

नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

नबिल ब्यालेन्सड फण्ड - १

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०६९/११/१७ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त २०६९/१२/३० देखि २०७४/१२/२९ सम्म अवधि भएको ५ वर्षे योजना वासलात (२०७४ आषाढ मसान्त सम्म)

विवरण	आषाढ मसान्त २०७४ (रु.)	आषाढ मसान्त २०७३ (रु.)
पूँजी तथा दायित्व:		
इकाई पूँजी	७५०,०००,०००	७५०,०००,०००
जगेडा तथा कोषहरू	१,०४५,९२३,६९६	१,४१८,४९८,२४१
चालु दायित्व तथा व्यवस्थाहरू	३४,९४७,६२४	३६,८५९,५४५
जम्मा	१,८३०,८७१,३२०	२,२०५,३५७,७८६
सम्पति:		
शेयर लगानी	१,०३८,०९३,४१३	१,८१३,५८२,८७७
डिबेन्चर लगानी	११४,४३०,२८०	११४,४३०,२८०
मुद्दती निक्षेप	५०,०००,०००	७५,०००,०००
बैंक मौज्जात	६०८,११०,२९१	१९१,९४३,२९४
अन्य चालु सम्पति	२०,२३७,३३६	१०,४०१,३३५
जम्मा	१,८३०,८७१,३२०	२,२०५,३५७,७८६

आय व्यय विवरण (श्रावण १ २०७३ देखि आषाढ ३१ २०७४ सम्म)

विवरण	आषाढ मसान्त २०७४ (रु.)	आषाढ मसान्त २०७३ (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	४२,१५०,५९६	१८,५७४,८०१
लाभांश आम्दानी	५,८६१,८८२	६,०५०,९३४
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ	४६६,७०३,०९४	२५८,२४०,६८९
अन्य आम्दानी	९७८,८०५	९१७,३०३
जम्मा आम्दानी	५१३,६९२,३७७	२८३,७८३,७२८
खर्च		
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३४,६०९,०२८	२९,६४५,६४६
डिपोजीटरी शुल्क	८,६५२,२५७	७,४११,४११
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८,६५२,२५७	७,४११,४११
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१८३,४६८	२०२,८६६
सूचीकरण शुल्क	१७०,०००	५०,०००
लेखापरीक्षण शुल्क	१२४,३००	११३,०००
बैंक शुल्क	६,३७०	२,८२०
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	३८,१३७	४२,६३१
शेयर अभौतिकरण दर्ता शुल्क	-	२०,०००
व्यवस्थाहरू	५११,५२९	३१४,५०८
अन्य खर्च	१७३	३६२
छापा खर्च	५११,५२९	-
जम्मा खर्च	५३३,५५६,०४८	४५३,९४६,५५६
जम्मा प्राप्त भइसकेको आय/(व्यय)	४६२,२३५,३२९	२३८,५६९,०७२
सुचिकृत तथा असुचिकृत शेयरबाट प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(घाटा)	(६१०,१५८,६८२)	८४४,६६८,०४९
खुद आय/(व्यय)	(१४७,९२३,३५३)	१,०८३,२३७,१२१
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य	२३.६५	२८.६५

नगद प्रवाह विवरण (श्रावण १ २०७३ देखि आषाढ ३१ २०७४ सम्म)

विवरण	आषाढ मसान्त २०७४ (रु.)	आषाढ मसान्त २०७३ (रु.)
क) कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह:		
यस वर्षको खुद नाफा	(१४७,५७४,५४५)	१,०८३,२३७,१२१
समायोजनहरू:		
प्राप्त भइ नसकेको लाभमा (वृद्धि)/कमी	६१०,१५८,६८२	(८४४,६६८,०४९)
दायित्वमा (वृद्धि)/कमी	(१,९११,९२१)	१४,०९५,२८६
सम्पत्तिमा (वृद्धि)/कमी	१८०,४९४,७८१	(१३३,४५६,५१०)
कारोबार संचालनबाट भएको नगद प्रवाह (१)	६४२,१२६,९०८	१९३,२०७,८४८
ख) वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह:		
लाभांश वितरण	(२२५,०००,०००)	(१०५,०००,०००)
वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (२)	(२२५,०००,०००)	(१०५,०००,०००)
ग) लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह:		
लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (३)	-	-
सम्पूर्ण गतिविधिबाट भएको कुल नगद प्रवाह(१+२+३)	४१७,१२६,९०८	१४,२०७,८४८
शुरूको नगद तथा बैंक मौज्जात	१९१,९४३,२९४	१७७,७३५,४४६
अन्तिम नगद तथा बैंक मौज्जात	६०८,९१०,२५९	१६१,९४३,२९४

योजना व्यवस्थापक:

NABIL INVESTMENT BANKING LTD. तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
(A Subsidiary of Nabil Bank Ltd.) Email: nabilinvest@nabilbank.com
Url: www.nabilinvest.com.np