

नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

नबिल ब्यालेन्सुड फण्ड -१

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक 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 (लेखापरिक्षण गरिएको) चैत्र २९ २०७४ सम्म

विवरण	चैत्र २९ २०७४ (रु.)	आषाढ मसान्त २०७४ (रु.)
पूँजी तथा दायित्व :		
इकाई पूँजी	७५०,०००,०००	७५०,०००,०००
जगडा तथा कोषहरू	५४३,९५१,९८८	१,०४५,९२३,६९६
चालु दायित्व तथा व्यवस्थाहरू	३५,०२०,६२१	३५,९४७,६२४
जम्मा	१,३२९,९७२,६०९	१,८३१,८७१,३२०
सम्पत्ति :		
सूचिकृत शेयर लगानी	१२,०४३,९४९	९६७,१९७,६५७
असूचिकृत शेयर लगानी	५५,३२४,३०८	७०,८९५,७५६
डिबन्चर लगानी	११४,४३०,२८०	११४,४३०,२८०
मूढती निक्षेप	७५,०००,०००	५०,०००,०००
बैंक मौज्दात	९४१,२३९,७९१	६०८,११०,२९१
अन्य चालु सम्पत्ति	१३०,९३४,२८१	२०,२३७,३३६
जम्मा	१,३२९,९७२,६०९	१,८३१,८७१,३२०

आम्दानी तथा खर्च विवरण (लेखापरिक्षण गरिएको)

श्रावण १ २०७४ देखि चैत्र २९ २०७४ सम्म

विवरण	चैत्र २९ २०७४ (रु.)	आषाढ मसान्त २०७४ (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	२७,४७१,७०८	४२,१५०,५९६
लाभश आम्दानी	५,८९७,३३६	५,८६१,८८२
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ	३११,४२९,६४१	४६६,७०३,०९४
अन्य आम्दानी	२०८,१३४	९७८,८०५
जम्मा आम्दानी	३४३,००६,८१९	५१६,६९६,३७७
खर्च		
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२०,०२६,५३५	३५,६०९,०२८
डिपोजीटरी शुल्क	५,००६,६३४	८,६५२,२५७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५,००६,६३४	८,६५२,२५७
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१५५,८२४	१८३,४६८
सूचीकरण शुल्क	१७०,३००	१७०,०००
लेखापरिक्षण शुल्क	१३६,७३०	१२४,३००
बैंक शुल्क	४,७९०	६,३७०
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	१२,३८३	३८,१३७
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	२११,८७५	-
अन्य खर्च	१६,४५८	१७३
छापा खर्च	-	१६२,७२०
व्यवस्थाहरू	-	५११,५२९
जम्मा खर्च	३०,७३८,९६२	५३,९१०,२३५
जम्मा प्राप्त भइसकेको आय/(व्यय)	३१२,२६८,६५६	४६२,७८६,१४२
सूचिकृत तथा असूचिकृत शेयरबाट प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(घाटा)	(५०१,२४०,३६४)	(६१०,१५८,६८२)
खुद आय/(व्यय)	(१८९,९७१,७०८)	(१४७,३७२,५४०)

नगद प्रवाह विवरण (लेखापरिक्षण गरिएको)

श्रावण १ २०७४ देखि चैत्र २९ २०७४ सम्म

विवरण	चैत्र २९ २०७४ (रु.)	आषाढ मसान्त २०७४ (रु.)
क) कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह :		
यस वर्षको खुद नाफा	(१८६,९७१,७०८)	(१४७,५७४,५४५)
समायोजनहरू:		
प्राप्त भइ नसकेको लाभमा (वृद्धि)/कमी दायित्वमा (वृद्धि)/कमी	५०१,२४०,३६४	६१०,१५८,६८२
समायोजनमा (वृद्धि)/कमी	७२,९९७	(१,९११,९२१)
कारोबार संचालनबाट भएको नगद प्रवाह (१)	३३३,७८७,८५७	१८०,४९५,७८१
ख) वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह:		
लाभश वितरण	(३१५,०००,०००)	(२२५,०००,०००)
वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (२)	(३१५,०००,०००)	(२२५,०००,०००)
ग) लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह:		
लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (३)	-	-
सम्पूर्ण गतिविधिबाट भएको कुल नगद प्रवाह (१+२+३)	३३३,९२७,८५७	४९९,९६६,४६७
शुरूको नगद तथा बैंक मौज्दात	६०८,११०,२९१	१९१,९४३,२९४
अन्तिम नगद तथा बैंक मौज्दात	६४२,९२४,७१९	६९१,९०९,७६१

अन्तिम भुक्तानी हुने रकमको विवरण (आषाढ १७, २०७५ सम्म लेखापरिक्षण गरिएको)

विवरण	रकम(रु.)
आषाढ १७, २०७५ को जम्मा सम्पत्ति	१,३३४,३२२,१९४
आषाढ १७, २०७५ को जम्मा दायित्व	(२४,५२४,७००)
आषाढ १७, २०७५ सम्मको खुद भुक्तानी रकम	१,३०९,७९७,४९४
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,०००,०००
अन्तिम भुक्तानी हुने प्रति इकाई रकम (कर बाहिक)	१७.४६३६६७

नोट: यस अडिट गरिएको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन वेब साइट www.nabilinvest.com.np माफत सार्वजनिक गरिएको छ।

योजना व्यवस्थापक तथा वित्तियन्त्री:

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

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
नेपाल, सेंट्रल प्लाना, नारायण कोष, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४४२२६०५, ४४२१७३३, फ्याक्स नं. ४४२२०५४
Email: nabilinvest@nabilbank.com
Url: www.nabilinvest.com.np