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

२०८३ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	२,१३३,९४८,१३४	२,१६०,६४८,४२०
ऋणपत्र	१२७,४०७,३४९	१३६,६४८,१०५
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१०४,५९५	५,३९६,२९५
ऋणपत्र	५०,०००,०००	५०,०००,०००
मुद्दती निक्षेप लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**२,३११,४६०,०७८**	**२,३५२,६५२,८२०**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	५१६,१६१,१५३	२९९,४६६,६७५
अन्य सम्पत्ति	१,९२४,३२२	७,५१९,३२४
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**५१८,०८५,४७५**	**३०६,४८५,४५५**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	५,३६०,०४४	७,५५८,०८८
कुल चालु दायित्व (ग)	**५,३६०,०४४**	**७,५५८,०८८**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**२,८२४,१८५,५०५**	**२,६५२,१२०,७३१**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	४,०१०,५८७	१०,२३४,१५३
खुद सम्पत्ति	**२,८२०,१७४,४२२**	**२,६४१,८८६,५७८**
जम्मा जारी इकाई संख्या	२७३,३६५,३८६	२५८,७९६,९५२
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.३२**	**१०.२१**

२०८३ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	८८,२६७	१०,३१९,६५३
लाभांश आम्दानी	-	९,४५०,४८१
एक्जिट शुल्क	१५७,२९३	२,६५१,८७४
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१०,०७६,०९०	९७,२९२,८८९
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	२०,६१०,२१३	(१८५,७०६,३०१)
अन्य आम्दानी	-	२८,५३१
जम्मा आम्दानी	**३०,५३१,८६३**	**(६५,५६२,८७३)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२३,१४२	३१०,२९८
बैंक शुल्क	२५०	३,८१४
कोष सुपरीवेक्षक वैठक खर्च	-	८,०३५
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	३२०,०००	१७५,०००
धितोपत्र कारोवार (खरीद) खर्च	५७,०३६	६,३९६,१७०
अडिट शुल्क	-	११३,०००
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	-	७५,३३३
डिम्याट दर्ता शुल्क	-	५००,०००
थप इकाई र्दता शुल्क (सेबोन)	-	३,०००,०००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,५३८,७५३	२९,५६७,२२९
डिपोजीटरी शुल्क	४७१,८३४	३,९४२,२९७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१००,०००	८००,०००
जम्मा खर्च	**४,५११,०१५**	**४४,८५१,१७६**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**२६,४२०,८४८**	**(११०,८५४,०४५)**

नोट:

