

एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल फण्ड

अवगत संचालित

एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड फण्ड

धितोत्र सम्वन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष विधेयवली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोत्र बोर्डबाट २०७६/०३/२५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त २०७६/०५/१२ देखि २०७६/०५/११ सम्म अर्वाध भएको १० वर्षे योजना

२०७८ आश्विन मसान्तको खुद सञ्चालित मूल्य सञ्चन्धी विवरण

		गत मासिक मसाल (₹)	गत मासिक मसाल (₹)
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण		
१	शेर	७७५,११३,०७४	७९५,६८३,११२
२	ऋणपत्र	१४४,२१७,०००	१४४,२१७,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण		
१	शेर	६,४४६,८१३	३,४४४,०२४
२	ऋणपत्र	१०३,०००,०००	१०३,०००,०००
३	मूहती निक्षेप	१,०३८,७८६,८८७	१,०५६,४४४,१३७
चालू संपत्ति			
क्र.सं.	विवरण		
१	वैक मीजदान	२५,३२३,२०७	३५,२९३,४८०
२	अन्य सम्पत्ति	२२,७४६,८९५	२२,६७३,६८८
जम्मा (स)		४८,०७०,१०२	४७,९६७,१६८
चालू दायित्व			
क्र.सं.	विवरण		
१	चालू दायित्व	२१९,४६६	३१२,६१०
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३,९१०,३५७	२,२२५,८५०
जम्मा (स)		४,१२९,८२३	२,५४८,४६०
कूल संपत्ति (क-ख-ग)		१,०८२,७३७,०६४	१,१०९,८७३,८४६
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३७७,३६५	१,४०३,७५६
२	डिपोजीटरी शुल्क	१८३,९१५	१८३,९१५
३	कोष प्रबन्धक शुल्क	९९,९५८	९९,९५८
खुद संपत्ति		१,०८१,०७९,८३६	१,१०७,१८६,३३३
जम्मा जारी इकाई संख्या		७५,५००,०००	७५,५००,०००
प्रति इकाई खुद संपत्ति मूल्य		१४.३३	१४.३७

२०७८ आश्विन मसान्तको आय व्यय विवरण

		गत मासिक मसाल (₹)	गत मासिक मसाल (₹)
आम्दानी			
क्र.सं.	विवरण		
१	प्राप्त भुक्तानेको आम्दानी/(नोक्सान)	६,८८८,३९३	५,८७३,१६८
२	प्राप्त भुक्तानेको आम्दानी/(नोक्सान)	३०८,८५१,८५६	३३०,२४६,८८५
जम्मा आम्दानी		३१५,७४०,२४६	३३६,१२०,३३३
खर्च			
क्र.सं.	विवरण		
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२८,७४४	१३,४२३
२	बैंक शुल्क	१,०१७	९१७
३	रुट्टी, प्रमुख उज्ज्वल शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिप्राइस वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	५,६३५,६६२	३,२५८,६३१
६	डिपोजीटरी शुल्क	६९,८८८	६३५,४८५
७	कोष प्रबन्धक शुल्क	३०९,०४४	२९७,२४२
८	सफ्टवेयर खर्च	०	०
९	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	२५,०००	१६,६६७
१०	नुक विन्डिङ्ग शुल्क	-	-
जम्मा खर्च		६,०६९,३६६	२,२४७,७०८
जुक्त नाफा/(नोक्सान)		३०९,६७०,८८०	३३३,८७२,६२५

