

एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल फण्ड

अवगत सञ्चालित

एन आई सी एशिया ब्यालेन्स शीट फण्ड

धियोत्र सम्वन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष विन्यासवली, २०६७ पर्योज्य नेपाल धियोत्र बोर्डबाट २०७६/०१/२५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त २०७६/०५/१२ देखि २०७६/०५/११ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०७९ जेठ मसान्तको खुद संपत्ति मूल्य सम्वन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	गत मासिक मसान्त (₹.) संपत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त (₹.) संपत्ति मूल्य
सुचिकृत धियोत्रसमा लगानी			
१	गेरार	४७१,५५८.८३९	५५८,२२३.३४३
२	त्रुणपाय	१८०,२२७.०००	१६०,२२७.०००
सुचिकृत सम्वन्धी धियोत्रसमा लगानी			
१	गेरार	१६,२८३.१६२	२५,५७२.३१०
२	त्रुणपाय	-	-
३	मुद्रीनी निशेष	९०,०००.०००	९०,०००.०००
कुल लगानी (का)		७४८,०६५.००१	८३४,०२२,६५३
चासु संपत्ति			
१	बैंक मौज्जान	१३८,४१०.६९१	१४५,४९६.६९१
२	उपुपु संपत्ति	१८,३०६.९६०	११,९१७.२३७
जम्मा (का)		१५६,७१७.६५१	१५७,४१३,९२८
चासु दाविय			
१	चासु दाविय	१,४१३.८५८	-
२	भूतानी दिव्यपुनः मुलुक	२७६,०५५	२७७,७३१
जम्मा (का)		१,६९०.७१३	२७७,७३१
कुल संपत्ति (क+ख+ग)		६५३,०२४.७७०	६५३,०२४.७७०
१	योजना व्यवस्थापक: मुलुक	१,६६३.१८८	१,६६३.१८८
२	दिवाजीदनी मुलुक	१५५,०९२	१६८,२०६
३	कोष संचालक मुलुक	७३,५४६	८१,७३३
खुद संपत्ति		६५३,६४६.५७६	६५८,७३६.६०६
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,५००,०००	७५,५००,०००	७५,५००,०००
प्रति इकाई खुद संपत्ति मूल्य		१३.०३	१३.१०

२०७९ जेठ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	गत मासिक मसान्त (₹.) आय/व्यय	गत मासिक मसान्त (₹.) आय/व्यय
आय/व्यय			
१	प्राप्त भाडोको आय/व्यय (व्यय/आय)	७७,९०६.५५८	७७,५१६.६५६
२	प्राप्त भाडोको आय/व्यय (आय/व्यय)	८२,९९६.९५६	१६६,१८२.०१७
जम्मा आय/व्यय		१६०,९०३.५१४	२३३,७०४.६७३
व्यय			
१	सञ्चालन तथा प्रशासन व्यय	१०९,२८२	१०९,२८२
२	बैंक मुलुक	५,४१६	२,८३९
३	स्टक फलानेज व्यय/मुलुक	५०,०००	५०,०००
४	निर्दिष्ट व्यय/मुलुक	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापक मुलुक	१५,९१०.५२७	१३,७४७.२३९
६	दिवाजीदनी मुलुक	१,९८०.०५७	१,८३२.९५५
७	कोष संचालक मुलुक	९९,०८८	९९,४८३
८	योजना लेखा परिक्षण मुलुक	९१,६६७	८३,३३३
९	सफटवेयर व्यय	७३,९२०	७३,९२०
जम्मा व्यय		१८,३४७.५७३	१६,६३६.०६९
कुल व्यय (लाभ/हानि)		१६२,५५६.९४०	२१७,०६७.६०९

नोट: १. धियोत्र तथा धियोत्र सम्वन्धी गैर का धियोत्र गरी योजनाको २०७९ जेठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको प्राप्त तथा धियोत्रको दस्तावेज अनुसार, बायोमेट्रिक मुलुक जस्ता ९,५५९,९९९.९९९ देखि छेउ।
 २. सामूहिक लगानी कोष विन्यासवली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष विनियम, २०६९ का अर्थसूत्रा एवम् योजना व्यवस्थापकको अवलम्बन गरेको अनुसार नयाँ प्राविधिक योजनाको लगानी अनुमति लिएको छ।
 ३. योजनाको प्रति इकाई खुद संपत्ति मूल्य सामूहिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasacapital.com माथि सार्वजनिक गरिएको छ।
 ४. आवधिक वित्तिय विवरणका पछि भएका विवरण विवरण विवरणको रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइटमा परिलेखित हुने सम्वन्धित।