१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८३ श्रावण मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.२,२९०,८४९,८६५।१३ 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 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	११,७९७,०२४
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	५२,५००	१०,६४१,७५०
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३७,५००	२७,३००,०००
४	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	५०,०००	१२,६४५,०००
५	कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक	२७,२३९	२,७२३,९००
६	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	५१,४००	११,२५६,६००
७	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	५०,०००	१२,४५०,०००
८	नेपाल एसविआई बैंक लिमिटेड	५१,५८९	२०,८८८,३८६
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५,०००	४,८६६,०००
१०	प्रभु बैंक लिमिटेड	११५,०००	२१,५०५,०००
११	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	८१,०००	१९,५९३,९००
१२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२५,०००	१०,२७५,०००
१३	स्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	५०,९७५	३३,६३८,४०३
	जम्मा	**६४६,००५**	**१५५,५८०,८६३**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१००,६००	४२,६२४,२२०
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१००,०००	३३,८००,०००
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	७०,०००	३३,५५८,०००
४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१२५,०००	६०,४३७,५००
५	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	४८,००७	१६,८०२,४५०
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४५,०००	१६,३४४,०००
७	साँग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५०,०००	२०,६७५,०००
८	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६३,७२०	२६,४३७,४२८
	जम्मा	**६०२,३२७**	**२५०,६७८,५५८**
	फाइनान्स समूह		
१	गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	३०,०२०	१३,४१८,९४०
	जम्मा	**३०,०२०**	**१३,४१८,४४०**
	लघुवित्त समूह		
१	आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०००	७,४९६,०००
२	छिम्के लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६५५	५,२७८,९४३
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,०००	५,८१०,०००
४	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०८८	४,८०७,१४२
५	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,७९१	६,९००,९३५
६	माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,७११	२५,७८५,१९५
७	मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५७	६०,५३४
८	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०००	२२,७००,०००
९	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,९९४	६,९४८,२०८
१०	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,१४०	६,८५३,१७२
११	स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१३६	६,८३३,६९१
१२	स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,५५३	११,१५५,७८१
१३	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,९६७	१८,४१९,५३४
१४	स्वास्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१५	४३०,०००
	जम्मा	**१३६,३०७**	**१२५,४७५,१३५**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५१,२५२	२१,५२५,८४०
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१००,०००	४४,०००,०००
३	केस्ट माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,९८६	२,३४१,४९४
४	गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,९८६	२,१८२,६१४
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८०,०००	२५,६६४,०००
६	आइएमइ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२२५	२,५१५,८२५
७	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	२५,१०२	१९,५२९,३५६
८	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५०,६४९	२९,१२३,१७५
९	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,४१९	२४,४५९,३६६
१०	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४४,९९६	१९,३९७,७७६
११	रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३६,७४५	१५,६९०,११५
१२	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,२०९	१,७२९,८९९
१३	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,०००	९,५३३,५००
	जम्मा	**४५५,५६५**	**२१७,७७२,५६०**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,३६८	६,०८१,८८०
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७५,४१४	३२,३५२,६०६
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०८२	६५८,९३८
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७९,४४३	३९,७२१,५००
५	नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९७२	१,७७४,८००
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,९२८	१७,१६४,३३६
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३००	४,८८०,४००
८	सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१४७,९७५	६७,१६५,८५३
९	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७०,०५५	३०,५१५,९५८
	जम्मा	**४२१,५३७**	**२००,३१६,२७१**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	५०,०००	१६,६४५,०००
२	एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०४३	८३९,६१५
३	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	६५,०००	१६,४५८,०००
४	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१६५,००६	४३,७१०,०८९
५	एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,४२०	३,१२०,११०
६	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,१०२	७६६,९९२
७	बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	१०,७००,०००
८	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	५०,००९	३२,२५०,८०४
९	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	९७,०८८	४६,३१०,९७६
१०	ईडवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,५००	२,२२९,५००
११	कलंगा हाइड्रो लिमिटेड	३,९६७	२,१२६,३१२
१२	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	२१,४००	९,९१२,४८०
१३	कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	९१४	७४०,३४०
१४	मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	६१,२००	२७,४७८,८००
१५	माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,९५४	८९१,४१५
१६	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४९,९४५	३०,७१६,१७५
१७	नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड	२७,३१५	१७,३९९,६५५
१८	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७७,१०१	२३,३१५,३४२
१९	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	१,५८२	१,४०७,९८०
२०	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	४९,८४०	२१,५४०,८४८
२१	सामलिन्न पावर कम्पनी लिमिटेड	४४,२३७	१८,५१३,१८५
२२	सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड	६,४६६	३,३५०,६८१
२३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	९६,०००	४७,५२९,६००
२४	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	२०,०००	९,१४०,०००
२५	सान्भी इनर्जी लिमिटेड	२५,०००	१४,६७५,०००
२६	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२,३६२	१,५८०,१७८
२७	स्नो रिभर्स लिमिटेड	१,०५५	९४४,२२५
२८	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,७१८	१,४९४,६६०
२९	सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	७०८	३६२,४९६
३०	सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	७६३	७४७,७४०
३१	टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,४२०	१,८५३,६४०
३२	युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	९३,७०३	३५,०४४,९२२
३३	युनाईटेड ईदि मार्दि एण्ड आर वि हाईड्रोपावर लिमिटेड	५,५५९	२,९३७,९३२
३४	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	१५९,०००	५५,३३२,०००
३५	अप्पर सोलु हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	६४,६४६	३२,४००,५७५
३६	याम्बालिङ्न हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,४९७	१,५५५,६३१
	जम्मा	**१,२६०,५२०**	**५३६,०२२,८४८**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	एभरेष्ट कलर लिमिटेड	८९७	१,३७६,०८८
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	३०,०१२	३५,२६४,१००
३	ओम भेगाश्री फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	१,६०२	१,४५४,६१६
४	पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड	५,९५७	३,८०६,५२३
५	सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	१३,४००	२२,१५०,२००
६	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३०,००१	२३,८४७,७९५
७	सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	९६३	३८२,०२२
८	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	९५,३७५	६०,१८१,६२५
९	श्रीनगर एग्रीटेक इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	७,८००	८,५७२,२००
१०	सोपान फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	४,७२३	३,७५९,५०८
११	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	४,८७८	६,३०७,२५४
	जम्मा	**१५५,६०८**	**१६७,१०१,५३१**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	५८,०७०	३३,६२२,५३०
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	७,३४४	७,६९६,५१२
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	२२,०७५,०००
४	नेपाल पुर्नविमा कम्पनी लिमिटेड	१३,०००	११,९३४,०००
	जम्मा	**१०३,४१४**	**७५,३२८,०४२**
	होटल्स तथा पर्यटन समूह		
१	बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	२०,१९३	१४,००३,८४६
२	चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड	२०,५००	१५,९४२,८५०
३	सिटि होटेल लिमिटेड	८०,५०६	२९,३८४,६९०
४	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	४,४०६	२,९९६,०८०
५	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	३०,०००	२०,०७०,०००
६	तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड	१९,९५९	१६,७६५,५६०
	जम्मा	**१७५,५६४**	**५५,१६३,०२६**
	लगानी समूह		
१	सिद्दिबि होल्डिङ्गस लिमिटेड	३०,०००	६६,८४०,०००
२	नागरिक लगानी कोष	४०,०२८	६८,०४७,६००
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	७६,०१४	१९,४५९,५८४
४	नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	१४९,९९०	३७,२१२,५१९
५	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१०,०००	१३,९००,०००
	जम्मा	**३०६,०३२**	**२०५,४५५,७०३**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड	२५०,०००	२,१५०,०००
२	एमबीएल इक्विटी फण्ड	३६६,९००	३,८०८,४२२
३	नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना	२,०००,०००	१८,४००,०००
४	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२	२५०,०००	२,४१२,५००
५	रिलायवल समृद्धि योजना	५००,०००	५,२५०,०००
६	रिलायवल समृद्धि योजना-२	२५०,०००	२,२७०,०००
७	सानिमा इक्विटी फण्ड-२	२५०,०००	२,२८२,५००
८	सनराइज ब्लूचिप फण्ड	३२४,३६२	३,०५२,२४६
	जम्मा	**४,१८१,२६२**	**३५,६२५,६६८**
	कूल	**८,५५८,१६५**	**२,१३३,५४८,१३४**

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