

एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल 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 मंसिर मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पति मूल्य	सम्पति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	४४२,२६०.२७२	४६२,००५.११२
२	ऋणपत्र	२१७,७३७,०००	२१७,७३७,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	५,८०१,६०६	४,९१५,२६७
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्रती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)		६६५,७६८,८७८	६८४,६५७,३८०
चालु सम्पति			
१	बैंक मौज्जात	७२,३८८,४२८	४०,८०७,५९६
२	अन्य सम्पति	८,५३४,०६२	६,२१३,३२७
जम्मा (ख)		८०,९२२,४९०	४७,०२०,९२३
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	१,०८२,१७८	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१५२,६४८	२०६,३४८
जम्मा (ग)		१,२३४,८२६	२०६,३४८
कुल सम्पति (क+ख-ग)		७४५,४८६,५४३	७३१,४७१,६५५
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	८८८,४५७	९०१,८१५
२	डिपोजीटरी शुल्क	११८,४६१	१२०,२४२
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५९,२३०	६०,१२१
खुद सम्पति		७४४,४२०,३६५	७३०,३८९,७७७
जम्मा जारी इकाई संख्या		७५,५००,०००	७५,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य		९.८६	९.६७

२०८२ मंसिर मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१५,९४१,१८४	७,९१९,६११
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(१९,३४२,७००)	(२६,५६५,३०१)
जम्मा आम्दानी		(३,४०१,५१७)	(१८,६४५,६९०)
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	८९,६०८	७१,५२८
२	बैंक शुल्क	२,२४२	२,१५५
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	१८,९८६	१४,९२८
४	सिडिएएससि वार्षिक शुल्क	४५,५६६	३५,८२६
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	४,७८९,१२०	३,९००,६६३
६	डिपोजीटरी शुल्क	६३८,५४९	५२०,०८८
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३१९,२७५	२६०,०४४
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	४७,०८३	३७,६६७
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	१,३०४,७३६	१,१९८,७१०
जम्मा खर्च		७,२६०,९६४	६,०८६,६१०
कुल नाफा/(नोक्सान)		(१०,६६१,६८१)	(२४,६४२,२९८)

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ मंसिर मसान्तसम्म गरेको लगानीको परत मूल्य रु.६९३,५५२,९४३.४३४ 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 सम्पति मूल्य मासिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफ्लैत सार्वजनिक गरिएको छ।
४. 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	१४,२५२,९५०
२	प्रभु बैंक लिमिटेड	७५,७५०	१३,८६२,२५०

३	नाबल बैंक लिमिटेड	२९,०००	१४,३२६,०००
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	११,५००	३,५६५,०००
५	एनएमबि बैंक लिमिटेड	७८,०५१	१९,३५६,६४८
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,४७५	५,५५३,५५०
७	प्राधम कर्मसंयल बैंक लिमिटेड	२६,४९७	६,५९७,७५३
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४५,२७४	८,४८८,७५५
९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२,७५०	९६४,९५५
१०	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	४४,०००	९,९४७,८००
११	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२४,५००	९,९४७,८००
१२	कुमारी बैंक लिमिटेड	२,५००	४५३,५००
१३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	८,६८३	५,६१०,९५५
१४	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	३६,१५३	६,९४७,३७६
१५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,०२३	३,५६८,५६५
१६	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	२४,१६०	४,६६०,४६४
१७	लक्ष्मी सम्राट्ज बैंक लिमिटेड	१,५००	३५२,५००

ख) विकास बैंक

१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	३,२१५,०००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१३,६२५	६,६९९,९६३
३	काममा सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१४,९८७	६,५५७,८९८
४	गणेश विकास बैंक लिमिटेड	२,५००	९४५,०००
५	सागरिका डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,६२६	५,१७६,५१७

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी

१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,७५०	८,२०८,१२५
२	सान्नि इनर्जी लिमिटेड	१,२२८	७८५,९२०
३	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,४७७	७५०,१६८
४	हिम स्तर उर्जा कम्पनी लिमिटेड	३८७	३३६,६९०
५	माबिलुङ इनर्जी लिमिटेड	६१८	४३८,१६२
६	दमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	१,२०७	६४८,७३२
७	बृजल हाइड्रो लिमिटेड	८५०	५०४,९००

घ) जीवन बिमा कम्पनी

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५३,३०८	४३,४९९,३२८
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,६२६	१५,०५५,७३८
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५८,४९३	२७,११८,७८०
४	सुयोज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,४४०	७,१३३,४४०
५	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,९८८	७,१३३,४४०
६	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,४९९	५,०१३,४७८
७	क्रेडिट लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२४४	२६५,५९५

ङ) निजीवित्त बिमा कम्पनी

१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,४९९	६,९७९,८९३
२	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,६१८	११,१२०,५१८
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२४,१००	११,१३४,२००
४	सागरमाथा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६८,६२४	२८,६८८,१६०
५	आईजीआई प्रडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२६,३२५	११,१०३,८८५
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,०००	१३,६४२,०००

च) लघुवित्त वित्तीय संस्था

१	डिप्लोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०	८,७४४
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,५४९	१९,८९३,१६६
३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,३७५	३,३१२,१००
४	क्षमिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५२०	१,५२०,६४०
५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३०६	४,६०९,८९२
६	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७	३९,८८९
७	एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१३२	५,७७९,३२४
८	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९५	२२९,०६५

छ) म्युचुअल फण्ड

१	ग्लोबल आइएमई समन्तत योजना २	२५०,०००	२,२०२,५००
२	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,४३५,०००
३	एनआईसीएल स्टेबल फण्ड	१,०००,०००	८,३००,०००

ज) उत्पादन तथा प्रशोधन

१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	११,२६२	९,७०७,८४४
२	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	१३,९५०	७,५११,०००
३	एस्वाई एमएल नेपाल लिमिटेड	१,५०७	७०५,१२५
४	श्रीनारायण एग्रीकल्चर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	१,०१३	८०३,४४३
५	सागर डिप्लोम लिमिटेड	६२६	१,१०३,२७२

झ) अन्य

१	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	८,८००	७,६९१,२००
२	टेल टावर लिमिटेड	१,३७५	१,३८०,५३८
३	नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड	५,०००	६,२७५,०००
४	भ्रमरा इनर्जी लिमिटेड	२३३	२९३,५८०

ञ) होटल एण्ड टुरिजम

१	बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	२,१७२	१,६६१,५८०
जम्मा		२,७७५,३५६	४४२,२६०,२७२

कोष प्रबर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

राजिपत्रक कार्यालय: ईटहडा, काभ्रेपला, काठमाडौं-५९, काठमाडौं-११
फोन नं.: ९७८-५५१९९९९/९८/८८, फ्याक्स: ९७८-५५१९९९९/९८
टोल फ्री नं.: १६६०-५९-९७७७७७७

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

कोषा लगेन, ईटहडा, काभ्रेपला, काठमाडौं-५९, काठमाडौं-११
फोन: ९७८-५५१९९९९/९८/८८, फ्याक्स: ९७८-५५१९९९९/९८
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com