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 माघ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
	सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी		
१	शेयर	४४८,२७६,४५०	४६०,८६४,०३४
२	ऋणपत्र	२१७,७३७,०००	२१७,७३७,०००
	सुचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी		
१	शेयर	१९,८६३,६८६	९,५९०,२९५
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	-	-
	कुल लगानी (क)	**६८५,८७७,१३६**	**६८८,१५१,३२५**
	चालु सम्पत्ति		
१	बैंक मौज्दात	६०,५७६,२२६	५५,५०१,९२६
२	अन्य सम्पत्ति	१२,३२५,२७३	१७,६६६,९२५
	जम्मा (ख)	**७२,५०१,४५५**	**७३,१६८,८५१**
	चालु दायित्व		
१	चालु दायित्व	-	२,१४८,४११
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१५३,६१७	१४४,२२५
	जम्मा (ग)	**१५३,६१७**	**२,२५२,६३६**
	कुल सम्पति (क+ख-ग)	**७५८,६२५,०१७**	**७५५,०६७,५४४**
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	९०४,११५	९३५,८३७
२	डिपोजीटरी शुल्क	१२०,५४९	१२४,७७८
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६०,२७४	६२,३८९
	खुद सम्पत्ति	**७५७,५४०,०८०**	**७५७,५४४,५४०**
	जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,५००,०००	७५,५००,०००
	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**१०.०३**	**१०.०४**

२०८२ माघ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
	आम्दानी		
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३७,९७६,५६६	३०,१४०,४९५
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(२५,७८६,२८३)	(१८,७९५,२१६)
	जम्मा आम्दानी	**१२,१५०,२८३**	**११,३४५,२७८**
	खर्च		
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१२३,९६०	१०७,६८८
२	बैंक शुल्क	२,७८६	२,४५९
३	स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क	२७,६८२	२३,४७९
४	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	६६,४३६	५६,३४८
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	६,६२०,४९०	५,७२४,९५६
६	डिपोजीटरी शुल्क	८८२,७३२	७६३,३२८
७	कोष सूपरीवेक्षक शुल्क	४४१,३६६	३८१,६६४
८	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६५,९१७	५६,५००
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	१,४९५,९१२	१,३६१,३०८
	जम्मा खर्च	**५,७३२,२७५**	**८,४८२,७२५**
	कुल नाफा/(नोक्सान)	**२,४५८,००३**	**२,८६२,५४५**

नोटः

१. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ माघ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य रु.७१३,८४६,५०९.६३ रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमाजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सुचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४९,२५०	१४,६२७,२५०
२	प्रभु बैंक लिमिटेड	७५,७५०	१३,८५४,६७५
३	नबिल बैंक लिमिटेड	२७,०००	१३,३६५,०००
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	८,०००	२,६५५,२००
५	एनएमबि बैंक लिमिटेड	७८,०५१	१८,२६३,९३४
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२१,९९९	५,०३७,७७१
७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२१,८८०	५,१६३,६८०
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४५,२७४	८,६०२,०६०
९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१४,३८१	५,३४२,५४२
१०	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	५०,०००	११,२४५,०००
११	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२०,०२०	८,०३८,०३०
१२	कुमारी बैंक लिमिटेड	२,५००	४७०,०००
१३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	७,०००	४,६६४,८००
१४	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	३६,१५३	६,९०५,२२३
१५	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,०२३	३,५४३,२४०
१६	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	२४,१६०	४,५९०,४००
ख) विकास बैंक			
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	९,०००	३,०३३,०००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१६,००१	५,८३७,१६५
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१६,०००	७,३१०,४००
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१०,६५०	४,२४६,१५५
५	साँग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१८,६२६	७,७८५,६६८
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,६९१	५,९६६,३७३
२	बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेड	८५०	५४९,९५०
३	दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	१,२०७	८७०,२४७
४	माबिलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड	६१८	४६६,५९०
५	साहस उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,०८०	६०३,७२०
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,३०८	३६,४२४,२३२
२	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,६२६	१४,४०६,२१०
३	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६०,४०५	२६,९३४,५९०
४	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,५४०	६,७७५,४४०
५	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,९८८	७,०५१,२९६
६	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,४५९	४,८७३,५०४
ङ) निर्जीवन विमा कम्पनी			
१	नेको इन्सूरेन्स लिमिटेड	११,४९९	७,००२,८९१
२	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,००१	१८,०७५,७२३
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,१००	११,५९६,२००
४	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,६२४	२८,८४८,६१९
५	आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स लिमिटेड	२६,३२५	११,२०३,९२०
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,०००	१५,९८२,७००
च) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,५४९	१८,५५७,७५१
२	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३७५	६,८७०,९३८
३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३०६	४,०५१,१३१
४	एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१३२	५,३५८,१७५
५	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९५	२७२,६५०
छ) म्युचुअल फण्ड			
१	सिटिजन्स सन्तुलित योजना	५००,०००	५,०००,०००
२	ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना २	२५०,०००	२,३८२,५००
३	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,७९०,०००
४	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	१,०००,०००	९,२६०,०००
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	११,५६२	१०,०३५,८१६
२	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	१२,९५०	७,९२५,४००
३	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	१,५०७	२,८५१,२४४
४	श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रीज लिमिटेड	१,०१३	१,४२१,२३९
५	सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	६२६	१,२३०,०९०
झ) अन्य			
१	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	८,८००	७,४६२,४००
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	५,०००	६,२६०,०००
३	झापा इनर्जी लिमिटेड	२३३	३०२,९००
ञ) होटल एण्ड टुरिजम			
१	बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	२,१७२	२,०३०,८२०
	जम्मा	**३,२७५,३५५**	**४४८,२७६,४५०**

कोष प्रवर्द्धकः

NIC ASIA
एन आई सी एशिया बैंक लि.

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिष्टर्ड कार्यालयः ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-१-५१९१७७७/७८/८८, फयाक्सः ९७७-१-५१९१९८०
टोल फ्री नं. : १६६०-०१-७७७७१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरीः

NIC ASIA CAPITAL

एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
चौथो तल्ला, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली -११, काठमाडौं
फोनः ९७७-१-४७०५९९४, फयाक्सः ९७७-१-४७०५४५८
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com