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 श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	३२४,५१७,२१७	२६२,९३१,५३५
ऋणपत्र	१९,८०३,०६०	२१,१७६,०४५
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१४,३२९	५७,२२९
ऋणपत्र	१०,३०७,०००	१०,३०७,०००
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	–	–
कुल लगानी (क)	**३५४,६४१,६०६**	**२५४,४७१,८०५**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	९६,५७३,८५७	१०८,३९७,५२४
अन्य सम्पत्ति	७७१,४९०	१,२६४,२५०
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**५७,३४५,३४७**	**१०५,६६१,७७४**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	११,०५८,५०९	२९५,०६९
कुल चालु दायित्व (ग)	**११,०५८,५०९**	**२५५,०६५**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**४४०,६२८,४४४**	**४०३,८३८,५१४**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	६१४,३४०	१,५०६,६९६
खुद सम्पत्ति	**४४०,३१४,१०४**	**४०२,३३१,८१८**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**४३,००८,१२१**	**३५,७२७,६८०**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.२४**	**१०.१३**

२०८३ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	२४,६६५	१,२५५,२८७
लाभांश आम्दानी	–	१,५८५,१६१
एक्जिट शुल्क	१०,९०३	२५२,०१५
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	९५३,०७२	१६,१६७,८४४
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	४,१७५,६५८	(९,४९५,८१९)
जम्मा आम्दानी	**५,१६४,२५८**	**५,७६४,४८८**
खर्च		
योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व सचालन खर्च	–	१,३२५,६४५
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१४,४६४	१४४,९१२
बैंक शुल्क	५०	१,५३४
अडिट शुल्क	–	११३,०००
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	३,०८०	१८,४४३
निगरानी शुल्क	–	५६,५००
थप इकाई दर्ता शुल्क (सेबोन)	–	१,५००,०००
डिम्याट दर्ता शुल्क	–	४९७,९०१
योग्य संस्थापक लगानीकर्ता सुचीकरण शुल्क	–	१०,०००
वार्षिक नवीकरण शुल्क	७०,०००	७०,०००
धितोपत्र कारोबार (स्वरीद) खर्च	२१६,३२६	१,५४६,५३९
योजना व्यवस्थापक शुल्क	५४२,०६५	३,५९५,९४४
डिपोजीटरी शुल्क	७२,२७५	४७९,४५९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२५,०००	१५०,०००
जम्मा खर्च	**५४३,२६०**	**५,५०५,८७७**
खुद नाफा/(नोक्सान)	**४,२२१,०३८**	**२५४,६११**

नोटः १. सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८३ श्रावण मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रू.३५०,४६५,९४८।६१ 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	२७,६४२	८,४०३,१६८
२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	७६,१६९	१९,२६३,१४०
३	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३४,१३७	८,२५७,७४०
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२८,०००	११,५०८,०००
	जम्मा	**१६५,५४८**	**४७,४३२,०४८**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२६,९७८	११,४३०,५७९
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३६,५८९	१३,२८९,१२५
३	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२०,७४८	८,६०८,३४५
	जम्मा	**८४,३१५**	**३३,३२८,०४५**
	फाइनान्स समूह		
१	आईसीएफसी फाईनान्स लिमिटेड	७,७५०	४,६५०,०००
२	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	८,४१७	६,३७१,६६९
	जम्मा	**१६,१६७**	**११,०२१,६६५**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,०३८	१५,९०४,९७३
२	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,७९४	५,४४१,१९०
३	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३८०	३,५१२,७६०
	जम्मा	**२६,२१२**	**२४,८५८,९२३**
	जीवन बीमा समूह		
१	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,६७७	८,६५७,८८०
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	१८,६५३	१४,५१२,०३४
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,८१७	२३,२८६,८६२
	जम्मा	**७०,१४७**	**४६,४५६,७७६**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५८१	७,६६१,८२९
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,०५१	३,५१८,५२७
	जम्मा	**१७,६३२**	**११,१८०,३५६**
	जलविद्युत समूह		
१	एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	१४६	११७,५३०
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३८,९९९	१०,३३०,८३५
३	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	१४५	१००,९२०
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,५२०	११,२९८,६४८
५	कालंगा हाइड्रो लिमिटेड	५६२	३०१,२३२
६	कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	१२८	१०३,६८०
७	माउन्ट एभरेस्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२८३	१२९,१०५
८	माउण्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१४,९५४,४००	८,९५४,४००
९	नेपाल हाईड्रो डेभलोपर लिमिटेड	७,६०३	४,८४३,१११
१०	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	२१३	१८९,५७०
११	साहस उर्जा लिमिटेड	७,५००	५,०७७,५००
१२	सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड	९५३	४९३,८४५
१३	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	३२०	२१४,०८०
१४	स्नो रिभर्स लिमिटेड	१४७	१३१,५६५
१५	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२३०	२००,१००
१६	सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	१००	९८,०००
१७	टक्सार पिखुवा खोला लिमिटेड	४७९	२५९,६१८
१८	याम्बालिङ्न हाइड्रोपावर लिमिटेड	३५०	२१८,०५०
	जम्मा	**५०,२३८**	**४३,०६१,७८८**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	एभरेष्ट कलर लिमिटेड	१३३	२०४,०३५
२	पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड	८०७	५१५,६७३
३	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	८,०६५	६,४१०,८६९
४	सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	१४६	५७,९१८
५	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	४०,०००	२५,२४०,०००
६	सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	६४६	५१४,२१६
	जम्मा	**४५,७५७**	**३२,५४२,७११**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	५८२	३९५,७६०
२	सोल्टि होटेल लिमिटेड	२७,४६३	१३,८५२,३३७
३	तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड	२,३३०	१,९५७,२००
	जम्मा	**३०,३७५**	**१६,२०५,२५७**
	लगानी समूह		
१	सिइडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	११,३४८	२५,२८३,३४४
२	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१३,०००	१८,०७०,०००
	जम्मा	**२४,३४८**	**४३,३५३,३४४**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	९,७२२	५,६२९,०३८
२	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१०,२४६	९,०४७,२१८
	जम्मा	**१५,९६८**	**१४,७७६,२५६**
	कूल	**५५५,१४७**	**३२४,५१७,२१७**

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :

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

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