नबिल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित खुलामुखी योजना
एन आई ३१

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०८२/०४/०८ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरी मिति २०८२/०५/१६ देखि संचालित योजना

२०८३ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	३०४,६१८,६५६	२२५,२४४,१९६
ऋणपत्र	६०१,१२१	६०३,७२९
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	२५४,२४९	१०१,२५८
ऋणपत्र	–	–
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	–	–
कुल लगानी (क)	**३०५,४७४,०२६**	**२२५,९४५,१८३**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	३७,२५६,०८१	१०१,५१८,७५३
अन्य सम्पत्ति	२,७१३,६२३	१५७,५७२
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**३५,९६५,७०४**	**१०१,६७६,३२५**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१०१,७५९	१११,७४४
कुल चालु दायित्व (ग)	**१०१,७५५**	**१११,७४४**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**३४५,३४१,९७१**	**३२७,५१३,७६४**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	४८१,२५७	१,२१८,७२८
खुद सम्पत्ति	**३४४,८६०,७१३**	**३२६,२९५,०३६**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**३३,३७८,९८५**	**३०,७७०,८००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.३३**	**१०.६०**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	२२७,७८६	२१६,४७७
लाभांश आम्दानी	१,६४१,२०१	१,६४१,२०१
एक्जिट शुल्क	२२५,८६०	२०५,७९३
धितोपत्र बिकीबाट लाभ/(नोक्सान)	१२,८७२,१२५	१२,८७२,१२५
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	९५,६२५	७,८५४,८१९
जम्मा आम्दानी	**१५,०६२,५९७**	**२२,७६०,४१५**
खर्च		
योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व सचालन खर्च	१,३२५,६४५	१,३२५,६४५
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	११७,४३०	१०३,५९९
बैंक शुल्क	१,३५०	१,२३५
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	१५,७०३	१२,६९८
थप इकाई दंता शुल्क (सेबोन)	५००,०००	५००,०००
डिम्याट दर्ता शुल्क	४९७,९०१	४९७,९०१
सुचीकरण (योग्य संस्थागत लगानीकर्ता)	१०,०००	–
वार्षिक नवीकरण शुल्क	७०,०००	७०,०००
धितोपत्र कारोबार (स्वरीद) खर्च	१,५०४,५०६	१,२१२,८५०
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,६७०,९००	२,२४६,२६१
डिपोजीटरी शुल्क	३५६,१२०	२९९,५०२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१००,०००	१००,०००
जम्मा खर्च	**७,१६५,५५५**	**६,३६५,६५१**
खुद नाफा/(नोक्सान)	**७,८४३,०४२**	**१६,४२०,७२४**

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८३ वैशाख मसान्तमा यस योजनाको लगानीको कितावी मूल्य (NFRS बमोजिम) रू.३०५,३७८,४०१०५ रहेको छ।

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

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम (रु.)
	बाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१७,६४२	५,४५१,३७८
२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३२,०८०	२२,५५२,२४०
३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१२५,०७३	२९,३९२,१५५
४	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३४,१३७	८,१३४,८४७
५	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२८,०००	११,००४,०००
	जम्मा	**२३६,४३२**	**७६,५३४,६२०**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२६,९७८	११,१९५,८७०
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३६,५८९	१३,६११,१०८
३	सालपा विकास बैंक लिमिटेड	२४०	२९३,०४०
४	साइन रेसुन्ना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,६०४	३,९३७,६४०
	जम्मा	**७३,४११**	**२५,०३७,६५८**
	फाइनान्स समूह		
१	आईसीएफसी फाईनान्स लिमिटेड	५,२५०	३,२६४,९७५
२	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	५,९१७	४,६९२,१८१
	जम्मा	**११,१६७**	**७,५५७,१५६**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,०३८	१४,६१८,६३७
२	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७८४	३,११८,०८०
३	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,००६	१,६३७,०९७
	जम्मा	**२०,८२८**	**१५,३७३,८१४**
	जीवन बीमा समूह		
१	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,६८४	५,७४३,३१५
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	१४,४०३	११,७२२,६०२
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,८१७	२०,४७२,०९८
	जम्मा	**५३,९०४**	**३७,९३८,०१५**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,३९६	५,७४३,७७५
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,१३६	४,३५७,१७४
	जम्मा	**१५,५३२**	**१०,१००,९४८**
	जलविद्युत समूह		
१	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२३,९९९	६,६७१,७२२
२	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	१४५	१३३,१५४
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,५२०	११,८६९,८००
४	माउण्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१०,८१०	६,५५०,८६०
५	नेपाल हाईड्रो डेभलोपर लिमिटेड	२,१०६	१,३४५,७३४
६	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	२१३	२१३,८५२
७	साहस उर्जा लिमिटेड	७,८८६	५,२५९,९६२
८	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	३२०	२५५,०४०
९	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,४१२	९७७,१०४
१०	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२३०	२०३,३२०
११	सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	१००	१२५,८००
	जम्मा	**६४,७४१**	**३३,६०६,३४८**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड	८०७	६८०,३०१
२	रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड	१९०	७०१,१००
३	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स् लिमिटेड	४,९५८	४,१५९,७६२
४	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	३५,०००	२३,६२५,०००
५	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	६०२	९४०,३२४
	जम्मा	**४१,५५७**	**३०,१०६,४८७**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	५८२	५६३,९००
२	सोल्टि होटेल लिमिटेड	२७,४६३	१३,६६८,३३५
३	तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड	२,३३०	१,७४९,८३०
	जम्मा	**३०,३७५**	**१५,८८२,०६५**
	लगानी समूह		
१	सिइडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	७,८८६	१७,८९३,३३४
२	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	७,०००	९,५८२,३००
	जम्मा	**१४,८८६**	**२७,४७५,६३४**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	१३,२२२	८,२७६,९७२
२	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	९,२४६	८,२२८,९४०
	जम्मा	**२२,४६८**	**१६,५०५,९१२**
	कुल	**५८५,८०१**	**३०४,६१८,६५६**

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

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