

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 बर्षे योजना

२०७४ जेठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	४४५,५०४,३८३	३४५,९५८,४३८
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	२४,७५२,४७७	३१,९४०,३४०
ऋणपत्र	-	-
मूदती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	६९५,२५६,८६०	५०३,८९८,७७८
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	६४९,४५३,४९९	७४०,५४५,३२०
अन्य सम्पत्ति	१५,४६८,९३१	४४,६१५,८९८
जम्मा (ख)	६६४,९२२,४३०	७८५,१६१,२१८
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१२,९३९,९३०	१४,५७५,१३४
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	८,७५३,०७७	६,४६८,१६१
जम्मा (ग)	२१,६९३,००७	२१,०४३,२९५
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,२४८,४८६,२८३	१,२६६,०२५,७०९
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५९०,५३७	१,६१२,८८२
डिपोजीटरी शुल्क	५३०,१७९	५३७,६२७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१३२,५४५	१३४,४०७
खुद सम्पत्ति	१,२४६,२३३,०२१	१,२६३,७४०,७९३
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	९.९६९	१०.११

२०७४ जेठ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	४१,८५५,६८७	३८,३६९,२०५
लाभांश आम्दानी	१,१३७,०३८	१,१३७,०३८
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	४,५८८,१८१	४,५८८,१८१
अन्य आम्दानी/(नोक्सानी)	४३८,८७६	२६६,६४६
प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(२०,०८०,८६४)	(१,१८३,३३५)
जम्मा आम्दानी	२७,८३८,८१७	४३,१७७,७७५
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	१४,१३०,२०२	१४,१३०,२०२
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	४२,८८३	२७,२८९
बैंक शुल्क	१,०८०	९९०
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	४,२३९	४,२३९
सूचीकरण शुल्क	९३७,५००	९३७,५००
डिप्याट रजिस्ट्रेशन शुल्क	४६९,३९२	४६९,३९२
वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	११,३४३,९५२	९,७५३,४१५
डिपोजीटरी शुल्क	३,७८१,३१७	३,२५१,१३८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९४५,३२९	८१२,७८५
जम्मा खर्च	३१,७०५,८५५	२८,४३६,६५०
कुल नाफा/(नोक्सान)	(३,८६६,८३८)	१४,७४१,१२५

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (₹.)
१	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	१८,६१३	८,७४८,११०
२	छिमेक लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	१२,९७१	२०,३१२,५८६
३	चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	१५,८७४	१३,३३५,१६०
४	नागरिक लगानी कोष	४,२६३	१७,३९७,३०३
५	सिटीजन बैंक इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	१६,९४०	६,४८८,०२०
६	डिप्रिन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,४३५	६,२०७,६००
७	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२१,५४४	३७,४८६,५६०
८	फरवार्ड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२,६७८	३,४४९,२६४
९	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६,०००	१,८१८,०००
१०	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१७,८८३	६,७९५,५४८
११	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१३,६५४	१२,३८५,१७८
१२	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	८,५३५	२,९०१,५६०
१३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१७,४१२	६,२६८,३२०
१४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१५,८४०	१५,३६४,८००
१५	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८१०	१८,२७५,४००
१६	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	१५,७६७	६,१२८,३०५
१७	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	२४,९३०	१६,५४३,५२०
१८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	२०,८८६	१३,२५१,६९६
१९	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	९,९९५	७,४२६,२८५
२०	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,७३९	१८,३५१,९००
२१	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१४,१९६	१३,७१३,३३६
२२	नेस्टे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	३,२२९	४,४५७,७००
२३	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१६,९८७	७,४७७,२८०
२४	निर्धन उद्योग बैंक लिमिटेड	९,५८५	१८,७१७,५५२
२५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,७७३	११,६६२,८७२
२६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२४,२७४	१४,२७९,८९०
२७	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,८५१	१४,८०९,८००
२८	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२३,९४३	९,९३६,३४५
२९	सल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लिमिटेड	१३,८१३	११,०५०,४००
३०	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४२३	१३०,२८५
३१	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	४,९६९	७,६७७,१०५
३२	सार्निमा बैंक लिमिटेड	१६,८७८	७,४७६,९५४
३३	सार्निमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,८७६	४,३६८,२५२
३४	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३९९	३१,५६८,०७५
३५	साइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,७२८	१,६०६,७६८
३६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१५,११५	७,७०८,६५०
३७	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,६३३	१९,९०५,१८०
३८	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१,६३०	३,७३२,७००
३९	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	११,३८५	२०,७२०,७००
४०	सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	९,३७५	२,४७८,१२५
४१	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,७०१	२,९८७,९८८
जम्मा		४५२,६०४	४५५,५०४,३८३

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर डिभेन्चर तथा मूदती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७४ जेठ मसान्त सम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कर्मिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु ६२५,३३७,७२५.०० रहेको छ।

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 रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.nabilinvest.com.np माफत सार्वजनिक गरिएको छ।

कोषका व्यवस्थापक तथा वित्तियन्त्री

नविल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
कोषो लल्लु, सेक्टर नवौं, गणेश्वर चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५५
Email: nabilinvest@nabilbank.com
Url: www.nabilinvest.com.np

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