- नोट:
- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेर तथा डिभिन्ड गरि योजनाको २०७८ आश्विन मसान्तमा गरेको लगानीको फल शुल्क (विभिन्न इन्टरनेट ब्रोकर, कमेन्स, कमेन्स शुल्क समेत ६.५००००३१.११ रहेको छ।
 - सामूहिक लगानी कोष विधेयवली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष विनियम, २०६९ का अधिनमा गरी योजना व्यवस्थापकले अवसलन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफनको प्रति इकाई खुद संपत्ति मूल्य साप्ताहिक तथा मासिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ।
 - योजनाको प्रति इकाई खुद संपत्ति मूल्य साप्ताहिक तथा मासिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ।
 - अर्वाध भएकाले विभिन्न विवरणमा फराकिलो अन्तर देखाइएको देखिनुको साथै अन्तर देखाइएको कारण बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	का. कतिपय बैंक	शेरा	जम्मा मूल्य (₹)
१	कुनै विकास बैंक लिमिटेड	५३,७७५	२०,३१७,५०२	
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११०,९१४	५३,७३१,२६०	
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	५७,०१२	२२,००५,०००	
४	नेपाल बहुमुद्रादेव बैंक लिमिटेड	१७,६७७	७,२००,२६४	
५	साँझ बैंक लिमिटेड	६३,०९९	७७,२०९,११८	
६	साँझ बैंक लिमिटेड	२२,४०९	१२,९००,०००	
७	एशिया बैंक लिमिटेड	३२,४१९	१३,३७३,९४०	
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५३,३०२	१६,९९३,५०२	
९	प्रायम कर्माचारी बैंक लिमिटेड	५३,२१४	१९,७९१,५०६	
१०	हिमालयन बैंक लिमिटेड	११,३३५	५,७०२,१६८	

११	विगत बैंक लिमिटेड	६,२१४	२,९२२,२६६
१२	सदाशिव बैंक लिमिटेड	१८,४२९	५,७०२,६६६
१३	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	३२,०४८	११,१३५,५०२
१४	महा बैंक लिमिटेड	१६,०३४	६,२६६,४१०
१५	सन्धिपुर्ण कर्मचारी बैंक लिमिटेड	१२,७४८	५,६०९,१६२
१६	नेपाल पब्लिक जर्डी बैंक लिमिटेड	२६,७९१	६,९९६,७७७
१७	सुपरी बैंक लिमिटेड	६,२९९	२,७९२,२७०
१८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (सम्पन्न)	१९,६२९	७,२२२,७७७
१९	सिंहबन्धु बैंक लिमिटेड	१३,१६०	५,९०८,६६०
२०	एशिया बैंक लिमिटेड	१,७७४	१,९५५,६६०
२१	कुम्भारी बैंक लिमिटेड	१९,२९८	५,९०८,६६०
२२	सन्धुवा आइएमई बैंक लिमिटेड	३१,४८८	१२,६९५,६६०

का) विकास बैंक			
१	साँझ विकास बैंक लिमिटेड	३२,७७७	१८,०६६,७७७
२	सुपरी विकास बैंक लिमिटेड	३८,६०९	६,९९६,९९९
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२६,३३६	७,३०९,९९९
४	साँझ विकास बैंक लिमिटेड	१८,९९९	७,३०९,९९९
५	जर्डी विकास बैंक लिमिटेड	१९,७७७	७,३०९,९९९
६	साँझ विकास बैंक लिमिटेड	२६,२९९	१६,३३३,९९९
७	सुपरी विकास बैंक लिमिटेड	२०,९९९	१६,३३३,९९९
८	साँझ विकास बैंक लिमिटेड	५,९९९	२,९९९,९९९

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	विद्युत जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	७,६९९	५,६९९,९९९
२	बुद्धका पावर कम्पनी लिमिटेड	६,९९९	६,९९९,९९९
३	सुपरी हाइड्रोपावर कम्पनी लि.	३,९९९	१,०९९,९९९
४	सुपरी हाइड्रोपावर कम्पनी लि.	३,९९९	१,०९९,९९९
५	सिंहबन्धु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,९९९	९,९९९,९९९
६	सिंहबन्धु हाइड्रोपावर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,९९९	३,९९९,९९९
७	सिंहबन्धु जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	५,९९९	२,९९९,९९९
८	सुपरी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,९९९	७,९९९,९९९

