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 २०७०/०५/२७ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त

२०८३ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	२,१७७,१७०,१२५	२,१३३,९४८,१३४
ऋणपत्र	१५६,९३६,११६	१२७,४०७,३४९
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१०४,५९५	१०४,५९५
ऋणपत्र	-	५०,०००,०००
मुद्दती निक्षेप लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**२,३३४,२१०,८३६**	**२,३११,४६०,०७८**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	६०२,४५२,८४५	५१६,१६१,१५३
अन्य सम्पत्ति	३२,५०४,२८७	१,९२४,३२२
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**६३४,९५७,१३२**	**५१८,०८५,४७५**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	७,१५४,७१६	५,३६०,०४४
कुल चालु दायित्व (ग)	**७,१५४,७१६**	**५,३६०,०४४**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**२,५६२,०१३,२५२**	**२,८२४,१८५,५०५**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	८,११३,०६३	४,०१०,५८७
खुद सम्पत्ति	**२,५५३,५००,१८९**	**२,८२०,१७४,९२२**
जम्मा जारी इकाई संख्या	२८९,१२८,९३४	२७३,३६५,३८६
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.२२**	**१०.३२**

२०८३ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	५८४,९१८	८८,२६७
लाभांश आम्दानी	१,४५६,५६४	-
एक्जिट शुल्क	३०३,३९५	१५७,२९३
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१२,१९१,२६७	१०,०७६,०९०
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(४,३२०,१४१)	२०,६१०,२१३
अन्य आम्दानी	-	-
जम्मा आम्दानी	**१०,२१६,००३**	**३०,५३१,८६३**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	४६,२८४	२३,१४२
बैंक शुल्क	४००	२५०
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	३,८५०	-
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	३२०,०००	३२०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	४१८,०६०	५७,०३६
योजना व्यवस्थापक शुल्क	७,१५८,५८५	३,५३८,७५३
डिपोजीटरी शुल्क	९५४,४७८	४७१,८३४
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२००,०००	१००,०००
जम्मा खर्च	**५,१०१,६५७**	**४,५११,०१५**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**१,११४,३४६**	**२६,४२०,८४८**

नोट:

