

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

२०७६ पौष मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
स्वीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	७४१,३०७,१०४	६७३,७६३,४२०
ऋणपत्र	८८,८८८,८३९	८८,८८८,८३९
स्वीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	४३,६६९,८३२	१९,३०६,८३९
ऋणपत्र	-	-
मूढनी निक्षेप	१२४,०००,०००	१२४,०००,०००
कुल लगानी (का)	९९९,८६५,७७३	९९६,६५९,१०८
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	१९८,२००,०४४	१८८,९२२,५१७
अन्य सम्पत्ति	२१,६२२,६३४	११,२९४,६२७
जम्मा (ख)	२१९,८२२,६७८	२००,२१७,१४४
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१४,५८४,४२९	६७४,०४३
मुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	-	७,८१४,८०३
जम्मा (ग)	१४,५८४,४२९	८,४८८,८४६
कुल सम्पत्ति (का-ख-ग)	१,२०८,९३४,०७८	१,०९४,६८६,८५४
योजना व्यवस्थापक शुल्क	-	४,४४४,४४६
डिपोजीटरी शुल्क	-	४४४,४४४
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	-	११२,८७९
खुद सम्पत्ति	१,२०८,९३४,०७८	१,०९६,७६९,०६५
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	९.६७५	८.७१७

२०७६ पौष मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१६,५०४,९८०	१३,९५०,३१७
लाभांश आम्दानी	१२,६९४,४६९	४,३३४,५९०
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	४,१३६,३७२	२,००७,६७८
प्राप्त भन्सारकको आम्दानी/(नोक्सानी)	४४,७३४,०८०	(४१,१२३,९१६)
अन्य आम्दानी	३८५	३८४
जम्मा आम्दानी	८६,०७३,८८५	(२०,४८७,४५७)
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	६१,९३८	४२,२७६
बैंक शुल्क	४७५	३६०
कोष सुपरीवेक्षक वेतक खर्च	३,३८१	३,३८१
वार्षिक शुल्क (नोभे तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
ऑडिट शुल्क	६२,५००	४१,५११
निगरानी शुल्क (डका नेपाल)	२१२,२३१	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	८,२१४,११३	६,८७०,८७७
डिपोजीटरी शुल्क	२,७३८,३७१	२,२९०,२९२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६८४,४९३	४७२,४७३
जम्मा खर्च	१२,१५९,६०१	१०,०६९,७७९
कुल बाफा/(नोक्सान)	७३,९१४,२८४	(३०,४८७,२१९)

नोट: १. स्वीकृत तथा स्वीकृत नभएका सेयर डिबन्ड तथा मूढनी निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७६ पौष मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (विभाजन वित्तकर्मिण, कोषाध्यक्ष शुल्क समेत) रु. १,२४४,०१५,४८०.००० रहेकोछ।
 २. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अन्तर्गत जारी योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
 ३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य सान्त्विक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.nabilinvest.com.np माफैल सार्वजनिक गरिएको छ।

स्वीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
वाणिज्य बैंक समूह			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२४,६०९	९,३०२,२०२
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२४,४७२	४,५८८,५६०
३	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	३०,००१	४,९४०,१९८
४	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	३८,२०४	२२,७७०,१८०
५	नवोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	३९,६७७	११,७०४,७९४
६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२३,९८३	१३,४७८,४४६
७	कुमारी बैंक लिमिटेड	१९,०००	२,८५०,०००

८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२६,८३२	६,१४४,५२८
९	नेपाल वृद्धलादेश बैंक लिमिटेड	२९,७७१	६,०४३,५१३
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	३०,८३७	८,४४१,८४९
११	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	४२,००४	१४,७०९,८७०
१२	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	४२,५६४	४,४९३,८२५
१३	नेपाल एनआईआई बैंक लिमिटेड	३२,०४४	१२,७८८,९५४
१४	एनआईसी एक्सिआ बैंक लिमिटेड	१२,०१९	४,३२४,५१७
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४९,९९७	१७,९४८,९२३
१६	ग्राइम कर्मासिंयल बैंक लिमिटेड	४४,६०७	११,८४७,८२०
१७	सानिमा बैंक लिमिटेड	४०,९५२	१४,०४६,५३६
१८	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३४,३४१	११,१७०,९१६
१९	स्वयंशासन चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,७६०	४,७१९,३६०
	जम्मा	५६५,६८८	१८२,६५९,८१३

