

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 वर्षे योजना

२०८२ पौष मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	४६०,८६४,०३४	४४२,२६०,२७२
२	ऋणपत्र	२१७,७३७,०००	२१७,७३७,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	९,४९०,२९४	५,८०१,६०६
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्रती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)		६८८,१५१,३२८	६६५,७९८,८७८
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	५४,४०१,९२६	७२,३८८,४२८
२	अन्य सम्पत्ति	१७,६६६,९२४	८,४३४,०६२
जम्मा (ख)		७३,१६८,८५१	८०,८२२,४९०
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	२,१४८,४११	१,०८२,१७८
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१४४,२२४	१४२,६४८
जम्मा (ग)		२,२९२,६३५	१,२२४,८२६
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		७४४,०६७,४१७	७४४,४८६,४४३
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	९३५,८३७	८८८,४५७
२	डिपोजीटरी शुल्क	१२४,७७८	११८,४६१
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६२,३८९	५९,२३०
खुद सम्पत्ति		७४४,०२४,४४०	७४४,४२०,३५५
जम्मा जारी इकाई संख्या		७५,५००,०००	७५,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.०४	९.८६

२०८२ पौष मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३०,१४०,४९४	१५,९४१,१८४
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(१८,७९४,२१६)	(१९,३४२,७००)
जम्मा आम्दानी		११,३४६,२७८	(३,४०१,५१६)
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१०७,६८८	८९,६०८
२	बैंक शुल्क	२,४५९	२,२४२
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	२३,४७९	१८,९८६
४	सिडिएएससि वार्षिक शुल्क	५६,३४८	४५,५६६
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	५,७२४,९५६	४,७८९,१२०
६	डिपोजीटरी शुल्क	७६३,३२८	६३८,५४९
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३८१,६६४	३९९,२७५
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	५६,५००	४७,०८३
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	१,३६१,३०८	१,३०४,७३६
जम्मा खर्च		८,४८२,७२८	७,२६०,९६४
कुल नाफा/(नोक्सान)		२,८६३,५५०	(१०,६६२,८८२)

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ पौष मसान्तसम्म गरेको लगानीको परत मूल्य रु.७०७६५१९३३३३ 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 मासिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफ्लैत सावजनिक 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	१४,७७५,०००

२	प्रभु बैंक लिमिटेड	७५,७५०	१३,८८४,३७५
३	नाबिल बैंक लिमिटेड	२९,०००	१४,३३७,५००
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	११,५००	१३,७७५,५००
५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७८,०५१	१८,६५४,१८९
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,४७७	५,८०३,२०५
७	प्राधम कर्माचिबैंक लिमिटेड	२६,४९७	६,३३२,७८३
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४५,२४७	८,६०३,०६०
९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१४,३८१	५,५४९,१९०
१०	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	४४,०००	९,४४४,०००
११	नेपाल एस्बिआई बैंक लिमिटेड	२४,५००	१०,०४५,०००
१२	कुमारी बैंक लिमिटेड	२,५००	४४७,५००
१३	एम्पेर बँक लिमिटेड	१,२५४	६,०७४,६४०
१४	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	३९,१५३	६,९७७,५२९
१५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,०२३	३,६७९,०७५
१६	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	२४,१५०	४,६१९,१४४
१७	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	१,५००	३२४,७५०

ख) विकास बैंक

१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	३,३९९,०००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१५,४६८	५,३९८,३३२
३	कामा सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१४,९८८	६,७८९,१११
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२,५००	९७७,५००
५	साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,६२६	५,४७२,२०२

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी

१	आर्प पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,७५०	८,३१९,३७५
२	सानिमा इनर्जी लिमिटेड	१,७३८	१,४२५,६००
३	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,४७७	१,३४७,७६४
४	हिम स्तर उर्जा कम्पनी लिमिटेड	३८७	३४७,९९३
५	माथिलेख इनर्जी लिमिटेड	६८८	४४८,०५०
६	दमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	२,२०७	१,४३०,१३६
७	बुखल हाइड्रो लिमिटेड	२,८५०	१,८१६,०२०

घ) जीवन विमा कम्पनी

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५३,३०८	४०,९९३,८५२
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,६२६	१४,२०९,२०२
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६०,४०५	२८,६३३,८४९
४	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,५४०	६,८८०,९१०
५	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,९८८	७,१९३,४०१
६	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,४९९	५,९१९,८०९
७	क्रेड माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२१४	२६३,४१३

ङ) निजीवन विमा कम्पनी

१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,४९९	७,९०३,३८२
२	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,००१	१७,४२५,६९७
३	हिमालयन एम्पेर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१३,१००	११,६६३,१९०
४	सामाथा लिमिन्सी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,६२४	२९,३२०,७७२
५	आईजीआई प्रडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२६,३२५	११,८००,१९३
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,०००	१६,४९९,०००

च) लघुवित्त वित्तीय संस्था

१	डिपोजिट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०	८,२६०
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,५४९	१८,७९६,६९२
३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३७५	६,८८१,२५०
४	ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७	१२,२४४
५	सामा किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३०६	४,०००,९२६
६	एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१३२	५,९४४,४९२
७	स्वस्ति लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९५	२७०,३७०

छ) म्युचुअल फण्ड

१	ग्लोबल आइएमई समन्त योजना २	२५०,०००	२,२७५,०००
२	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,५८०,०००
३	एनआईबीएल स्टेबल फण्ड	१,०००,०००	८,६८०,०००

ज) उत्पादन तथा प्रशोधन

१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	११,२६२	९,८४२,९८८
२	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	१३,९५०	७,९६४,२५०
३	सुवावाई प्वाले नेपाल लिमिटेड	१,५०७	२,००७,१९५
४	श्रीनारायण इन्डस्ट्रियल लिमिटेड	३,०१३	२,२१४,३००
५	सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	१,१२६	२,२५७,६३०

झ) अन्य

१	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	८,८००	७,४५३,६००
२	टेल टावर लिमिटेड	१,६७५	१,३९८,९६०
३	नेपाल पुनर्बाँमा कम्पनी लिमिटेड	५,०००	६,५५५,०००
४	भस्पा इनर्जी लिमिटेड	५३३	७५७,९२६

ञ) होटल एण्ड टुरिजम

१	बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	२,१७२	१,८०२,७६०
जम्मा		२,८७९,८७७	४६०,८६४,०३४

कोष प्रबर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिस्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थोकाबली, काठमाडौं नं. ११
फोन नं. ९७६-०५-५५५५५५५, फ्याक्स: ९७६-०५-५५५५५५५
टोल फ्री नं. : १६६-०५-५५५५५५५

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
चौबी तल्लो, ट्रेड टावर भवन, थोकाबली -११, काठमाडौं
फोन: ९७६-०५-५५५५५५५, फ्याक्स: ९७६-०५-५५५५५५५
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com