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 आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	२६२,९३१,५३५	३००,६८२,७२४
ऋणपत्र	२१,१७६,०४५	६०२,८४१
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	५७,२२९	३१८,८२०
ऋणपत्र	१०,३०७,०००	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**२५४,४७१,८०५**	**३०१,६०४,३८५**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१०८,३९७,५२४	७१,००४,४७०
अन्य सम्पत्ति	१,२६४,२५०	६३४,९०२
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**१०५,६६१,७७४**	**७१,६३५,३७२**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	२९५,०६९	२८९,८६५
कुल चालु दायित्व (ग)	**२५५,०६५**	**२८५,८६५**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**४०३,८३८,५१४**	**३७२,५५३,८५२**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	१,५०६,६९६	१,००३,३८५
खुद सम्पत्ति	**४०२,३३१,८१८**	**३७१,५५०,५०७**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**३५,७२७,६८०**	**३६,०१०,४२२**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.१३**	**१०.३३**

२०८३ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	१,२५५,२८७	२३९,००७
लाभांश आम्दानी	१,५८५,१६१	१,६४१,२०१
एक्जिट शुल्क	२५२,०१५	२३६,०३१
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१६,१६७,८५४	१४,२३२,५०८
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(९,४९५,८१९)	(९९६,१४२)
जम्मा आम्दानी	**९,७६४,४८८**	**१५,३५२,६०५**
खर्च		
योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व सचालन खर्च	१,३२५,६४५	१,३२५,६४५
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१४४,९१२	१३१,१७१
बैंक शुल्क	१,५३४	१,४६५
अडिट शुल्क	११३,०००	-
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	१८,४४३	१५,७०३
निगरानी शुल्क	५६,५००	-
थप इकाई र्दता शुल्क (सेबोन)	१,५००,०००	५००,०००
डिम्याट दर्ता शुल्क	४९७,९०१	४९७,९०१
योग्य संस्थापक लगानीकर्ता सूचीकरण शुल्क	१०,०००	१०,०००
वार्षिक नविकरण शुल्क	७०,०००	७०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	१,५४६,५३९	१,५२०,४२६
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,५९५,९४४	३,१३१,६०१
डिपोजीटरी शुल्क	४७९,४४९	४१७,५४७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१५०,०००	१२५,०००
जम्मा खर्च	**५,५०५,८७७**	**७,७४६,४५५**
खुद नाफा/(नोक्सान)	**२५४,६११**	**७,६०६,१४६**

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८३ आषाढ मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रू.३०३,९६७,६२८ । ५१ 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	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	९२,६३८	२२,२३३,१२०
३	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३४,१३७	८,१८९,४६६
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२८,०००	११,०६०,०००
	जम्मा	**१७२,४१७**	**४६,४३३,४६४**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२६,९७८	१०,८९३,७१६
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३६,५८९	१३,२७८,१४८
३	सालपा विकास बैंक लिमिटेड	२४०	२००,४००
४	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,७११	४,८६०,०६५
	जम्मा	**७५,५१८**	**२५,२३२,३३०**
	फाइनान्स समूह		
१	आईसीएफसी फाईनान्स लिमिटेड	५,२५०	३,०९२,२५०
२	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	५,९१७	४,५६७,९२४
	जम्मा	**११,१६७**	**७,६६०,१७४**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,०३८	१४,७८७,०३६
२	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७८४	३,०६७,९६८
३	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,००६	१,५८२,५३३
	जम्मा	**२०,८२८**	**१५,४३७,५३७**
	जीवन बीमा समूह		
१	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,६८४	५,५१८,८०८
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	१४,४०३	११,३७५,४८९
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,८१७	२०,१०७,३८७
	जम्मा	**५३,५०४**	**३७,००१,६८४**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५८१	३,४०४,४१०
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,०५१	३,७४२,७९१
	जम्मा	**१०,६३२**	**७,१४७,२०१**
	जलविद्युत समूह		
१	एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	१४६	११९,५७४
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२३,९९९	६,२९०,१३८
३	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	१४५	९८,७४५
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,५२०	११,७०३,३६०
५	कालंगा हाइड्रो लिमिटेड	५६२	२६५,८२६
६	कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	१२८	११७,२४८
७	माउण्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१०,८१०	६,१४९,८०९
८	नेपाल हाईड्रो डेभलोपर लिमिटेड	२,१०६	१,३२८,६७५
९	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	२१३	१५१,८६९
१०	सानिगाढ हाइड्रो लिमिटेड	९५३	४४०,२८६
११	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	३२०	१७८,८४८
१२	स्नो रिभर्स लिमिटेड	१४७	११४,५१३
१३	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,४१२	७१८,७०८
१४	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२३०	१८८,१४०
१५	सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	१००	८७,४३०
१६	टक्सार पिखुवा खोला लिमिटेड	४७९	२३७,००९
१७	याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	३५०	१९४,६००
	जम्मा	**५५,६२०**	**२८,३८४,७७५**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	एभरेष्ट कलर लिमिटेड	१३३	१३,३००
२	पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	८०७	४८०,१६५
३	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	४,९५८	३,८२७,५७६
४	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	३५,०००	२१,७३५,०००
५	सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	६४६	५०३,८८०
	जम्मा	**४१,५४४**	**२६,५५५,५२१**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	५८२	३७४,८०८
२	सोल्टि होटेल्स लिमिटेड	२७,४६३	१३,४४३,१३९
३	तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड	२,३३०	१,८२९,०५०
	जम्मा	**३०,३७५**	**१५,६४६,५९७**
	लगानी समूह		
१	सिइडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	७,८८६	१६,२४६,७३७
२	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१०,०००	१३,४४०,०००
	जम्मा	**१७,८८६**	**२५,६८६,७३७**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	१३,२२२	७,३११,७६६
२	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	९,२४६	७,९२८,४४५
	जम्मा	**२२,४६८**	**१५,२४०,२११**
	कूल	**५१६,३५५**	**२६२,५३१,५३५**

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.)