नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित खुलामुखी योजना

नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७९/०५/२७ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त

२०८२ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१,९४२,८५८,७६५	१,६६९,०५७,८८४
ऋणपत्र	५७,३४८,६७०	५५,८६१,२०९
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	६५,७३१,५४२	८३,५१६,०५६
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**२,०६५,५३८,५७७**	**१,८०८,४३५,१४५**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	३३०,७५८,१०९	३८२,५१९,६६९
अन्य सम्पत्ति	२,००७,१४०	११४,६८४,०३१
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**३३२,७६५,२४५**	**४५७,२०३,७००**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	११,५६८,१९५	४,२६०,५९६
कुल चालु दायित्व (ग)	**११,५६८,१५५**	**४,२६०,५९६**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**२,३८७,१३६,०३१**	**२,३०१,३७८,२५३**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	९,१७७,३५७	५,८००,६८०
खुद सम्पत्ति	**२,३७७,५५८,६७४**	**२,२९५,५७७,५७३**
जम्मा जारी इकाई संख्या	२१९,६२३,१९७	२०८,९८६,२५९
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.८३**	**१०.९८**

२०८२ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	४,४२०,३४८	४,११८,४२७
लाभांश आम्दानी	९,४०३,०२४	९,४०३,००८
एक्जिट शुल्क	२,२६६,८७०	१,२२५,१४१
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	८०,६०१,३५५	६४,४९४,६०७
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(३०,०५७,१२३)	१४,५८६,८६६
अन्य आम्दानी	२७,८६४	२६,४१९
जम्मा आम्दानी	**६६,६६२,३३८**	**५३,८५४,४६८**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२४३,८५४	२१९,४४६
बैंक शुल्क	३,३०९	२,६९७
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	५,२०५	२,४५५
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	१७०,०००	१७०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	५,००१,९२०	३,६८६,०१८
डिम्याट दर्ता शुल्क	२००,०००	२००,०००
थप इकाई दर्ता शुल्क (सेबोन)	१,०००,०००	१,०००,०००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२०,३९९,५७९	१७,२९६,८४४
डिपोजीटरी शुल्क	२,७१९,९४४	२,३०६,२४६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६००,०००	५००,०००
जम्मा खर्च	**३०,३४३,८११**	**२५,३८३,७०६**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**३६,३१८,५२७**	**६८,४७०,७६२**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८२ चैत्र मसान्तमा यस योजनाको लगानीको कितावी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.२,०८१,७२१,१६८।१६ रहेको छ।

