

एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल फण्ड

अवगत संचालित

एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड फण्ड

धितोपन्न सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष विनियमवली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०३/२५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त २०७६/०५/१२ देखि २०७६/०५/११ सम्म अर्थात् भएको १० वर्षे योजना

२०७८ भाद्र मसान्तको खुद संपत्ति मूल्य सञ्चन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसाल (₹)	
		सम्पति मूल्य	यस मासिक मसाल (₹)
संचिकृत धितोपन्ना लगानी			
१	शेयर	७९४,६८३,११२	८६८,४०१,७५७
२	ऋणपत्र	१४४,२१७,०००	१४४,२१७,०००
संचिकृत नभएको धितोपन्ना लगानी			
१	शेयर	३,४४४,०२४	९,७४१,०७३
२	ऋणपत्र	१०३,०००,०००	१०३,०००,०००
३	मूहती निक्षेप	१,०५६,४४४,१५७	१,१५४,२४४,८३०
कुल लगानी (क)			
		१,०५६,४४४,१५७	१,१५४,२४४,८३०
चालू संपत्ति			
क्र.सं.	विवरण		
१	बैंक मौज्जान	३५,२९३,५८०	२५६,७०५,५५८
२	अन्य सम्पत्ति	१२,६७३,६८८	८,७५९,८९३
जम्मा (ख)		४७,९६७,२६८	२६५,४६५,४५१
चालू दायित्व			
क्र.सं.	विवरण		
१	चालू दायित्व	३१२,६१०	३३६,१०३
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२,२४५,८५०	-
जम्मा (ग)		२,५५८,४६०	३३६,१०३
कुल संपत्ति (क-ख-ग)		१,१०४,४११,४१६	१,४२०,४७६,८०४
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,४०३,७५६	१,८५४,८७५
२	डिपोजीटरी शुल्क	१८७,१६७	२४७,३१७
३	कोष प्रारम्भिक शुल्क	९३,४८४	१२३,६५८
खुद संपत्ति		१,१००,९८८,३३३	१,४१५,२६२,२२४
जम्मा जारी इकाई संख्या		७५,५००,०००	७५,५००,०००
प्रति इकाई खुद संपत्ति मूल्य		१४.७७	१८.६५

२०७८ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसाल (₹)	यस मासिक मसाल (₹)
आम्दानी			
१	प्राप्त भद्रसञ्चिकृको आम्दानी/(नोक्सान)	४,८७३,१६८	२,५७५,५०१
२	प्राप्त भद्रसञ्चिकृको आम्दानी/(नोक्सान)	३३०,२४६,९८५	४१२,२९५,०८५
जम्मा आम्दानी		३३५,१२०,१५३	४१७,८७०,५८६
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१३,५२३	१३,५२३
२	बैंक शुल्क	९१७	९१७
३	रन्डक पत्रसञ्चिकृ खासिक शुल्क	-	-
४	सिडिप्रासिबि खासिक शुल्क	१२०,०००	-
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	३,२५८,६३१	१,८५४,८७५
६	डिपोजीटरी शुल्क	४३७,४८४	२४७,३१७
७	कोष प्रारम्भिक शुल्क	२१७,२४२	१२३,६५८
८	सफ्टवेयर खर्च	-	-
९	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	१६,६६७	८,३३३
१०	बैंक बिलिङ्ग शुल्क	-	-
जम्मा खर्च		४,०६९,३६४	२,२४७,७०८
कुल नाफा/(नोक्सान)		३३१,०५०,७८९	४१५,६२२,८७८

- नोटः
- सूचिकृत तथा संचिकृत नभएको शेयर तथा डिभेन्चर रती योजनाले २०७८ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल हुन् (विशेष गरी कर्मचारी, कर्मचारी शुल्क स्मिल रु.६२,५६३,३६१.५५ रहेको छ।)
 - सामूहिक लगानी कोष विनियमवली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अन्तर्गत रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजना व्यवस्थापकको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
 - योजनाको प्रति इकाई खुद संपत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasicapital.com मासिक सार्वजनिक गरिएको छ।
 - अर्थात्कृत विवरण दिइएको फल प्राप्त विवरण नियमन विनियमले निर्दिष्ट गरेको छ।
 - यस मासिक मसान्तमा प्रति इकाई खुद संपत्ति मूल्यमा २०७८को ३०% लाभो विवरण समावेश गरिएको छ।

संचिकृत धितोपन्ना भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपन्न	शेयर	जम्मा मूल्य (₹)
१	कोष विकास बैंक लिमिटेड	४३,७०४	२७,९०९,९७७
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११०,०१४	४४,४१९,४६७
३	भूचक बैंक लिमिटेड	१७,०१२	२३,८२५,३१५
४	नेपाल बहुउद्यम बैंक लिमिटेड	१०,९७०	७,४९९,९७५
५	नेपाल विकास बैंक लिमिटेड	४३,०१९	७,४२५,६६६
६	सांघात बैंक लिमिटेड	२४,५११	१२,२९९,५६६
७	प्राथमिक बैंक लिमिटेड	३२,५१९	१३,७११,०९९
८	काठमाडौं बैंक लिमिटेड	११,३३३	११,८९९,६६६
९	प्राथमिक ब्याङ्क लिमिटेड	४१,२४५	१६,७२५,७२५

