

नविल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
नविल इक्विटी फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७३/०५/१४ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०७३/०७/१९ देखि २०८०/०७/१८ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०७७ जेठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	५६३,१४६,१९०	५५४,७७९,५६६
ऋणपत्र	६६,८२१,२६०	८५,८६२,१६०
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१८,७५४,५२४	२२,१३८,०१९
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	१२४,०००,०००	१२४,०००,०००
कुल लगानी (क)	७७३,७२१,९७४	७८७,७७६,७४५
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	४५३,४५३,८५१	४३४,०४६,००६
अन्य सम्पत्ति	१०,४९७,३७७	७,४४०,३२६
जम्मा (ख)	४६३,९५१,२२८	४४१,४८६,३३२
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	११,११३,९८७	८,९०२,०३६
जम्मा (ग)	११,११३,९८७	८,९०२,०३६
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,२२३,५५९,२१५	१,२२०,३६८,०४२
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,६१३,००९	१,५५४,७१०
डिपोजीटरी शुल्क	५३७,६७०	५१८,२३७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१३४,४१७	१२९,५५९
खुद सम्पत्ति	१,२२३,२७३,१२९	१,२१८,९६९,५३६
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२४,०००,०००	१२४,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	९.८६	९.८१

२०७७ जेठ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
आम्दानी		
क्याज आम्दानी	३३,४५१,५१५	२९,८४६,५१९
लाभोश आम्दानी	१३,२५२,२०९	१३,२५२,२०९
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	४७,९७२,१६९	४७,०१३,०६९
प्राप्त भडनसकको आम्दानी/(नोक्सानी)	२५,७०६,०४१	२१,८६३,०१८
अन्य आम्दानी	५८४	५८४
जम्मा आम्दानी	१२०,३६२,५१८	११९,४७५,३१९
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	८१,२६२	८१,२६२
बैंक शुल्क	१,८२५	१,८२५
कोष सुपरीवेक्षक वेतक खर्च	३,३८१	३,३८१
वार्षिक शुल्क (नेसे तथा सिडियस)	२२०,१५०	२२०,१५०
ऑडिट शुल्क	११४,०११	१०४,३९६
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	२१२,२३१	२१२,२३१
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१६,०५८,८८७	१५,४३५,८७८
डिपोजीटरी शुल्क	५,३४९,६२९	५,८११,४५९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,३३७,४०७	१,२०२,९९०
जम्मा खर्च	२३,३६८,७८३	२१,०७४,०७९
कुल नाफा/(नोक्सान)	९७,०९३,७३५	९८,४०१,२४०

नोट:

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७७ जेठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.९४९,९८०,४२०.००० रहेकोछ।
- 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।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.nabilinvest.com.np माफत सार्वजनिक गरिएको छ।

योजना व्यवस्थापक तथा विनियन्त्री

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

नविल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
तेह्रौं तल्ला, सेन्दुल प्लाजा, नारायण चौर, नक्सान, काठमाडौं
फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: nabilinvest@nabilbank.com
Url: www.nabilinvest.com.np

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
वाणिज्य बैंक समूह			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३४,५८६	१२,००१,३४२
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२५,४७२	५,२४७,२३२
३	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	३०,००१	५,२४०,३७५
४	एमस्ट बैंक लिमिटेड	४०,११५	२३,१४६,३५५
५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२२,६१४	५,२९१,६७६
६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२६,३८१	१२,४२४,४५१
७	क्यारी बैंक लिमिटेड	१४,५००	२,४२१,५००
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२६,८३२	५,७६८,८८०
९	नेपाल वड्डलाटोर बैंक लिमिटेड	३१,२६०	५,८४५,६२०
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	४१,९६३	९,९४५,२३१
११	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	४६,५१६	१५,२०३,२९६
१२	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	१४,९९९	५,२७६,१२८
१३	नेपाल एन्सिआई बैंक लिमिटेड	३३,९६८	१३,७२३,०७२
१४	एनआइसी एशिया बैंक लिमिटेड	१८,१००	७,०२०,०००
१५	एनएनबी बैंक लिमिटेड	१६,४९९	६,८७३,६४४
१६	प्रभु बैंक लिमिटेड	१८,५००	३,९७७,५००
१७	ग्राहम कर्मासिल बैंक लिमिटेड	१२,२९७	३,०१२,७६५
१८	सानिमा बैंक लिमिटेड	३७,७४७	१२,०३३,५४६
१९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३८,८८७	१०,८४९,७७३
२०	सूर्यपण्डित चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,७६०	५,४२६,५६०
		जम्मा	५३७,७८७ १६८,७०९,४४६
विकास बैंक समूह			
१	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	२२,७६९	५,२९९,६३९
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४,२४०	६२९,०००
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४९,८३१	१४,५२९,३२७
४	सांगिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,७८२	४,०५८,२६२
५	साइन रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,५६४	७,२८३,८२०
		जम्मा	१३४,९४६ ३९,५२२,०४८
सुधवित्त समूह			
१	छिमक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,२१७	६,४५५,३००
२	डिप्लोम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,४५१	१३,५२९,३८७
३	फरवाडि कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,५६६	३,५१३,४८०
४	माहुरी सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,७७२	५,१४८,७४०
५	नेरुड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,०११	११,७७०,०००
६	निधन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,४४८	११,३३६,७८०
७	आरएमएन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,७४४	३,२५६,२२८
८	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०१०	९,६९९,६१०
९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,४४०	८,७१२,२४०
		जम्मा	८७,७३५ ७३,००३,००३
जलविद्युत समूह			
१	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६८,४३४	२१,३५१,०८८
२	चिर्लिन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४२,८४७	१८,०३९,२९७
३	रघुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३४,०००	५,०६६,०००
४	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२१,६०५	४,२७७,७९०
५	साउरेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	१,६४४,०००
६	अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४८,०००	१०,३००,०००
		जम्मा	२२६,८२६ ५७,६४८,४७५
जीवन बीमा समूह			
१	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,९२९	१९,५६४,०६२
२	लाइफ इन्स्युरेन्स कं. (नेपाल) लिमिटेड	१४,७८३	१६,४८३,०४५
३	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,१०८	१८,५०१,९१६
४	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,२८८	३०,०७५,९८४
		जम्मा	१२१,१०८ ६४,६२५,००७
निजिवन बीमा समूह			
१	लुम्बिनी जेनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,६११	४,३४२,५१४
२	पुनर्लजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,१६३	१३,७१३,८३५
३	प्रिमीयर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,२८८	१५,२०१,६४८
४	शिवर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,४०५	१९,४२६,३८०
५	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३७,९५२	१६,४७१,१६८
		जम्मा	१३१,४१९ ६९,९५३,५४५
अन्य समूह			
१	नागरिक लगानी कोष	१५,२००	३५,८९९,२००
२	सिडिजन म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,२५०,०००
३	नेपाल दुर्घना कम्पनी लिमिटेड	४४,१२४	२९,९०१,३७५
४	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	४१,८००	७,५२४,०००
५	एनआइसी एशिया ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	२,२६५,०००
६	पुनर्बीमा ५०	२५०,०००	२,६०५,०००
७	सन्नाइज फन्ड म्युचुअल फण्ड	२५०,०००	२,५४५,०००
		जम्मा	१,९०९,१२५ ७७,६७६,५७५
		कुल	२,३४०,२६० ५६३,९६६,९८०