

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 अर्वाध भएको १० वर्षे योजना

२०८३ ज्येष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	५०२,६३५,६४४	४९३,४०९,३९६
२	ऋणपत्र	२१८,२९२,०००	२१८,२९२,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	६,६४६,३५८	६,४४४,०२६
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)		७२७,५७४,००२	७१७,१४५,४२१
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	३६,२९७,२४९	३३,७३६,४९१
२	अन्य सम्पत्ति	१७,८१०,१५६	२२,१८२,६९३
जम्मा (ख)		५४,१०७,४०५	५५,९१९,१८४
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	१,१८३,१३६	-
२	मुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१४९,१३१	१४९,७३७
जम्मा (ग)		१,३३२,२६७	१४९,७३७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		७२०,३३९,१४०	७१३,४९६,६८८
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	९९४,१३१	९८५,९४६
२	डिपोजीटरी शुल्क	१३२,५५१	१३१,४६०
३	काष सुपरीवेक्षक शुल्क	६६,२७५	६५,७३०
खुद सम्पत्ति		७७७,९६८,९३४	७७२,७३१,७३२
जम्मा जारी इकाई संख्या		७५,५००,०००	७५,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.३२	१०.२३

२०८३ ज्येष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानि			
१	प्राप्त भडमकेको आम्दानि/(नोक्सान)	४७,९६०,७७३	४७,९६०,७७३
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानि/(नोक्सान)	(९,०४०,३६५)	(१६,६९८,६२३)
जम्मा आम्दानि		३८,९२०,४०८	३१,२६२,१४९
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१८६,५६२	१७१,९६२
२	बैंक शुल्क	३,१०५	३,०७५
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	४५,३६३	४०,८७०
४	सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	१०८,८७१	९८,०८८
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१०,५३२,१९२	९,५३६,०६१
६	डिपोजीटरी शुल्क	१,४०४,२९२	१,२७१,७४१
७	काष सुपरीवेक्षक शुल्क	७०२,१४६	६३५,८७१
८	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१०३,५८३	९४,१६७
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	१,७६५,१८६	१,७५३,६५४
जम्मा खर्च		१४,८५६,३००	१३,६९२,४४४
कुल नाफा/(नोक्सान)		२४,०६४,१०८	१७,६४९,७०५

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिभेन्चर गरी योजनाले २०८३ ज्येष्ठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य रु.७४४,४०८,७५६.६७ 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 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.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४९,०००	१५,९८५,९००
२	प्रभु बैंक लिमिटेड	७५,०००	१४,५७२,५००

३	नविल बैंक लिमिटेड	२६,०००	१३,८५८,०००
४	सामिना बैंक लिमिटेड	६,०००	२,९७९,४००
५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	८३,०५१	२०,३८०,७५५
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२२,०००	५,४४५,०००
७	प्राइम कर्मासंयल बैंक लिमिटेड	२२,०००	५,२४९,२००
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४५,२७४	८,९६८,७७९
९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१४,०००	५,५८६,०००
१०	स्वोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	४९,०००	११,७६०,०००
११	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२०,०००	७,९१९,०००
१२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	५,०००	३,४९९,५००
१३	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	३७,९६१	७,५९९,२००
१४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,०२३	३,३६८,३५५
१५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	२८,१६०	५,४९९,२००

ख) विकास बैंक

१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	११,०००	३,८९२,९००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	७,५००,०००
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१४,९२५	७,९९३,८५०
४	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	२६,६५०	५,९७९,३२०
५	साभिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,३०७	९,९६५,७७०
६	सालपा विकास बैंक लिमिटेड	५१०	५६९,२६२

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी

१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	८,६७२,५००
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	७,०००	४,७५९,३००
३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	५,०००	२,९९५,०००
४	भुइँच हाइड्रोपावर लिमिटेड	२९३	२४५,५३४
५	सुपर खुटी हाइड्रोपावरको लिमिटेड	४५२	४२९,३१०
६	त्रिज लान्ड इनर्जी लिमिटेड	४१४	३८१,७०८
७	सूर्यकाण्ठ हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	२०९	२३५,१७०
८	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	९१२	४६०,८३९
९	साहस उर्जा कम्पनी लिमिटेड	७,५२९	४,९६३,८६०
१०	कार्लिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	२२४	२३८,७८४
११	एगोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	२५५	१,९९,१०६
१२	सेतु हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,९५२	१,८९२,२३२

घ) जीवन बीमा कम्पनी

१	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,१०१	४३,४२५,३११
२	नेसनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,६११	१६,८१७,९९९
३	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५८,९८०	२६,५५८,९३०
४	सुब्यञ्जीत लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,५४०	६,९७७,७३०
५	सानिना रिलायन्स लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१७,३८८	७,०८०,७२९
६	हिमालयन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,४५९	४,४४८,९२२

ङ) निजीवन बीमा कम्पनी

१	नेको इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१६,४९९	१०,७०९,५०१
२	प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२५,००१	१७,७५०,७१०
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२३,१००	१३,९४३,९००
४	सापापाशा लुम्वानी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,६३४	३०,८७६,२४०
५	आईजीआई बुडीसियल इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२६,३२५	१२,२०४,२३५
६	सिद्धार्थ प्रिभियर इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२३,०००	१६,७६०,०००

च) लघुवित्त वित्तीय संस्था

१	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७,८७६	१८,२३०,९०४
२	स्वयम्भवन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,९०४	७,३०८,१६२
३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,३२२	५,५७८,३८०
४	एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१३२	५,९९६,३८०
५	डिग्रोस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	८३५
६	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,२७५

छ) म्युचुअल फण्ड

१	सिटीजन्स सन्तुलित योजना	५००,०००	४,६१०,०००
२	स्वोवल आइएमई समुन्त योजना २	२५०,०००	२,३५५,०००
३	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,४४५,०००
४	नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना	१,०००,०००	९,५९५,०००
५	एनआईसीएल स्टेबल फण्ड	१,०००,०००	९,४००,०००

ज) उत्पादन तथा प्रयोक्ता

१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१३,९२५	१०,९४८,६२५
२	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	१०,९९९	७,२४७,२४१
३	श्रीनगर एष्टेटिक इन्डस्ट्रिज लिमिटेड	१,०१३	१,०५३,५२०
४	पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड	१,५५६	१,९५७,६२४
५	रिलायन्स सिमिन्ट मिल्स लिमिटेड	४०७	१,४३९,७८५
६	सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,९६५	६,९९,३४१
७	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	२,०००	२,३१०,६००

झ) अन्य

१	नेपाल टूरिज्म कम्पनी लिमिटेड	११,८००	१०,०५२,४२०
२	नेपाल पुनर्बाधा कम्पनी लिमिटेड	५,०००	५,२१०,०००

ञ) होटल एण्ड टुरिज्म

१	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	१,९७१	९,८५,९८२
जम्मा		४,३८०,४५५	५०२,६३५,६४४



NIC ASIA
एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिस्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, धापावली, काठमाडौं बजार नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५९९९९९७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५९९९९९८
टोल फ्री नं. : १६६-०१-७७७७११



NIC ASIA CAPITAL
एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

बैंको वल्ला, ट्रेड टावर भेगल, धापावली -११, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५९९९९९७, फ्याक्स: ९७७-०१-५९९९९९८
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com