

नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

नबिल इक्वीटी 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

वासलात (लेखापरिक्षण गरिएको) आषाढ ३१, २०७६

विवरण	आषाढ मसान्त २०७६ (रु.)	आषाढ मसान्त २०७५ (रु.)
सम्पत्ति:		
चालु सम्पत्ति		
नगद तथा बैंक मौज्जात	२३६,८६०,२३६	१९३,२३१,५७७
अन्य सम्पत्ति	१३४,३६१,१२१	१३४,५२६,१२२
वित्तीय सम्पत्ति (Held at Fair Value through P/L)	७६८,१३७,१७८	७६९,०३९,२०३
जम्मा सम्पत्ति	१,१३९,३५८,५३५	१,०६६,७९६,९०२
दायित्व :		
चालु दायित्व		
भुक्तानी दिनुपर्ने स्वर्च तथा शुल्क	१२,०९८,३११	१४,३१४,८२८
जम्मा दायित्व (क)	१२,०९८,३११	१४,३१४,८२८
इकाईधनीको कोष		
इकाईधनीहरूको खुद सम्पत्ति (ख)	१,१२७,२६०,२२४	१,०८२,४८२,०७४
जम्मा (क+ख)	१,१३९,३५८,५३५	१,०९६,७९६,९०२
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	९.०२	८.६६

आम्दानी तथा खर्च विवरण (लेखापरिक्षण गरिएको)

श्रावण १, २०७५ देखी आषाढ ३१, २०७६ सम्म

विवरण	आषाढ मसान्त २०७६ (रु.)	आषाढ मसान्त २०७५ (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	३१,५१६,५११	३१,६४७,०६६
लाभांश आम्दानी	१२,४३७,९८६	७,३६३,१७९
अन्य आम्दानी	२७७	३४१,२६२
प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी/(घाटा)	२४,४१२,०२९	(१७७,७८२,६२७)
जम्मा आम्दानी	६८,३६६,८०४	(१३८,४३१,१२०)
खर्च		
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१६,२८६,८७२	१६,९५०,५९१
डिपोजीटरी शुल्क	५,४२८,९५७	५,६५०,१९७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,३५७,२३९	१,४१२,५४९
सूचना तथा प्रकाशन स्वर्च	११०,७९१	११०,५३६
सूचीकरण शुल्क	२२०,२५०	२२०,१००
लेखापरीक्षण शुल्क	१२५,०००	१२५,०००
अन्य संचालन स्वर्च	५९,५४५	६२९,३२४
जम्मा खर्च	२३,५८८,६५४	२५,०९८,२५७
जम्मा प्राप्त भइसकेको आय/(व्यय)	४४,७७८,१५०	(१६३,५२५,४१७)
व्याज स्वर्च	-	-
खुद आय/(व्यय)	४४,७७८,१५०	(१६३,५२५,४१७)

नगद प्रवाह विवरण (लेखापरिक्षण गरिएको)

श्रावण १, २०७५ देखी आषाढ ३१, २०७६ सम्म

विवरण	आषाढ मसान्त २०७६ (रु.)	आषाढ मसान्त २०७५ (रु.)
क) कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह :		
यस वर्षको खुद नाफा	४४,७७८,१५०	(१६३,५२५,४१७)
समायोजनहरू:		
प्राप्त भइ नसकेको लाभमा (वृद्धि)/कमी	(३,२०८,८९०)	१८५,१८७,९३६
दायित्वमा (वृद्धि)/कमी	(२,२१६,५१७)	७५५,१०७
लगानीमा (वृद्धि)/कमी	४,११०,९१५	(४७२,००७,१५५)
अन्य सम्पत्तिमा (वृद्धि)/कमी	१६५,००१	११,८४४,८५०
कारोबार संचालनबाट भएको नगद प्रवाह (१)	४३,६२८,६५९	(४३७,७४८,६७९)
ख) वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह:		
इकाई पूजीमा वृद्धि/(कमी)	-	-
वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (२)	-	-
ग) लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह:		
लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (३)	-	-
सम्पूर्ण गतिविधिबाट भएको कुल नगद प्रवाह (१+२+३)	४३,६२८,६५९	(४३७,७४८,६७९)
शुरूको नगद तथा बैंक मौज्जात	१९३,२३१,५७७	६३०,९८०,२५७
अन्तिम नगद तथा बैंक मौज्जात	२३६,८६०,२३६	१९३,२३१,५७७

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :

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

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