क्र.सं.	विवरण	राश्या	जम्मा राश्या (₹.)
का. विवरण बिक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१८,०९३	१८,०९३.०००
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११,९१७	११,९१७.०००
३	पुनः बैंक लिमिटेड	१,६६३	१,६६३.०००
४	नेपाल कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१८,०९३	१८,०९३.०००
५	नेपाल बैंक लिमिटेड	११,९१७	११,९१७.०००
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	१,६६३	१,६६३.०००
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	१८,०९३	१८,०९३.०००
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	११,९१७	११,९१७.०००
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	१,६६३	१,६६३.०००
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	१८,०९३	१८,०९३.०००
११	नेपाल बैंक लिमिटेड	११,९१७	११,९१७.०००
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१,६६३	१,६६३.०००

१३	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२९,५१८	६,९३७,९६०
१४	नेपाल बैंक लिमिटेड	१८,९९३	२,९२१,६६६
१५	नेपाल बैंक लिमिटेड	३०,९३७	७,९१७,७३९
१६	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,३८८	८,९२२,००२
१७	नेपाल बैंक लिमिटेड	६,७७७	१,७०६,६८६
१८	नेपाल बैंक लिमिटेड	२९,९३८	७,९१७,७३९
१९	नेपाल बैंक लिमिटेड	१८,९९३	२,९२१,६६६
२०	नेपाल बैंक लिमिटेड	१,६६३	७,९१७,७३९
२१	नेपाल बैंक लिमिटेड	१८,९९३	२,९२१,६६६
२२	नेपाल बैंक लिमिटेड	२९,९३८	७,९१७,७३९
का. विवरण बिक			
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	२९,९३८	७,९१७,७३९
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	२९,९३८	७,९१७,७३९
३	नेपाल बैंक लिमिटेड	२९,९३८	७,९१७,७३९
४	नेपाल बैंक लिमिटेड	२९,९३८	७,९१७,७३९
५	नेपाल बैंक लिमिटेड	२९,९३८	७,९१७,७३९
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	२९,९३८	७,९१७,७३९
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	२९,९३८	७,९१७,७३९
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	२९,९३८	७,९१७,७३९
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	२९,९३८	७,९१७,७३९
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	२९,९३८	७,९१७,७३९
ग। हाइड्रोपावर सम्पत्ति			
१	विद्युत उत्पादन सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
२	विद्युत उत्पादन सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
३	विद्युत उत्पादन सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
४	विद्युत उत्पादन सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
घ। जीवन विमा सम्पत्ति			
१	नेपाल जीवन विमा सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
२	नेपाल जीवन विमा सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
३	नेपाल जीवन विमा सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
४	नेपाल जीवन विमा सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
५	नेपाल जीवन विमा सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
६	नेपाल जीवन विमा सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
७	नेपाल जीवन विमा सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
८	नेपाल जीवन विमा सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
९	नेपाल जीवन विमा सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
१०	नेपाल जीवन विमा सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
ड। निवेशित विमा सम्पत्ति			
१	नेपाल निवेशित विमा सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
२	नेपाल निवेशित विमा सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
३	नेपाल निवेशित विमा सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
४	नेपाल निवेशित विमा सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
५	नेपाल निवेशित विमा सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
६	नेपाल निवेशित विमा सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
७	नेपाल निवेशित विमा सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
८	नेपाल निवेशित विमा सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
९	नेपाल निवेशित विमा सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
१०	नेपाल निवेशित विमा सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
का. विवरण बिक			
१	नेपाल निवेशित विमा सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
२	नेपाल निवेशित विमा सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
३	नेपाल निवेशित विमा सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
४	नेपाल निवेशित विमा सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
५	नेपाल निवेशित विमा सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
६	नेपाल निवेशित विमा सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
७	नेपाल निवेशित विमा सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
८	नेपाल निवेशित विमा सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
९	नेपाल निवेशित विमा सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६
१०	नेपाल निवेशित विमा सम्पत्ति लिमिटेड	६,९३८	२,९२१,६६६

निवेशित विमा सम्पत्ति

१. नेपाल जीवन विमा सम्पत्ति लिमिटेड २,३२२ १,९२१,६६६

२. नेपाल निवेशित विमा सम्पत्ति लिमिटेड ३७७ ८०,३३९

जम्मा २,६९९ २,००२,००५

जोडा संपत्ति

१. निवेशित हाइड्रोपावर सम्पत्ति लिमिटेड ५,९३८ २,९२१,६६६

जम्मा ३,६३७ ४,९२३,६७१

आय/व्यय

जोडा आय/व्यय (किस्ती/व्यय):

NIC ASIA CAPITAL

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
 पौवाद सञ्चालन: २०६३, पौवाद, काठमाडौं, नेपाल
 फोन नं: ०१-४२५५५५५, ०१-४२५५५५५, ०१-४२५५५५५
 एमेल: info@nicasacapital.com, Website: www.nicasacapital.com