१०	विमानतय बैंक लिमिटेड	११,२३५	५,७२५,१००
११	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	६,२५५	३,०७५,९३०
१२	सम्पन्न बैंक लिमिटेड	१८,५२९	६,०६६,७१५
१३	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	३२,८५८	११,९६५,३५५
१४	मेगा बैंक लिमिटेड	१६,०३५	४,१११,७७५
१५	संजुवा कर्माचारी बैंक लिमिटेड	२६,७१९	१३,३४०,७७९
१६	नेपाल ल्यान्ड बैंक लिमिटेड	२६,६६३	९,६६६,६६६
१७	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	६,२१९	२,००५,५५८
१८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१९,६६९	७,९२२,७७७
१९	निर्देशन बैंक इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	१३,१६०	५,२२५,६६०
२०	एम्प्लोय बैंक लिमिटेड	१,७७५	१,१२५,९७५
२१	कुम्भार बैंक लिमिटेड	१९,६६६	६,३६६,३६६
२२	नेपाल आरक्षण बैंक लिमिटेड	३१,६६६	१३,६६६,६६६
घा) विकास बैंक			
१	गंगा विकास बैंक लिमिटेड	३२,७७७	१९,६६६,६६६
२	मुनिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३८,६०५	२०,२५५,६०५
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२६,३३६	१०,३०९,६६६
४	साँघौवा इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१८,११३	८,६६६,७७७
५	सुनसरी हाइड्रोपावर कम्पनी लि.	३,७७७	७,७७७,७७७
६	सुनसरी विकास बैंक लिमिटेड	२६,२९९	१०,७७७,७७७
७	सुनसरी विकास बैंक लिमिटेड	२०,७७७	१६,०९९,६६६
८	साइतल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,६६६	२,००५,५५८
घा) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	विष्णु कर्माचारी कम्पनी लिमिटेड	७,६६६	४,६६६,६६६
२	कुम्भार पावर कम्पनी लिमिटेड	८,६६६	४,७७७,७७७
३	सुनसरी हाइड्रोपावर कम्पनी लि.	३,७७७	१,७७७,७७७
४	पुर्वाञ्चल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,०००	६,६६६,६६६
५	सिद्धार्थ हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,७७७	१,२५५,२५५
६	सिद्धार्थ हाइड्रोपावर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,६६६	४,६६६,६६६
७	रू रू जलविद्युत परियोजना लिमिटेड	६,६६६	८,७७७,७७७
घा) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२९,६६६	३०,३३३,३३३
२	सुनसरी लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३०,६६६	३०,६६६,६६६
३	नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१३,६६६	१३,६६६,६६६
४	प्राथमिक लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	७,६६६	८,३३३,३३३
५	सिद्धार्थ लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,६६६	५,३३३,३३३
६	सिद्धार्थ लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,६६६	५,३३३,३३३
७	सुनसरी लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,६६६	१,६६६,६६६
८	सुनसरी लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,६६६	१,६६६,६६६
९	सुनसरी लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,६६६	१,६६६,६६६
१०	सुनसरी लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,६६६	४,६६६,६६६
११	सुनसरी लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,६६६	४,६६६,६६६
घा) निर्माण विमा कम्पनी			
१	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	१३,७७७	१८,३३३,३३३
२	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	४,६६६	४,६६६,६६६
३	जलवन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,६६६	१,६६६,६६६
४	साँघौवा जलवन इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	१,६६६	१,६६६,६६६
५	विमानतय जलवन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,६६६	४,६६६,६६६
६	पुर्वाञ्चल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,६६६	१,६६६,६६६
७	भूमि इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	१,६६६	१,६६६,६६६
८	पुर्वाञ्चल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,६६६	१,६६६,६६६
९	सुनसरी जलवन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,६६६	४,६६६,६६६
१०	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,६६६	१,६६६,६६६
११	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,६६६	४,६६६,६६६
घा) लघुवित्त विनियम सञ्चालक			
१	सुनसरी हाइड्रोपावर इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	१०,६६६	१६,६६६,६६६
२	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	१,६६६	४,६६६,६६६
३	जलवन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,६६६	१,६६६,६६६
४	साँघौवा जलवन इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	१,६६६	१,६६६,६६६
५	विमानतय जलवन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,६६६	४,६६६,६६६
६	पुर्वाञ्चल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,६६६	१,६६६,६६६
७	भूमि इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	१,६६६	१,६६६,६६६
८	पुर्वाञ्चल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,६६६	१,६६६,६६६
९	सुनसरी जलवन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,६६६	४,६६६,६६६
१०	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,६६६	१,६६६,६६६
११	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,६६६	४,६६६,६६६
घा) म्यूचुअल फण्ड			
१	सुनसरी फण्ड म्यूचुअल फण्ड	१०,०००	१,०००,०००
२	क्यापी इन्भेस्टि फण्ड	७,०००	७,०००,०००
३	भूमि संचिकृत फण्ड	१,६६६,६६६	१,६६६,६६६
४	आरक्षण म्यूचुअल फण्ड १	७,०००	७,०००,०००
घा) अन्य			
१	नेपाल टूरिज्म कम्पनी लिमिटेड	७,६६६	८,०००,०००
२	मार्गिक लगानी कोष	७,०००	७,०००,०००
जम्मा		३,६६६,६६६	३,६६६,६६६

कोष प्रबन्धकः

योजना व्यवस्थापक/डिपोजीटरी:



NIC ASIA
एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
नेपालको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय संस्थान।



NIC ASIA CAPITAL
एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
नेपालको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय संस्थान।

फोन नं. ९७७-०१-९९९९९९९, फ्याक्स: ९७७-०१-९९९९९९९
टोल फ्री नं. १६६-०१-९९९९९९९