विकास बैंक समूह			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२४,६३८	४,५६८,१८८
२	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१९,६२८	४,५३४,०६८
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	१,४४०,०००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४२,३७३	१३,०९०,८८४
५	साहिगाँवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,७८२	४,५४४,६०८
६	साइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,५६४	७,३२२,३८४
	जम्मा	१९३,६८५	३६,०५०,९२८

लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१८,३५०	१६,२९४,८००
२	डिप्लोमा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,४०३	१६,९८१,५८७
३	फरवाड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,२४८	११,१७१,५८४
४	गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९३	४,३४४,३४४
५	माहिली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,२७३	४,८६६,२५४
६	नाइपे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४५०	९,०७०,४१०
७	नेरुङ लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१४,७४४	९,७८९,८२२
८	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,८३०	३०,४८२,३३०
९	आरएमडीएन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,३५४	१६,६०३,०२०
१०	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२६,५५२	२४,५९१,०६०
११	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	१७,०७७	१६,७८८,८८३
	जम्मा	१७९,३७७	१४८,५६०,५७६

जलविद्युत समूह			
१	आन्वुलोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	३४,४०१	१,९९४,२५८
२	बुढेवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६२,२१३	२०,४०५,८६४
३	चिचिम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३४,७०६	१४,७५४,०३०
४	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१४,०००	९३,०००,०००
५	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	८,०७२	७,३६६,५८०
६	पञ्चकन्या हाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,१११	४,८०४,५५४
७	रुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४१,३१६	८,९२८,९८४
८	सानिमा हाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,६५१	३,८९०,३५४
९	साउन्नेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२७,३०४	४,४८९,५४०
१०	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,८४४	१९४,४६४
११	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	११,८९९	८८,०२६
१२	अरन तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६९,४५२	१७,३५६,२६०
	जम्मा	३८३,००३	७५,४७८,७७४

जिवन बीमा समूह			
१	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,९२९	१७,३५८,८९६
२	लाइफ इन्स्युरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	४४,५६४	१८,०५४,२४०
३	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,१०८	१९,५९०,२६४
४	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,५७७	३८,५७७,०००
	जम्मा	१५८,१७८	६३,५८०,४००

निर्जिवन बीमा समूह			
१	लुम्बिनी जेनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,६७५	३,७४४,२२४
२	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,१६३	१७,६११,१००
३	ग्लोबल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,६०५	१४,२३३,६१०
४	सगरमाथा इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,३५५	८,२३,०४०
५	शिवर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,५७३	२२,९४०,७००
६	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३७,९५१	१८,५४०,७०८
	जम्मा	१३९,१६६	७८,८८६,९६३

अन्य समूह			
१	नागरिक लगानी कोष	३२,३९१	७९,९०८,०२०
२	सिटीजन म्युचुअल फण्ड १	२४०,०००	२,३३२,५००
३	नेपाल ट्रस्ट चार कम्पनी लिमिटेड	४४,१२४	२८,५६०,६२४
४	एनआईसी एक्सिआ फण्ड	२४०,०००	२,२७५,०००
५	एनएमबी एक्सिआ फण्ड	२४०,०००	२,४६२,५००
६	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	११,०००	४,३९०,०००
७	सन्तराज फर्न्ट म्युचुअल फण्ड	२४०,०००	२,४३०,०००
	जम्मा	१,०८७,५१६	१५५,४७८,६४४
	कुल	३,५८९,६३८	७४९,३७०,१०८

योजना व्यवस्थापक तथा धितोपत्रकर्ता

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

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