

नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

नबिल ब्यालेन्सड फण्ड २

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७५/१२/१० मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७६/०२/१७ देखि मिति २०८६/०२/१६ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

वासलात (लेखापरिक्षण गरिएको) आषाढ ३१, २०७६

विवरण	आषाढ मसान्त २०७६ (रु.)
सम्पत्ति:	
चालु सम्पत्ति	
नगद तथा बैंक मौज्दात	६९०,७७७,७००
अन्य सम्पत्ति	१२२,३५१,३९६
वित्तीय सम्पत्ति (Held at Fair Value through P/L)	३१९,३२५,२३४
जम्मा सम्पत्ति	१,१३२,४५४,३३०
दायित्व :	
चालु दायित्व	
भुक्तानी दिनुपर्ने खर्च तथा शुल्क	७,९५७,४६४
जम्मा दायित्व (क)	७,९५७,४६४
इकाईधनीको कोष	
इकाईधनीहरूको खुद सम्पत्ति (ख)	१,१२४,४९७,८६६
जम्मा (क+ख)	१,१३२,४५४,३३०
जम्मा जारी इकाई संख्या	११२,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१०.०४

आम्दानी तथा खर्च विवरण (लेखापरिक्षण गरिएको)

श्रावण १, २०७५ देखि आषाढ ३१, २०७६ सम्म

विवरण	आषाढ मसान्त २०७६ (रु.)
आम्दानी	
व्याज आम्दानी	९,०२८,२४९
प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी/(घाटा)	(७३०,९७५)
जम्मा आम्दानी	८,२९७,२७४
खर्च	
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,८९८,६१८
डिपोजिटरी शुल्क	७२४,६५५
लेखापरीक्षण शुल्क	११३,०००
पूर्व संचालन खर्च	६२,८७०
अन्य संचालन खर्च	२६५
जम्मा खर्च	३,७९९,४०८
जम्मा प्राप्त भइसकेको आय/(व्यय)	४,४९७,८६६
व्याज खर्च	-
खुद आय/(व्यय)	४,४९७,८६६

नगद प्रवाह विवरण (लेखापरिक्षण गरिएको)

श्रावण १, २०७५ देखि आषाढ ३१, २०७६ सम्म

विवरण	आषाढ मसान्त २०७६ (रु.)
क) कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह :	
यस वर्षको खुद नाफा	४,४९७,८६६
समायोजनहरू:	
दायित्वमा (बृद्धि)/कमी	७,९५७,४६४
लगानीमा (बृद्धि)/कमी	(३१९,३२५,२३४)
मुरती निक्षेप (बृद्धि)/कमी	(११२,०००,०००)
अन्य सम्पत्तिमा (बृद्धि)/कमी	(१०,३५१,३९६)
कारोबार संचालनबाट भएको नगद प्रवाह (१)	(४२२,२२९,३००)
ख) वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह:	
इकाई पूजीमा बृद्धि/(कमी)	१,१२०,०००,०००
वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (२)	१,१२०,०००,०००
ग) लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह:	
लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (३)	-
सम्पूर्ण गतिविधिबाट भएको कुल नगद प्रवाह (१+२+३)	६९७,७७७,७००
शुरूको नगद तथा बैंक मौज्दात	-
अन्तिम नगद तथा बैंक मौज्दात	६९७,७७७,७००

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :

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

नबिल इन्भेष्टमेन्ट 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