

एन आई सी एशिया बैक न्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०३/२५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त २०७६/०५/१२ देखि २०८६/०५/११ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८० पौष मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

Table with columns: क्र.सं., विवरण, यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य, गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य. Sub-sections include सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी, सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी, चालु सम्पत्ति, चालु दायित्व.

२०८० पौष मसान्तको आय व्यय विवरण

Table with columns: क्र.सं., विवरण, यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य, गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य. Sub-sections include आमदानी, खर्च.

नोट:

- 1. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८० पौष मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.६३७,५७०,३३३.१४ रहेको छ।
2. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
3. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफिन सार्वजनिक गरिएको छ।
4. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण निम्नकावले निर्देशन गरेको खाण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

Table with columns: क्र.सं., धितोपत्र, संख्या, जम्मा मूल्य (रु.)

Table with columns: क्र.सं., विवरण, यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य, गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य. Sub-sections include विकास बैक, हाइड्रोपावर कम्पनी.

क्र.सं.

Table with columns: क्र.सं., विवरण, यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य, गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य. Sub-sections include जीवन विमा कम्पनी, इन्भेस्टमेन्ट.

क्र.सं.

Table with columns: क्र.सं., विवरण, यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य, गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य. Sub-sections include इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट.

क्र.सं.

Table with columns: क्र.सं., विवरण, यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य, गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य. Sub-sections include इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट.

क्र.सं.

Table with columns: क्र.सं., विवरण, यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य, गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य. Sub-sections include मूचुअल फण्ड, इन्भेस्टमेन्ट.

क्र.सं.

Table with columns: क्र.सं., विवरण, यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य, गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य. Sub-sections include इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट.

क्र.सं.

Table with columns: क्र.सं., विवरण, यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य, गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य. Sub-sections include इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट.

क्र.सं.

Table with columns: क्र.सं., विवरण, यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य, गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य. Sub-sections include इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट.

क्र.सं.

Table with columns: क्र.सं., विवरण, यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य, गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य. Sub-sections include इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट.

कोष प्रबन्धक: NIC ASIA, योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी: NIC ASIA CAPITAL

Logos and contact information for NIC ASIA and NIC ASIA CAPITAL. Includes addresses in Kathmandu and phone numbers.