घ) जल विद्युत कम्पनी			
१	नेपाल हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,९९९	३,९९९,९९९
२	सुपरी हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३,९९९	६,९९९,९९९
३	नेपाल हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१३,९९९	१६,९९९,९९९
४	प्रायम हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	७,९९९	६,९९९,९९९
५	सिंहबन्धु हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,९९९	२,९९९,९९९
६	सिंहबन्धु हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	७,९९९	११,९९९,९९९
७	सुपरी हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,९९९	३,९९९,९९९
८	सुपरी हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,९९९	१,९९९,९९९
९	जर्डी हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	७,९९९	७,९९९,९९९
१०	सुपरी हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,९९९	२,९९९,९९९
११	साँझ हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,९९९	२,९९९,९९९

ङ) निर्देशित विद्युत कम्पनी			
१	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	१३,७७७	७,९९९,९९९
२	सिंहबन्धु इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	५,९९९	५,९९९,९९९
३	जलविद्युत इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,९९९	६,९९९,९९९
४	साँझ जलविद्युत इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	१,९९९	१,९९९,९९९
५	सिंहबन्धु जलविद्युत इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,९९९	३,९९९,९९९
६	सिंहबन्धु जलविद्युत इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,९९९	३,९९९,९९९
७	सुपरी हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,९९९	५,९९९,९९९
८	सुपरी हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,९९९	५,९९९,९९९
९	सुपरी हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,९९९	५,९९९,९९९
१०	सिंहबन्धु इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,९९९	५,९९९,९९९
११	सिंहबन्धु इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,९९९	५,९९९,९९९

च) लघु उद्योग विकास कम्पनी			
१	सुपरी लघु उद्योग विकास कम्पनी लिमिटेड	१०,९९९	१६,९९९,९९९
२	सिंहबन्धु लघु उद्योग विकास कम्पनी लिमिटेड	१६,९९९	१६,९९९,९९९
३	जलविद्युत इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,९९९	६,९९९,९९९
४	साँझ जलविद्युत इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	१,९९९	१,९९९,९९९
५	सिंहबन्धु जलविद्युत इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,९९९	३,९९९,९९९
६	सिंहबन्धु जलविद्युत इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,९९९	३,९९९,९९९
७	सुपरी हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,९९९	५,९९९,९९९
८	सुपरी हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,९९९	५,९९९,९९९
९	सुपरी हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,९९९	५,९९९,९९९
१०	सिंहबन्धु इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,९९९	५,९९९,९९९
११	सिंहबन्धु इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,९९९	५,९९९,९९९

छ) म्यूचुअल फण्ड			
१	सदाशिव फण्ड म्यूचुअल फण्ड	१००,०००	६,६९९,९९९
२	कुम्भारी इन्भेस्टमेन्ट फण्ड	७००,०००	६,७७७,९९९
३	प्रभु संचालित फण्ड	१,९९९,९९९	१६,९९९,९९९
४	आर्थिक म्यूचुअल फण्ड १	१००,०००	६,७७७,९९९
ज) अन्य			
१	नेपाल वरदान कम्पनी लिमिटेड	७,३२९	७,३२९,९९९
२	नामोदक लगानी कोष	५,२००	५,९९९,९९९
जम्मा		३,६९९,९९९	३३,९९९,९९९

कोष प्रत्यक्ष: योजना व्यवस्थापक/ डिपोजिटर:



NIC ASIA
एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिस्टर्ड कार्यालय: २०६ काठमाडौं, नेपालको, काठमाडौं बजार नं. ११
फोन नं. ९७७-९१-९७७९७७७/७७७७७७, फ्याक्स: ९७७-९१-९७७९७७७
वेब: www.nicasia.com.np



NIC ASIA CAPITAL
एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

कोष: ९७७-९७७९९९९, फ्याक्स: ९७७-९७७९९९९
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com