१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८३ भाद्र मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.२,३३८,५३०,९७८०६ 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	११,८५५,२३३
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	५२,५००	१०,८१५,०००
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३७,५००	२७,२८१,२५०
४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	८५,०१०	२१,९३२,५८०
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	१००,०००	२१,८००,०००
६	कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक	२७,२३९	२,७२३,९००
७	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	१००,०००	२३,२५०,०००
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५०,०००	१२,७०५,०००
९	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	५१,५८९	२०,९४५,१३४
१०	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५,०००	४,८३०,०००
११	प्रभु बैंक लिमिटेड	११५,०००	२१,५८५,५००
१२	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	८१,०००	१९,८४५,०००
१३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२०,०००	८,६२०,०००
१४	स्ट्याण्डर्ड चार्ट्ड बैंक लिमिटेड	५०,९७५	३३,१३८,८४८
	जम्मा	**८२४,६१५**	**२४१,३२७,४४५**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५०,०००	२२,६६५,०००
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१००,०००	३४,२५०,०००
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	७०,०००	३१,९९०,०००
४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१३१,५४५	६३,६०२,००८
५	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	७५,९२१	२७,१८७,३१०
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४५,०००	१५,१२०,०००
७	साझिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५०,०००	२०,८८०,०००
८	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६३,७२०	२७,२४६,३७२
	जम्मा	**५८६,१८६**	**२४२,५४०,५५०**
	फाइनान्स समूह		
१	गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	३०,०२०	१२,६६५,४३८
	जम्मा	**३०,०२०**	**१२,६६५,४३८**
	लघुवित्त समूह		
१	आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०००	७,१५२,०००
२	छिम्के लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६५५	५,३७२,२५०
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०००	५,९०४,०००
४	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०८८	४,५५३,७६०
५	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,७९१	७,५०७,५१४
६	माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,७११	२४,७४९,६४५
७	मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५७	५४,१५६
८	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०००	२२,९६०,०००
९	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,९९४	६,९२६,२२०
१०	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,१४०	६,९९२,१००
११	स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१३६	७,०८५,०६४
१२	स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,५५३	१०,३८५,३७५
१३	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,९६७	१८,६०३,२७०
१४	स्वास्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१५	३८७,२१५
	जम्मा	**१३७,३०७**	**१२८,६३२,५६५**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५१,२५२	२१,३२०,८३२
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१००,०००	४२,८००,०००
३	क्रेस्ट माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,९८६	२,१७४,२७३
४	गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,९८६	१,९८३,६१७
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८०,०००	२४,७६०,०००
६	आइएमइ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२२५	२,६०७,६५३
७	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	२५,१०२	१९,५५४,४५८
८	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५०,६४९	२८,७६८,६३२
९	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,४१९	२४,२२८,७७५
१०	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४४,९९६	१९,०५१,३०६
११	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४८,०००	२०,६०१,६००
१२	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,२०९	१,६८८,२३०
१३	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,०००	९,५६८,०००
	जम्मा	**४७०,८२४**	**२१५,१०७,३७५**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,३६८	५,४२२,५३६
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७५,४१४	३०,३१६,४२८
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०८२	५७६,७०६
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७९,४४३	३६,५४३,७८०
५	नेपाल माईको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९७२	१,६९५,७२३
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,९२८	१५,५५६,८००
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३००	४,४९०,३००
८	सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१४७,९७५	५८,३०२,१५०
९	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६९,८५६	२६,४०५,५६८
	जम्मा	**४२१,३३८**	**१७५,३०५,५५१**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	६३,७३६	२१,६१२,८७८
२	एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०४३	७२२,७९९
३	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	६५,०००	१६,६४०,०००
४	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१६५,००६	४४,०२३,६०१
५	एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,४२०	२,८०३,२७६
६	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,१०२	७१३,८७६
७	बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	१०,७२५,०००
८	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	५०,००९	३३,८५१,०९२
९	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	९७,०८८	४७,९४२,०५४
१०	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	१७,०००	६,५४५,०००
११	ईडवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,५००	२,१२५,५००
१२	कलंगा हाइड्रो लिमिटेड	३,९६७	१,९५७,७१५
१३	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	२१,४००	९,९५७,४२०
१४	कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	९१४	६८९,१५६
१५	मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	६१,२००	१८,०२३,४००
१६	माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,९५४	१,३७३,६६२
१७	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४९,९४५	३२,५९९,१०२
१८	नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड	२७,३१५	१७,२९०,३९५
१९	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१००,०००	३१,०००,०००
२०	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	१,५८२	१,२४१,७१२
२१	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	४९,८४०	२१,०३२,४००
२२	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	४४,२३७	१७,३५४,१७५
२३	सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड	६,४६६	३,२१३,६०२
२४	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	९६,०००	५०,४००,०००
२५	सान्भी इनर्जी लिमिटेड	२५,०००	१४,३२५,०००
२६	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२,३६२	१,४१७,२००
२७	स्नो रिभर्स लिमिटेड	१,०५५	९७०,४९५
२८	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,७१८	१,२८६,९५४
२९	सुपरमादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,३००	१,०६४,२१०
३०	सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	७०८	३६७,४५२
३१	सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	७६३	६३७,१०५
३२	टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,४२०	१,७३०,१७८
३३	युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	९३,७०३	३३,४५१,९७१
३४	युनाईटेड ईवी मार्दि एण्ड आर वि हाईड्रोपावर लिमिटेड	१८,४७९	९,४७९,७२७
३५	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	१५९,०००	५४,५३७,०००
३६	अप्पर सोलु हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	८०,०००	३९,६९६,०००
३७	याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,४९७	१,३८५,८३५
	जम्मा	**१,३५४,७२५**	**५५४,१८७,०२०**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	एभरेष्ट कलर लिमिटेड	८९७	१,२०४,६७१
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	३०,०१२	३६,१३४,४४८
३	ओम मेगाश्री फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	१,६०२	१,४४८,२०८
४	पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड	५,९५७	३,६८१,४२६
५	सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	१६,७७५	२६,६७२,५५०
६	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	३९,००१	३१,२००,८००
७	सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	९६३	१,३४८,२००
८	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	९५,३७५	६४,५०२,११३
९	श्रीनगर एग्रीटेक इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	७,८००	७,८३९,०००
१०	सोपान फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	४,७२३	३,५८९,४८०
११	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	४,८७८	६,४२९,२०४
	जम्मा	**२७७,५८३**	**१८४,०४५,८०० **
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	५८,०७०	३०,२०८,०१४
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	७,३४४	६,६९७,३८४
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	२२,२५०,०००
४	नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड	१३,०००	१०,९२०,०००
	जम्मा	**१०३,४१४**	**७०,०६८,३४८**
	होटल्स तथा पर्यटन समूह		
१	बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	२०,१९३	१२,९९४,१९६
२	चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड	२०,५००	१६,२१५,५००
३	सिटि होटेल लिमिटेड	८०,५०६	२७,८०६,७७२
४	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	४,४०६	२,७६६,५२७
५	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	३०,०००	१९,२९०,०००
६	तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड	१९,९५९	१६,१६६,७९०
	जम्मा	**१७४,५६४**	**५५,२३५,७८५**
	लगानी समूह		
१	सिइडिबि होल्डिङ्गस लिमिटेड	३०,०००	७१,०४०,०००
२	नागरिक लगानी कोष	४०,०२८	६९,२४८,४४०
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	७६,०१४	१९,३८३,५७०
४	नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	१४९,९९०	३७,६१७,४९२
५	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१०,०००	१४,३९९,०००
	जम्मा	**३०६,०३२**	**२११,६८८,५०२**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड	२५०,०००	२,०६५,०००
२	एमबीएल इक्विटी फण्ड	३६६,९००	३,३९३,८२५
३	नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना	२,०००,०००	१८,२४०,०००
४	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२	२५०,०००	२,११७,५००
५	रिलायबल समृद्धि योजना	५००,०००	४,६९५,०००
६	रिलायबल समृद्धि योजना-२	२५०,०००	२,२६२,५००
७	सानिमा इक्विटी फण्ड-२	२५०,०००	२,२५०,०००
८	सनराइज ब्लूचिप फण्ड	३२४,३६२	२,९२८,९८९
	जम्मा	**४,१६१,२६२**	**३७,४५२,८१४**
	कूल	**८,८०५,२७८**	**२,१७७,१७०,१२५**

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