

नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

नबिल इक्वीटी फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामुहिक 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 (२०७४ आषाढ मसान्त सम्म)

विवरण	आषाढ मसान्त २०७४ (रु.)
सम्पत्ति :	
चालु सम्पत्ति	
नगद तथा बैक मौज्दात	६३०,९८०,२५८
अन्य सम्पत्ति	१४६,३७०,९७२
वित्तीय सम्पत्ति (Held at Fair Value through P/L)	४८२,२१७,९८३
जम्मा	१,२५९,५७९,२१३
दायित्व :	
चालु दायित्व	
भुक्तनी दिनुपर्ने खर्च तथा शुल्क	१३,५५९,७२१
जम्मा दायित्व (क)	१३,५५९,७२१
इकाईधनीको कोष	
इकाईधनीहरूको खुद सम्पत्ति (ख)	१,२४६,०१९,४९२
जम्मा (क+ख)	१,२६९,५७९,२१३

आय व्यय विवरण (कार्तिक १५ देखि आषाढ ३१ २०७४ सम्म)

विवरण	आषाढ मसान्त २०७४ (रु.)
आम्दानी	
व्याज आम्दानी	४४,३४६,१५७
लाभांश आम्दानी	१,१३७,०३८
प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी / (घाटा)	(१५,३९७,२६१)
जम्मा आम्दानी	३०,०८६,९३४
खर्च	
पूर्व संचालन खर्च	१४,६३७,१६८
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१२,९१५,९०८
डिपोजीटरी शुल्क	४,३०५,३०३
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,०७६,३२६
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	५९,५१७
सूचीकरण शुल्क	९८७,५००
लेखापरीक्षण शुल्क	७५,०००
अन्य संचालन खर्च	१७,७२२
जम्मा खर्च	३८,०७४,४४४
जम्मा प्राप्त भइसकेको आय / (व्यय)	(३,९८७,५१०)
व्याज खर्च	-
खुद आय / (व्यय)	(३,९८७,५१०)
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	६.६७

नगद प्रवाह विवरण (कार्तिक १५ २०७३ देखि आषाढ ३१ २०७४ सम्म)

विवरण	आषाढ मसान्त २०७४ (रु.)
क) कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह :	
यस वर्षको खुद नाफा	(३,९८८,५०९)
समायोजनहरू:	
प्राप्त भइ नसकेको लाभमा (वृद्धि) / कमी	१९,९८५,४४२
दायित्वमा (वृद्धि) / कमी	१३,५५९,७२१
लगानीमा (वृद्धि) / कमी	(५०२,२०५,४२५)
मुद्दती निक्षेप (वृद्धि) / कमी	(१२१,२७३,०००)
अन्य सम्पत्तिमा (वृद्धि) / कमी	(२५,०९७,९७२)
कारोबार संचालनबाट भएको नगद प्रवाह (१)	(६९५,०९५,७४२)
ख) वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह :	
इकाई पूजामा वृद्धि / (कमी)	१,२५०,०००,०००
वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (२)	१,२५०,०००,०००
ग) लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह :	
लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (३)	-
सम्पूर्णा गतिविधिबाट भएको कुल नगद प्रवाह (१+२+३)	६३०,६८०,२५८
शुरूको नगद तथा बैक मौज्दात	-
अन्तिम नगद तथा बैक मौज्दात	६३०,६८०,२५८

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