

नविल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सन्चालित

नविल ब्यालेन्सर्ड फण्ड -१

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम  
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०६९/११/१७ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त

२०७० माघ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	६६५,१२३,५०२.००	६७६,२०५,६२४.००
ऋणपत्र	७४,३६५,२८०.००	७४,३६५,२८०.००
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	१००,७६५,२४९.००	८९,००२,३१३.००
ऋणपत्र	४०,०६५,०००.००	१२,५००,०००.००
<b>मुद्दती निक्षेप</b>	<b>७५,०००,०००.००</b>	<b>७५,०००,०००.००</b>
<b>कुल लगानी (क)</b>	<b>९५५,३१९,०३१.००</b>	<b>९२७,०७३,२१७.००</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्दात	११२,९७४,४०७.७९	१००,७७१,५८४.९९
अन्य सम्पत्ति	३९,७७८,०६४.३४	५७,९३४,९८७.०४
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>१५२,७५२,४७२.१३</b>	<b>१५८,७०६,५७२.०३</b>
<b>चालु दायित्व</b>		
चालु दायित्व	२३३,४५१.३१	२१३,३२५.८८
भुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	१२,४१७,४२०.६१	९,७६४,७५८.८७
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>१२,६५०,८७१.९२</b>	<b>९,९७८,०८४.७५</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,०९५,४२०,६३१.२१</b>	<b>१,०७५,८०१,७०४.२८</b>
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,७४०,६६८.४०	१,७६८,४४१.९६
डिपोजीटरी शुल्क	४३५,१६७.१०	४४२,११०.२९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४३५,१६७.१०	४४२,११०.२९
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,०९२,८०९,६२८.६१</b>	<b>१,०७३,१४९,०४२.५४</b>
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,०००,०००	७५,०००,०००
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>	<b>१४.५७</b>	<b>१४.३१</b>

२०७० माघ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
<b>आम्दानी</b>		
व्याज आम्दानी	१६,०६०,५०६.१३	१४,८१०,१३८.९७
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ	२०,९४२,७३६.८३	१०,२३३,५१५.३२
लाभांश आम्दानी	८,४२४,५०९.१९	७,९८०,७९७.४०
प्राप्त भइसकेको आम्दानी	२९८,५४५,३६४.३०	२८८,६३९,११०.१२
अन्य आम्दानी	३३३,८५६.५५	३३३,८५६.५५
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>३४४,३०६,९७३.००</b>	<b>३२९,९९७,४१८.३६</b>
<b>खर्च</b>		
योजना निष्काशन खर्च	-	-
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	९५,७०४.८८	५८,४६९.८८
सूचीकरण शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
लेखापरीक्षण शुल्क	-	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१०,०७८,२३०.०६	८,३३७,५६१.६६
डिपोजीटरी शुल्क	२,६९३,४६८.४६	२,२५८,३०१.३६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२,२५६,७२८.७९	१,८२१,५६१.६९
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>१५,१७४,१३२.१९</b>	<b>१२,५२५,८९४.५९</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>	<b>३२९,१३२,८४०.८१</b>	<b>३०९,४७१,५२३.७७</b>

सूचीकृत छितोपग्रमा भएको लगानी विवरण			
सि.न.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३,८१४	१,९६४,२१०.००
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	११,८००	७,६७०,०००.००
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०१०	७४४,३७०.००
४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२४,८६२	१४,६१८,८५६.००
५	विश्व विकास बैंक लिमिटेड	३,८८२	९१६,१५२.००
६	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,५७९	१६,२७८,१५४.००
७	छिमेक लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	१२,७२०	११,१३०,०००.००
८	त्रिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५५,१९९	८५,६१३,६४९.००
९	नागरिक लगानी कोष	१,७२२	४,०३८,०९०.००
१०	सिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,२०२	१,१२७,१०४.००
११	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३७,४६८	७८,३०८,१२०.००
१२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४,५८९	१,२७१,१५३.००
१३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१७,४७८	४,३१७,०६६.००
१४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१४,८५९	१३,१९४,७९२.००
१५	कालिका माइक्रो क्रेडिट विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	२,२७५,०००.००
१६	कामना विकास बैंक लिमिटेड	३,४६०	८४७,७००.००
१७	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१७,२७०	८,५१४,११०.००
१८	लाइफ इन्स्योरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	२,९००	८,९१७,५००.००
१९	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१००,१७३	४३,८७५,७७४.००
२०	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,६३८	१,६७४,३१८.००
२१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४,८३७	२,५८७,७९५.००
२२	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	१६,०१०	१०,१५०,३४०.००
२३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२५,१८९	२३,५५१,७५५.००
२४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५००	१०,१२५,०००.००
२५	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२६,१९२	२७,१०८,७२०.००
२६	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३३,३३५	२२,४६७,७९०.००
२७	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	८,७५०	११,२८७,५००.००
२८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२८,२२७	२२,५८१,६००.००
२९	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	७,३४७	७,६११,४९२.००
३०	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,२५०	१४,६८१,२५०.००
३१	ओरियन्टल होटेल लिमिटेड	३८०	१७,३८०.००
३२	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०९०	४,०४१,३००.००
३३	रुरल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लि.	२६,०००	२१,५८०,०००.००
३४	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,४७३	१४,३४३,९५०.००
३५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१२,०००	१३,०८०,०००.००
३६	सानिमा बैंक लिमिटेड	१३,९८१	७,०३२,४४३.००
३७	सानिमामाई हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	३२,६६६	१६,७२४,९९२.००
३८	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,१७४	१०,२७५,७४०.००
३९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१९,४३७	११,२१५,१४९.००
४०	सोल्टी होटेल लिमिटेड	११,९६९	५,०६२,८८७.००
४१	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३९,२२०	७६,०८६,८००.००
४२	स्वावलम्बन लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	१९,२८७	१५,५२६,०३५.००
४३	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	४,६५८	१,४३०,००६.००
४४	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	८५०	९,१०३,५००.००
	<b>जम्मा</b>		<b>६६५,१२३,५०२.००</b>

**नोट:**

शुल्क समेत। रु. ६४,०५,६२,३६५.१० रहेको छ।

योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।

३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट [www.nabilinvest.com.np](http://www.nabilinvest.com.np) माफत सार्वजनिक गरिएको छ।

**योजना व्यवस्थापक**

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

**नविल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड**

तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल

काठमाडौं, नेपाल

फोन नं.- ४४११६०४, ४४११७३३

फ्याक्स नं.- ४४१०५५४

**Email : [nabilinvest@nabilbank.com](mailto:nabilinvest@nabilbank.com)**

**URL : [www.nabilinvest.com.np](http://www.nabilinvest.com.np)**