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 आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	३३५,०७५,९१९	३४०,२०४,१६७
ऋणपत्र	२१,८३८,९६६	१६,०२८,२९३
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	–	१४,३२९
ऋणपत्र	५,०००,०००	४,४४४,०००
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	–	–
कुल लगानी (क)	**३६१,५१४,८८५**	**३६०,६५०,७८५**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१६३,६२५,८५४	१२३,२८८,८१२
अन्य सम्पत्ति	२९,७००	५६,६२५
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**१६३,६५५,५५४**	**१२३,३४५,४३७**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	३१२,६५२	४,२६३,४७७
कुल चालु दायित्व (ग)	**३१२,६५२**	**४,२६३,४७७**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**५२५,२५७,७८७**	**४७५,७७२,७४५**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	१,९२३,८३८	१,२६८,७२९
खुद सम्पत्ति	**५२३,३३३,९४५**	**४७८,५०४,०२०**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**४५,८३४,१७१**	**४६,३५८,१७२**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.५०**	**१०.३२**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	२०५,५२२	१९६,७६२
लाभांश आम्दानी	८४७,२२७	–
एक्जिट शुल्क	५४,३०८	२९,८२२
धितोपत्र बिकीबाट लाभ/(नोक्सान)	७,०२०,३४०	२,०३७,४४४
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	११,८०४,४९९	८,१०१,७५०
अन्य आम्दानी	१,५२७	१,५२७
जम्मा आम्दानी	**१५,५३३,४२३**	**१०,३६७,३०५**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	५२,७९४	२८,९२८
बैंक शुल्क	७५७	१२०
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	१०,१००	६,३७०
डिम्याट दर्ता शुल्क	१५०,०००	१५०,०००
वार्षिक नवीकरण शुल्क	७०,०००	७०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	४४८,३०६	३३२,४३४
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,७२३,३५५	१,११९,४६७
डिपोजीटरी शुल्क	२२९,७८१	१४९,२६२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७५,०००	५०,०००
जम्मा खर्च	**२,७६०,०५३**	**१,५०६,५८१**
खुद नाफा/(नोक्सान)	**१७,१७३,३३०**	**८,४६०,७२४**

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८३ आश्विन मसान्तमा यस योजनाको लगानीको कितावी मूल्य (NFRS बमोजिम) रू.३५०,११०,३८५।६५ 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 धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	मुल्यांकन रकम (रु.)
	बाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२७,६४२	९,३७८,९३१
२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	९२,४२४	२३,४७५,६९६
३	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४९,१३७	१३,३५०,५२३
	जम्मा	**१६५,२०३**	**४६,२०५,१५०**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१४,०००	५,८१०,०००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३६,५८९	१२,५८६,६१६
३	साइन रेसुन्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३१,४२६	१३,१३६,०६८
	जम्मा	**८२,०१५**	**३१,५३२,६८४**
	फाइनान्स समूह		
१	आईसीएफसी फाईनान्स लिमिटेड	७,७५०	४,७७४,०००
२	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	११,०४७	८,५७२,४२२
	जम्मा	**१८,७५७**	**१३,३४६,४७२**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,४६६	१८,०८७,४४७
२	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७८४	८,१४०,१२२
३	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०००	४,९७९,४००
	जम्मा	**३१,२५०**	**३१,२०६,५६५**
	जीवन बीमा समूह		
१	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,६२९	१०,५३३,८०८
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	१९,९०१	१६,०१८,३१५
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,३९१	२४,८०९,५१३
	जम्मा	**७६,५२१**	**५१,३६१,६३६**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,५८१	८,१४८,८६३
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,०५१	३,०८३,६३६
	जम्मा	**२०,६३२**	**११,२३२,४५५**
	जलविद्युत समूह		
१	एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	१४६	८५,९२१
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४०,९४८	१०,७९३,८९३
३	बेनी हाईड्रोपावर प्रोजेक्ट लिमिटेड	१५७	५५,४२१
४	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	१४५	८१,३४५
५	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,५२०	११,४०५,५२०
६	कालंगा हाइड्रो लिमिटेड	५६२	२३९,४१२
७	कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	१२८	८०,८८३
८	माउन्ट एभरेस्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२८३	१६८,३२८
९	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	२०,०००	१३,४२०,०००
१०	नेपाल हाईड्रो डेभलोपर लिमिटेड	१०,०९०	६,४५८,६०९
११	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	२१३	१३५,४६८
१२	साहस उर्जा लिमिटेड	२६,१६९	१८,३१८,३००
१३	सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड	९५३	४३५,७१२
१४	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	३२०	१५९,६४८
१५	स्नो रिभर्स लिमिटेड	१६१	१३२,३४२
१६	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२३०	१५७,०९०
१७	सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	१००	७३,८९०
१८	टक्सार पिखुवाखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	४७९	२०८,३६५
१९	याम्बालिङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	३५०	१५७,१५०
	जम्मा	**११८,५५४**	**६२,५६७,२५७**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	एभरेष्ट कलर लिमिटेड	१३३	१७०,२४०
२	पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड	८०७	४८३,०७०
३	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	१५,००२	१२,१५१,६२०
४	सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	१६०	१८०,७३६
५	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	२०,०००	१३,६५८,०००
६	सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	६४६	३९७,२९०
	जम्मा	**३६,७४८**	**२७,०४०,५५६**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	५८२	२९९,७८८
२	सोल्टि होटेल लिमिटेड	२९,०१५	१५,०८७,८००
३	तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड	२,३३०	१,९२२,०१७
	जम्मा	**३१,५२७**	**१७,३०५,६०५**
	लगानी समूह		
१	सिइडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	४,८८६	११,३७९,४९४
२	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१३,०००	१७,८१०,०००
	जम्मा	**१७,८८६**	**२५,१८५,४५४**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	९,७२२	४,६५६,८३८
२	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१०,२४६	९,४२६,३२०
	जम्मा	**१५,५६८**	**१४,०८३,१५८**
	कूल	**६२४,३०१**	**३३५,०७५,५१५**

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.)