२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर तथा सामूहिक लगानी योजना) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम (रु.)
	बाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३८,८०६	१२,२३५,५३२
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	५२,५००	११,०३५,५००
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	६०,३००	४२,०८९,४००
४	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	१२९,१२४	३०,७३१,५१२
५	कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक	२७,२३९	२,७२३,९००
६	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	५५,०००	११,८५२,५००
७	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	५१,५९०	२०,८९३,९५०
८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५,०००	५,५५०,०००
९	प्रभु बैंक लिमिटेड	११५,०००	२४,०३५,०००
१०	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	८१,०००	१९,८८५,५००
११	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	५०,०००	१९,६००,०००
१२	स्ट्याण्डर्ड चार्ट्ड बैंक लिमिटेड	५०,९७५	३३,१८४,७२५
	जम्मा	**७२६,५३४**	**२३३,८१७,५१५**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	८०,६००	३३,२७९,७४०
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१००,०००	३७,१००,०००
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२३,०००	११,१५९,६००
४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५०,०००	२४,८००,०००
५	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	४८,००८	१८,०२२,२०३
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४५,०००	१७,०५५,०००
७	सालपा विकास बैंक लिमिटेड	१,८५१	२,९८०,११०
८	साँझिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५०,०००	२१,२५०,०००
९	साइन रेसुन्ज्रा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,७२०	१०,२०९,३६०
	जम्मा	**४२३,१७५**	**१७५,८५६,०१३**
	फाइनान्स समूह		
१	गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	३०,०२०	१४,२८९,५२०
	जम्मा	**३०,०२०**	**१४,२८५,५२०**
	लघुवित्त समूह		
१	आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०००	७,९७५,२००
२	छिम्केक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६५५	५,१५७,३६०
३	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०८८	५,९३१,०८२
४	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,७९१	८,०४३,७६५
५	माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,७१२	२७,०३३,३०२
६	मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५७	७३,३५९
७	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,३९८	१८,७९२,१०८
८	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,९९४	७,७१७,७८८
९	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,१४०	७,०५६,०८०
१०	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१३६	७,४८१,३८२
११	स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,५५३	१३,०९६,९०२
१२	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,९६८	१९,११३,९७०
१३	स्वास्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१५	५७१,४७०
	जम्मा	**१२५,७०७**	**१२८,०४३,७६५**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५१,२५२	२३,७७०,६७८
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८०,४६७	३७,४९७,६२२
३	केस्ट माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,९८६	२,५५९,९५४
४	गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,९८६	३,११५,८३५
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८०,०००	२८,८८८,०००
६	आइएमइ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२२५	२,७७६,३५०
७	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	२५,१०२	२०,८३४,६६०
८	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५०,६५०	३०,०८६,१००
९	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,४१९	२६,०६६,८२०
१०	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,१७३	९,७२३,३८६
११	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,८४०	३,६५३,४४०
१२	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,२०९	१,९२८,५६४
१३	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,०००	१०,२३५,०००
	जम्मा	**३८६,३०५**	**२०१,१३६,४०५**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,३६८	५,९४५,४६४
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७५,४१४	३३,४०८,४०२
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०८२	६९२,४८०
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७६,२२६	३८,१९६,८४९
५	नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९७२	२,३५६,३४३
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,८५३	१६,५५३,९८२
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३००	५,०३८,१००
८	सानिमा जीआइसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९५,२१९	४७,०२८,६६४
९	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,२१९	२१,६२५,८७०
	जम्मा	**३३५,५५३**	**१७०,८४६,१५४**
	जलविद्युत समूह		
१	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	५०,०००	१३,९००,०००
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	८६,००७	२४,९६७,८३२
३	एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,४२०	४,०८२,४८४
४	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,१०२	१,३६६,४८०
५	बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	१२,२२०,०००
६	बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेड	२,१०९	१,२९७,०३५
७	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	५०,००९	३५,७५१,४३४
८	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	९७,०८८	४८,५४४,०००
९	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	२०,०००	८,११८,०००
१०	ईडवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,५००	३,०७०,६००
११	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	२१,४००	१०,९३५,४००
१२	मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	६१,२००	३१,७०१,६००
१३	माउन्टेन ईनर्जी नेपाल लिमिटेड	२६,९४६	१६,१४०,६५४
१४	नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड	२७,३१५	१७,८९१,३२५
१५	डाँदि ग्रुप पावर लिमिटेड	१	४६९
१६	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७७,१०१	२४,५९५,२१९
१७	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	१,५८२	१,४८८,६६२
१८	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	४९,८४०	२४,८९०,०९६
१९	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	४४,२३७	२१,९८५,७८९
२०	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	९६,०००	५०,७७४,४००
२१	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	२०,०००	९,०८०,०००
२२	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२,३६२	८१२,२९२
२३	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,७८८	८,११३,६५५
२४	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,७१८	१,९५६,११५
२५	सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	७०८	४२४,८००
२६	सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	७६३	६७९,९८६
२७	यूनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	९३,७०३	४८,८१९,२६३
२८	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	१५९,०००	६२,३२८,०००
२९	अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,०८३	१,२४७,७१७
३०	अप्पर सोलु हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	५७,०००	२८,८९९,०००
	जम्मा	**१,०४८,५८२**	**५१६,०८२,३०६**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	३०,०१२	३५,०५१,०१५
२	ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,६०२	१,९८८,०८२
३	पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड	५,९५७	२,१६२,३९१
४	रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड	१,४६३	७,०२०,९३७
५	सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	१,५८०	३,०३६,७६०
६	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड	१	८६३
७	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	९५,३७५	६५,६१८,०००
८	श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेड	३,२०६	४,१५४,९७६
९	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	४,८७८	८,९८०,३९८
	जम्मा	**१४४,७७४**	**१२८,०९३,४२१**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	७९,७५९	५९,१८१,१७८
२	झापा इनर्जी लिमिटेड	५८२	७६१,८३८
३	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	७,३४४	९,९६२,१३६
४	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	२१,७५०,०००
५	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	१३,०००	१३,१९१,१००
	जम्मा	**१२५,६८५**	**१०४,८४६,२५२**
	होटल्स तथा पर्यटन समूह		
१	बन्दीपुर केवल कार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	१५,१९३	१३,५०६,५७७
२	चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड	२०,५००	१६,९५३,५००
३	होटल एभरेष्ट इन लिमिटेड	४,४०६	३,६३१,४२५
४	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	३०,०००	२१,०३०,०००
५	तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड	१९,९५९	१५,०८७,००८
	जम्मा	**५०,७५८**	**७०,२०८,५१०**
	लगानी समूह		
१	सिडिडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	१६,०००	३९,५२०,०००
२	नागरिक लगानी कोष	३३,५२९	६०,२१८,०८४
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	७६,०१६	२१,०५६,४३२
४	नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	१४९,९९०	४०,१६७,३२२
५	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२,०००	३,२३६,०००
	जम्मा	**२७७,५३५**	**१६४,१५७,८३८**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड	२५०,०००	२,३५०,०००
२	एमबीएल इक्विटी फण्ड	२५०,०००	२,५५२,५००
३	नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना	२,०००,०००	१९,७६०,०००
४	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२	२५०,०००	२,४६२,५००
५	रिलायबल समृद्धि योजना	५००,०००	५,१२०,०००
६	सनराइज ब्लूचिप फण्ड	३२४,३६२	३,२७६,०५६
	जम्मा	**३,५७४,३६२**	**३५,५२१,०५६**
	कूल	**७,३४२,०४८**	**१,५४२,८५८,७६५**

NABIL INVESTMENT BANKING LTD.
(A Subsidiary of Nabil Bank Ltd.)

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :
नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४५११६०४, ४५११७३३, फ्याक्स नं. ४५१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np