नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित खुलामुखी योजना

नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७२/०५/२७ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०७२/०८/१८ देखि संचालनमा आएको योजना

२०८३ आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रू.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रू.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	२,२५६,०५५,३३३	२,१७७,१७०,१२५
ऋणपत्र	१०७,५३५,०३९	१५६,९३६,११६
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	-	१०४,५९५
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**२,३६३,५४०,३७२**	**२,३३४,२१०,८३६**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	८१९,७७२,५२५	६०२,४५२,८४५
अन्य सम्पत्ति	१२०,०८६	३२,५०४,२८७
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**८१५,८४२,६११**	**६३४,५५७,१३२**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	२५,३५४,६८८	७,१५४,७१६
कुल चालु दायित्व (ग)	**२५,३५४,६८८**	**७,१५४,७१६**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**३,१५८,१२८,२५५**	**२,५६२,०१३,२५२**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	१२,०९१,०५३	८,११३,०६३
खुद सम्पत्ति	**३,१४६,०३७,२४२**	**२,५४३,५००,१८५**
जम्मा जारी इकाई संख्या	३०४,२६०,५७६	२८९,१२८,९३४
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.३४**	**१०.२२**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रू.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रू.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	९४३,५७२	५८४,९१८
लाभांश आम्दानी	५,४९३,११२	१,४४६,५६४
एक्जिट शुल्क	४९०,९८४	३०३,३९५
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	३२,२४१,८३७	१२,१९१,२६७
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	१२,८९४,२६१	(४,३२०,१४१)
अन्य आम्दानी	-	-
जम्मा आम्दानी	**५२,०६३,७६६**	**१०,२१६,००३**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	७८,८२८	४६,२८४
बैंक शुल्क	७६५	४००
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	३,८५०	३,८५०
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	३२०,०००	३२०,०००
धितोपत्र कारोबार (स्वरीद) खर्च	९४३,५६५	४१८,०६०
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१०,८३१,०४२	७,१५८,५८५
डिपोजीटरी शुल्क	१,४४४,१३९	९५४,४७८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२८०,०००	२००,०००
जम्मा खर्च	**१३,५०२,१८५**	**५,१०१,६५७**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**३८,१६१,५७७**	**१,११४,३४६**

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८३ आश्विन मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.२,३५०,६९६,११११८५ रहेको छ।

