

नविल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

नविल इक्विटी फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७३/०४/१४ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त २०७३/०७/१९ देखि २०८०/०७/१८ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०७७ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत बित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	६९७,८०४,८४८	६३५,८७५,२१२
ऋणपत्र	७४,२५९,२६०	६६,८२१,२६०
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१६,७७७,२८४	१४,२७७,५९९
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (का)	८७४,८४१,३९२	८४१,९७३,९७१
चाहूँ सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	४०५,६६७,०१७	४६०,७२३,४२१
अन्य सम्पत्ति	३२,४९८,३३४	४३,९९९,०३७
जम्मा (ख)	४३८,१६५,३५१	५०४,७२२,४५८
चाहूँ दायित्व		
चाहूँ दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२,७४४,२४४	१२,२०७,४२२
जम्मा (ग)	२,७४४,२४४	१२,२०७,४२२
कुल सम्पत्ति (क-ख-ग)	१,३१३,०४६,९४६	१,३५६,९०३,८४१
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,७७७,७९४	१,७७७,७९४
डिपोजिटरी शुल्क	२३६,७६२	४६६,७८७
कोष संपरीक्षक शुल्क	१४७,९७६	१४७,६९७
खुद सम्पत्ति	१,३१३,०४६,९४६	१,३५३,०६१,९६३
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२२,०००,०००	१२२,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१०७७८	१०६६६

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	२,५१६,२५६	३४,९१०,८०१
लाभांश आम्दानी	१७,८२३	१३,२७४,५५५
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२,७८५,०४४	६०,३७८,७४५
प्राप्त भंडनसकको आम्दानी/(नोक्सानी)	१६,९४३,९५७	१२९,२९९,४९१
अन्य आम्दानी	-	४२१
जम्मा आम्दानी	२२,२६२,०८०	२३८,८६३,७१३
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	-	१२४,०१८
बैंक शुल्क	१४	३,९२०
कोष संपरीक्षक वेतन खर्च	-	११,४११
वार्षिक शुल्क (नोमे तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,१५०
ऑडिट शुल्क	७,८९८	१२५,०००
निगरानी शुल्क (इका नेपाल)	-	२९२,७०४
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,७७७,७९४	१७,७४९,२४७
डिपोजिटरी शुल्क	२३६,७६२	४,९१६,४१६
कोष संपरीक्षक शुल्क	१४७,९७६	१,४७९,१०४
जम्मा खर्च	२,३८८,६६४	२५,६४९,८१९
कुल नाफा/(नोक्सान)	१९,८७३,४१६	२१३,२१४,८९४

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७७ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ९७८,५९३,७२३.०० रहेकोछ।
 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।
 ३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.nabilinvest.com.np माफैत सार्वजनिक गरिएको छ।

योजना व्यवस्थापक तथा डिबेन्चरि

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

नविल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
नेपो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौ. नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४११०५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.न.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
वाणिज्य बैंक समूह			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३९,५८६	१६,२३०,२६०
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२५,४७२	५,७४६,६७२
३	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	३०,००१	५,८२०,९९४
४	एमएल बैंक लिमिटेड	४०,११५	२८,५६९,८८०
५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२२,६१४	५,६९८,७२८
६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२६,३८१	१४,२९६,४०२
७	कुमायूँ बैंक लिमिटेड	१४,५००	२,६६८,०००
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२६,८३२	५,९४६,७०५
९	नेपाल ब्रुल्लेन्ड बैंक लिमिटेड	३१,२६०	६,१४८,२२०
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	४१,९६३	११,९५९,४४२
११	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,९९०	६,२४०,८३०
१२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक	४४,६०६	१४,२४९,३४२
१३	नेपाल एस्विआई बैंक लिमिटेड	३३,९६८	३,०९६,७२०
१४	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	२०,०००	११,३२०,०००
१५	एनाएम्बी बैंक लिमिटेड	१४,७००	६,४३७,०००
१६	प्रभु बैंक लिमिटेड	२०,५००	५,३९१,०००
१७	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३३,६९९	९,०९८,७३०
१८	सानिमा बैंक लिमिटेड	३७,७५७	१२,७२०,७३१
१९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३८,८८७	११,३९३,८९१
२०	स्युप्राप्लाइड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,७६०	६,२४६,१६०
	जम्मा	५७९,४८१	२०९,६९८,७५७
विकास बैंक समूह			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१४,२५०	२,०६६,२५०
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४९,८३१	१४,८९६,०८९
३	सागिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,७८२	४,०८७,०४४
४	शाइन रेसुइन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३२,८४९	७,६२०,९६८
	जम्मा	१२५,७१२	२६,६६०,३५१
लघुवित्त समूह			
१	छिमिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३५७	९,४६२,८४४
२	इप्लोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,४४१	१७,४६६,९१८
३	फरवार्ड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४६६	३,८८१,४६६
४	माहुरी सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४७३	४,४८८,९३४
५	नेरु-ड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,७७१	१५,६४२,९३८
६	एनआइसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,५०१	८,६४३,३५९
७	निर्धन उन्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,९५८	१४,३९९,८८०
८	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,४००	५,४५२,४००
९	सापना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६९७	१,६९७,४०६
१०	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,६६९	१२,१८२,९४०
११	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,२४७	८,४९२,४२०
	जम्मा	१९४,५४३	१०२,९३७,६५६
जलविद्युत समूह			
१	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६५,४३४	२३,८१७,९७६
२	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४२,४५७	१६,५३८,९४२
३	रूम्बागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२३,८२२	३,४२२,४५४
४	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२१,६०५	४,९६९,१५०
५	अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३९,९७७	८,८३४,९१७
	जम्मा	१९३,९४५	५७,५८३,४४९
जीवन बीमा समूह			
१	एगियन्स लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,९२९	२५,४४७,८३८
२	लाइफ इन्स्युरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	१४,७८३	२१,३५६,६५२
३	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,९०८	३३,४८७,३५२
४	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,७९२	३६,९६३,३६०
५	प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०००	४,२००,०००
	जम्मा	१२७,६१२	९९,४५७,९०२
निर्बिबन बीमा समूह			
१	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५५४	५,६५९,३००
२	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,१६३	१५,८०२,३६५
३	प्रिमियर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,२८८	२०,३७३,७२८
४	शिशर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,४०५	२९,७००,८८५
५	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३७,९५२	२३,२६५,५७६
	जम्मा	१३६,३६२	६४,७८०,४३४
अन्य समूह			
१	नागरिक लगानी कोष	१८,०७९	४६,७३४,२१४
२	सिटीजन म्युचुअल फण्ड १	२४०,०००	२,४२७,५००
३	नेपाल टुरसचार्जर कम्पनी लिमिटेड	४५,६२५	३०,३४०,६२२
४	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२३,२९०	१३,३९१,७५०
५	एनआइसी एसिया मोध फण्ड	२५०,०००	२,४५०,०००
६	एनाएम्बी ५०	२५०,०००	२,३३७,५००
७	सन्नेडाइज फस्ट म्युचुअल फण्ड	२५०,०००	२,२८८,५००
	जम्मा	१,०८६,५४४	९०,६८९,०३६
	कुल	२,३९०,५४५	६५७,८०८,७५८