

एन आई सी एशिया बैंक न्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड् 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 कार्तिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	४६२,००५,११२	४४७,०५०,२२४
२	ऋणपत्र	२१७,७३७,०००	२१७,७३७,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	४,९१५,२६७	११,४४३,९६४
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्रा नीक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)		६८४,६५७,३८०	६७६,२३१,१८८
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	४०,८०७,५९६	३९,२३३,४६३
२	अन्य सम्पत्ति	६,२१३,३२७	९,५३३,७८३
जम्मा (ख)		४७,०२०,९२३	४८,७६७,२४६
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	-	२,३३५,५०३
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२०६,३४८	११६,३७४
जम्मा (ग)		२०६,३४८	२,४५१,८७७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		७३१,४७१,९५५	७२२,५४८,५५७
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	९०१,८१५	९२०,५०७
२	डिपोजीटरी शुल्क	१२०,२४२	१२२,७३४
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६०,१२१	६१,३६७
खुद सम्पत्ति		७३०,३८८,७७७	७२२,४४३,६४८
जम्मा जारी इकाई संख्या		७५,५००,०००	७५,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		९.६७	९.५६

२०८२ कार्तिक मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भण्डसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	७,९१९,६११	७,२१७,८९७
२	प्राप्त भण्डसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(२६,५६५,३०१)	(३६,६६७,७५४)
जम्मा आम्दानी		(१८,६४५,६९०)	(२९,४४९,८५७)
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	७१,५२८	५४,३५२
२	बैंक शुल्क	२,१५५	२,०२५
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	१४,९२८	१०,५८०
४	सिडिएएस वार्षिक शुल्क	३५,८२६	२५,३९२
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	३,९००,६६३	२,८६६,७५९
६	डिपोजीटरी शुल्क	५२०,०८८	३८२,२३५
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२६०,०४४	१९१,११७
८	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३७,६६७	२८,२५०
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	१,१९८,७१०	६९४,१४१
जम्मा खर्च		६,०४६,६१०	४,२५८,८५१
कुल नाफा/(नोक्सान)		(२४,६४२,२८८)	(३३,७०८,७०८)

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ कार्तिक मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य रु.७७७,२९९,५९६.६५ रहेको छ।
२. 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।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको छ।
४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएको 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) वारिगन्ध बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४९,२५०	१५,३६६,०००
२	प्रभु बैंक लिमिटेड	७५,७५०	१४,२०३,१२५

३	नविल बैंक लिमिटेड	२९,०००	१४,६०१,५००
४	सामिना बैंक लिमिटेड	११,५००	३,४२७,०००
५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७८,०५१	१८,४२०,०३६
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२४,४९६	५,१७८,४५४
७	प्राधम कमासियल बैंक लिमिटेड	२६,४९७	६,५६८,६०६
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४५,३७४	८,५०२,४५७
९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१२,३७५	४,०२८,०६३
१०	स्वोचल आइएमई बैंक लिमिटेड	४४,०००	९,९४४,०००
११	नेपाल एलिवआई बैंक लिमिटेड	२४,५००	९,४७६,६००
१२	कुमारी बैंक लिमिटेड	२५,५००	४,४६६,२५०
१३	एनएच बैंक लिमिटेड	८,६८३	५,४८७,६५६
१४	सिटीजनस बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	३६,१५३	६,८३३,९१७
१५	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,२०३	३,६१०,०००
१६	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	२४,१६०	४,६६४,५६०
१७	लक्ष्मी सम्राट्ज बैंक लिमिटेड	३१,५००	७,०२४,५००

ख) विकास बैंक

१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	३,०९५,०००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१३,६२५	४,७३७,८७५
३	कामा सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१३,६२५	५,७३७,५१३
४	गिरिा विकास बैंक लिमिटेड	२,५००	१,३७७,५००
५	सामिता डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,६२५	५,३४१,३९२

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी

१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,७५०	८,०३२,७५०
२	साभि इनर्जी लिमिटेड	१,२२८	७०९,८०२
३	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,४७७	६४९,८८०
४	हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड	३८७	२३३,७७७
५	माविलुङ इनर्जी लिमिटेड	६१८	३३५,५७४
६	दमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	१,२०७	६३२,४८८
७	बुबल हाइड्रो लिमिटेड	८५०	४१३,६९५

घ) जीवन विमा कम्पनी

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५३,३०८	४२,५३४,४५३
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,६७७	१४,६७७,०५३
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५८,४९२	२६,६६७,६८०
४	सुबर्ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,५४०	६,६०७,६०८
५	सामिना रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,९८८	६,९७७,५४५
६	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,४५९	३,६६६,३७१
७	क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,२२५	१,१००,३८०
८	सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५९	२१३,८९४

ङ) निजीवन विमा कम्पनी

१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,४९९	६,५९९,२७६
२	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,६१८	१२,७३०,१२०
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,१००	११,८८५,०२०
४	सगरमाथा लिमिन्स इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,६२४	२८,३९६,४१६
५	आईजीआई ग्रुडिन्सल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२६,३२५	१०,८८७,९५०
६	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२२५	१,६४१,५००
७	सिद्धार्थ लिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,०००	१२,३५०,०००

च) लघुवित्त वित्तीय संस्था

१	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,१२९	३,४७२,९०२
२	निधन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,५४९	१९,५९०,८६०
३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३७५	७,३३१,२५०
४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,७९७	१४,६४१,९४३
५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३०६	४,६६२,३४६
६	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७	३१,८८९
७	एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१३२	५,३२५,६४७
८	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३	३२,९३६
९	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९५	४१,६६७

छ) न्युचुअल फण्ड

१	स्वोचल आइएमई समुन्नत योजना २	२५०,०००	२,२५०,०००
२	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,४३०,०००
३	एनआईएल स्टेबल फण्ड	१,०००,०००	८,५१०,०००

ज) उन्पादन तथा प्रशोधन

१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	११,२६२	९,९५५,६०८
२	शिवमू सिमेन्ट लिमिटेड	१३,९५०	७,७३३,९५५
३	ओम प्रगाथी फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	८७७	९,८३९,१००
४	सगर डिजिटली लिमिटेड	२६६	३५४,१२८

झ) अन्य

१	नेपाल टुरिज्म कम्पनी लिमिटेड	८,८००	७,५२४,०००
२	पिपारा इनर्जी लिमिटेड	६९१	५३६,३८०
३	ट्रेड टावर लिमिटेड	१,६७५	१,१८४,२२५
४	नेपाल पुनर्जीवा कम्पनी लिमिटेड	५,०००	६,६७०,०००
५	भरपा इनर्जी लिमिटेड	२३३	७२,५१०

ञ) होटल एण्ड टुरिज्म

१	बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिज्म लिमिटेड	२,१७२	९०५,९४१
जम्मा		२,८३१,७५२	४६२,००५,११२



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, धापावली, काठमाडौं बजार नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-४४११७७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-४४११९८०
टोल फ्री नं. - १६८०-०१-७४४४१



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
चौमो लला, ट्रेड टावर भेगा, धापावली -११, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-४४११७७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-४४११९८०
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasicapital.com