२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०७७ 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 (रू.)
	बाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६३,८०६	२१,६४९,३७६
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	५४,४९५	१२,०४३,३९५
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३९,३७५	२८,३१०,६२५
४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	८६,३३०	२१,९२७,८२०
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	१००,०००	२३,८४०,०००
६	कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक	२७,२३९	२,७२३,९००
७	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	३९,९४५	१०,८७३,०२९
८	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	५१,५००	१४,०५९,५००
९	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	५१,५८९	२२,३१२,२४३
१०	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५,०००	४,८१३,५००
११	प्रभु बैंक लिमिटेड	११५,०००	२२,१७२,०००
१२	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	८१,०००	२२,००७,७००
१३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२४,९६१	१०,७४५,७११
१४	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	५०,९७५	३४,६१२,०२५
	जम्मा	**८०१,२१५**	**२५२,७५०,८३३**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५५,०००	२२,८२५,०००
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१००,०००	३५,२००,०००
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	७०,०००	३३,३१३,०००
४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१३१,५४५	६३,८५१,९४३
५	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	७७,६४५	२८,९९२,६४३
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४५,०००	१५,४८०,०००
७	साँझिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५२,०००	२१,९७०,०००
८	साइन रेसुन्ज्ञा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६७,५४३	२८,२३२,९७४
	जम्मा	**५४८,७३३**	**२४५,८६५,५६०**
	फाइनान्स समूह		
१	गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	३०,०२०	१२,५१८,३४०
	जम्मा	**३०,०२०**	**१२,५१८,३४०**
	लघुवित्त समूह		
१	आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०००	६,८००,०००
२	छिम्केक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६५५	५,५३९,०३३
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०००	५,७७६,०००
४	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०८८	४,५९४,४६४
५	ग्लोवल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	११,८८०,०००
६	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,७९१	६,८९२,१४४
७	माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,७११	२४,६६६,८०१
८	मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५७	५३,०१०
९	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०००	२३,९९८,०००
१०	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,९९४	६,८७१,२५०
११	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,१४०	६,९४६,४००
१२	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१३६	७,२२५,९५४
१३	स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,५५३	१०,४६०,९०५
१४	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८,८६०	२३,९५०,९१४
१५	स्वास्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१५	३४९,८२७
	जम्मा	**१५३,२००**	**१४५,२०४,७४१**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५१,२५२	२२,३४०,७४७
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१००,०००	४४,५८०,०००
३	क्रेस्ट माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,९८६	२,०७५,३७०
४	गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,९८६	१,८३७,४४७
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८०,०००	२४,४८०,०००
६	आइएमइ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२२५	२,७३५,२६५
७	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	२५,१०२	२०,२०४,६००
८	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५०,६४९	२९,०२१,८७७
९	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,४१९	२४,८३०,३१७
१०	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४४,९९६	१९,३५२,७८०
११	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४८,०००	२२,०३२,०००
१२	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,२०९	१,७७४,०९४
१३	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,०००	९,७९८,०००
	जम्मा	**४७०,८२४**	**३२५,७६२,४५६**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,३६८	४,९९०,५५२
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७५,४१४	३०,५४२,६७०
३	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,०८२	५६५,८८६
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७९,४४३	३५,७८९,०७२
५	नेपाल माईको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९७२	१,५७०,६९८
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,९२८	१५,४२७,१६०
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३००	४,४१०,६२०
८	सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१४७,९७४	५७,३५४,७२२
९	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६९,८५६	२५,३७१,६९९
	जम्मा	**४२१,३३७**	**१७६,०२३,०७५**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	६३,७३६	२१,९८८,९२०
२	एपीलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०४३	६१३,८०६
३	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	६५,०००	१६,४७७,५००
४	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१७३,२५६	४५,६७०,२८२
५	एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,४२०	२,८०४,०१८
६	बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लिमिटेड	१,१४६	४०४,५३८
७	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,१०२	६१८,२२२
८	बिन्धबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	११,०५०,०००
९	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	५०,००९	३२,५५५,८५९
१०	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	१४५,०८८	७९,५५१,७५०
११	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	७०,०००	२८,३५०,०००
१२	ईड्वा हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,५००	२,०२८,०००
१३	कलंगा हाइड्रो लिमिटेड	३,९६७	१,६८९,९४२
१४	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	४१,४००	१९,२५१,०००
१५	कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	९१४	५७७,५५७
१६	मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	६१,२००	१८,७०२,७२०
१७	माउन्ट एभरेस्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,९५४	१,१६२,२३९
१८	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	८९,९४५	६०,३५३,०९५
१९	नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेड	२७,३१५	१७,४८४,३३२
२०	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८७,५००	३०,३१८,७५०
२१	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	१,५८२	१,००६,१५२
२२	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	४९,८४०	२१,१२७,१७६
२३	साहस उर्जा लिमिटेड	१३,३९९	९,३७९,३००
२४	सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेड	४४,२३७	१७,०३१,२४५
२५	सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड	६,४६६	२,९५६,२५५
२६	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	९६,०००	५१,३६०,०००
२७	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	२५,०००	१४,३७२,५००
२८	सान्भी इनर्जी लिमिटेड	२५,०००	१२,१७५,०००
२९	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२,३६२	१,१७८,४०२
३०	स्नो रिभर्स लिमिटेड	१,१६१	९५४,३४२
३१	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,७१८	१,१७३,३९४
३२	सुपरमादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,३००	१,११३,२००
३३	सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	७०८	३८८,८३४
३४	सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	७६३	५६३,७८१
३५	टक्सार पिखुवाखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,४२०	१,४८७,७००
३६	यूनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	९३,७०३	३३,५९२,५२६
३७	युनाईटेड ईदि मार्दि एण्ड आर वि हाईड्रोपावर लिमिटेड	२५,०००	१२,८००,०००
३८	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	१५९,०००	५२,३९०,५००
३९	अप्पर सोलु हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	८०,०००	४०,६००,०००
४०	याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,४९७	१,१२१,१५३
	जम्मा	**१,५५७,६५१**	**६६८,४२३,५८८**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	एभरेष्ट कलर लिमिटेड	८९७	१,१४८,१६०
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१५,०००	१९,६३५,०००
३	ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,६०२	१,३०५,६३०
४	पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड	५,९५७	३,५६५,८६०
५	सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	१६,९४५	२६,३१७,२८०
६	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	४८,००१	३८,८८०,८१०
७	सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	१,०५९	१,१९६,२४६
८	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	४८,०००	३२,७७९,२००
९	श्रीनगर एग्रीटेक इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	७,८००	७,१०५,८००
१०	सोपान फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	४,७२३	२,९०४,६४५
११	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	४,८७८	६,२४३,८४०
	जम्मा	**१५४,८६३**	**१४१,०८२,४७१**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	५८,०७०	२७,८१५,५३०
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	७,३४४	५,५०८,०००
३	नेपाल दरर्सचार कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	२३,०००,०००
४	नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड	१३,०००	९,९४५,०००
	जम्मा	**१०३,४१४**	**६६,२६८,५३०**
	होटल्स् तथा पर्यटन समूह		
१	बन्दीपुर केबलकार एण्ड ट्रेरिजम लिमिटेड	२०,१६३	११,५५०,३९६
२	चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड	२०,५००	१५,१६७,९५०
३	सिटि होटेल लिमिटेड	८०,५०६	२६,१६४,४५०
४	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	४,४०६	२,२६९,५३१
५	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	३०,०००	१९,२६०,०००
६	तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड	१९,९५९	१६,४६४,१७९
	जम्मा	**१७४,५६४**	**१५०,८७६,५०६**
	लगानी समूह		
१	सिइडिवि होल्डिङ्गस लिमिटेड	२१,९७०	५१,१६८,१३०
२	नागरिक लगानी कोष	४०,०२८	६९,४४८,५८०
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	७६,०१४	१९,३८३,५७०
४	नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	१४९,९९०	३६,९७२,५३५
५	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१०,०००	१३,७००,०००
	जम्मा	**२४८,००२**	**१५०,६७२,८१५**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड	२५०,०००	२,११२,५००
२	एमबीएल इक्विटी फण्ड	३६६,९००	३,३७९,१४९
३	नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना	२,०००,०००	१७,८००,०००
४	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२	२५०,०००	२,३३७,५००
५	रिलायबल समृद्धि योजना	५००,०००	४,७९०,०००
६	रिलायबल समृद्धि योजना-२	२५०,०००	२,२६२,५००
७	सानिमा इक्विटी फण्ड-२	२५०,०००	२,२७७,५००
८	सनराइज ब्लुचिप फण्ड	३२४,३६२	३,००६,८३६
	जम्मा	**४,५८१,२६२**	**३७,४६५,४८५**
	कुल	**८,४५६,०८४**	**२,२५६,०४५,३३३**

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, ४५११०३३, फ्याक्स नं. ४५१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np