

एन आई सी एशिया बैक म्युचुअल 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 वर्ष योजना

२०८२ श्रावण मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	४८१,८२४,९५०	३९८,३३४,२५१
२	ऋणपत्र	२१७,७३७,०००	२१७,७३७,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१५,६९८,३४८	११,४४८,३२४
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्रती निक्षेप	३०,०००,०००	३०,०००,०००
कुल लगानी (क)		७४५,२६०,२९८	६५७,५१९,५७५
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्दात	८४,६८७,३७९	१४१,२८८,२८८
२	अन्य सम्पत्ति	१७,३१३,५३९	८४,५८३,८०४
जम्मा (ख)		१०२,०००,९१८	२२५,८७२,०९२
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	-	२,५०१,७८७
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	७४,९९६,६३५	१७,१८५,३९९
जम्मा (ग)		७४,९९६,६३५	१९,६८७,१८६
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		७७२,२६४,५८२	८६३,७४९,४८२
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	९८३,८४४	१,१३५,८४४
२	डिपोजीटरी शुल्क	१३१,१७९	१४१,४४६
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६५,५९०	७५,७२३
खुद सम्पत्ति		७७१,०८३,६६४	८६२,३५१,४७०
जम्मा जारी इकाई संख्या		७५,५००,०००	७५,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.२१	११.४२

२०८२ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पति मूल्य	सम्पति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१५,५५०,८३७	८९,७६८,९३०
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१,१२८,९१८	३२,५०३,८२३
जम्मा आम्दानी		१६,६७९,७५५	१२२,२७२,७५३
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२५,०००	४४९,४८०
२	बैंक शुल्क	१८०	२,६८१
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	१,५९४	५०,०००
४	सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	३,८२६	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	९८३,८४४	१२,६८५,४६८
६	डिपोजीटरी शुल्क	१३१,१७९	१,६९१,३९६
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६५,५९०	८४५,६९८
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	९,४१७	११३,०००
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	-	५,०००
१०	अन्य खर्च	५२८,८१३	५६७,५४४
जम्मा खर्च		१,७४५,४४३	१६,५३०,२६७
कुल नाफा/(नोक्सान)		१५,९३४,३१२	१०६,७४२,४८६

नोट:

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.७०२,११६,४०३.६६ रहेको छ।
- 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।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण			
क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४९,२५०	१६,३७३,१६३
२	प्रभु बैंक लिमिटेड	७५,७५०	१६,५४५,३१५
३	नाबिल बैंक लिमिटेड	२९,०००	१५,१९०,७८०
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	११,५००	४,३३०,०४५
५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७८,०५१	१९,६९४,६०९
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२४,४९६	६,१६७,३५८
७	प्राधम कर्मसंयुक्त बैंक लिमिटेड	२६,४९७	६,६४३,८५८
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४५,२७४	९,७८४,१६४
९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१२,३७५	४,५६८,७२६
१०	लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	४४,०००	११,०४१,८००
११	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२४,५००	९,६६१,३३०
१२	कुमारी बैंक लिमिटेड	२,५००	५,११२,३५०
१३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	८,६८३	६,२१४,३६६
१४	सिंहजयस बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	३६,१५३	६,६४३,६६९
१५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,०२३	३,८४९,८४१
१६	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	२४,१६०	५,२२२,१४४
१७	लक्ष्मी सन्तराइज बैंक लिमिटेड	३१,५००	७,३६५,०७०

ख) विकास बैंक			
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	३,४५७,५००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१३,६२५	६,०५६,०३०
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१३,६२५	७,१४०,१८१
४	सागिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,६२६	५,९९९,८७३

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	अभि पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,७५०	८,६०४,५८८
२	सन्धि इनर्जी लिमिटेड	१,२२८	८६५,६०५
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५३,३०८	४१,८०१,४६८
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,६५०	१४,५५७,७५८
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,०७७	२०,६९२,२२७
४	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,५५०	६,८२०,६६१
५	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,९८८	७,२५८,१५८
६	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,४५९	५,६४३,५५०
७	गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,१९९	२,४४०,७७१
८	क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,३२५	१,५८९,०७०
९	सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४९	२१४,०६८

ड) निजीवन विमा कम्पनी			
१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,६०७	७,४६९,४४९
२	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,६१८	१५,३११,६५३
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,१००	१३,२१७,२२४
४	सगरमाथा लिमिन्टी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,६२४	३३,५४७,१५६
५	आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२६,३२५	१३,९८०,१५५
६	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२२५	१,८५५,७७३
७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,०००	१५,४३०,६६०

च) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	डिपोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,१२९	३,७६२,२६२
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,५४९	२०,३३१,७५५
३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३७७	८,५२३,५६३
४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,७१७	१५,३९०,१५६
५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३०६	४,६६३,७०९
६	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७	४,९९५
७	एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१३२	५,९५८,८०४
८	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३	३३,५१७

छ) म्युचुअल फण्ड			
१	कुमारी इन्भेस्टी फण्ड	२००,०००	२,०२२,०००
२	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,९७५,०००
३	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	१,०००,०००	८,८५०,०००

ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	७,५०८	६,९९७,२३१
२	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	७,५००	६,७४४,९५०
३	ओम मगाशी फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	८७०	१,१८२,१९१

झ) अन्य			
१	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	८,८००	७,७०९,५०४
२	पियर इन्वर्जी लिमिटेड	६११	५,३८,६४१
३	टेड टावर लिमिटेड	१,६७५	१,५७२,१७२
जम्मा		२,७४०,२३७	४८१,८२४,६५०



NIC ASIA

एन आई सी एशिया बैक लि.

एन आई सी एशिया बैक लिमिटेड

रजिस्टर्ड कार्यालय: देव टार, थापाथली, काठमाडौं बहा नं. ११
फोन: ९७७-०१-४४१११११/१८८, फ्याक्स: ९७७-०१-४४१११११
टोल फ्री नं.: १६८-०१-४४४४१



NIC ASIA CAPITAL

एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौबी तल्ला, देव टार नेपाल, थापाथली -११, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-४४१११११, फ्याक्स: ९७७-०१-४४१११११
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com