

एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड 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

२०७९ आश्विन मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचित धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	४२५,०६०,९७८	४२८,४७४,८३५
२	ऋणपत्र	१९५,२३७,०००	१९५,२३७,०००
सूचित नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१,३८७,९४८	१,६५८,२४२
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूद्रनी निक्षेप	९०,०००,०००	९०,०००,०००
कुल लगानी (क)		७१५,६८५,९२६	७१५,३७०,०७७
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	१८०,४४७,७६९	१८०,८५६,९४९
२	अन्य सम्पत्ति	९,०७८,८८५	५,४०७,०३०
जम्मा (ख)		१८९,५२६,६५४	१८६,२६३,९७९
चालु शायित्व			
१	चालु दायित्व	२,७७५,८८९	१,४०९,६४९
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	४३६,६०२	३६५,९७०
जम्मा (ग)		३,२१२,४९१	१,७७५,६१९
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		८४८,०००,०८५	८४५,८९८,६३०
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,१४९,८८६	१,१४६,३४४
२	डिपोजीटरी शुल्क	१४२,२५९	१४२,८४६
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७६,४२३	७६,४२३
खुद सम्पत्ति		८४६,६२५,८२६	८४३,४८३,०१७
जम्मा जारी इकाई संख्या		७५,५००,०००	७५,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		११.८८	११.४०

२०७९ आश्विन मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	४,०५४,४८०	२,६९७,८७५
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२९,९८२,९०८	३१,७९९,३१२
जम्मा आम्दानी		३४,०३७,३८८	३४,४९७,१८७
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३८,४३९	-
२	बैंक शुल्क	१,२२३	१,१४५
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,४५५,१२०	२,३२९,०५२
६	डिपोजीटरी शुल्क	४६०,६८३	३०९,४७४
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२३०,३४९	१५४,७३७
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	२५,०००	१६,६६७
९	सफ्टवेयर खर्च	२४,८६०	-
जम्मा खर्च		४,४०५,६६६	३,७७३,०७४
कुल नाफा/(नोक्सान)		२९,६३१,७२२	३०,७२४,११३

नोट:

- सूचित तथा सूचित नभएको शेयर तथा डिबन्ड गरी योजनाले २०७९ आश्विन मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र बल कर्मिशन, कारोबार शुल्क समेत रु. ५९०,९६७,३५७.३६ रहेको छ।
- 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।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasicapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियम निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचित धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५८,०९३	१६,२११,८४२
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११०,६९३	३०,२१९,१८९
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	५०,३३६	१०,५४३,७५२
४	नविल बैंक लिमिटेड	६९,३५८	५५,०००,२९२
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	२०,२७६	५,१०९,५५२
६	पुनर्प्राप्त बैंक लिमिटेड	३३,८०१	७,९४३,२३५
७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३७,३२०	८,३२२,३६०
८	प्राथम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	३३,४४५	७,४०८,०६८
९	हितात्मन बैंक लिमिटेड	१४,३९५	४,६९४,४८२
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४,३९९	१,३३३,८९५
११	सुनराइज बैंक लिमिटेड	१५,९९८	३,२६३,५९२
१२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२९,७९८	६,७४८,९५८

१३	मेगा बैंक लिमिटेड	१२,९९१	२,९३५,९६६
१४	सेन्ट्रल कर्मासयल बैंक लिमिटेड	४०,११०	७,७४१,२३०
१५	लाबल आइएसई बैंक लिमिटेड	२०,४४९	७,४५२,०७९
१६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२७,३८८	७,४७६,९२४
१७	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	६,७१७	१,३२९,६६६
१८	कुमारी बैंक लिमिटेड	१३,४५६	२,३१६,८१६
१९	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१,६६९	८,४१,१७६
२०	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	१४,८५९	२,७८६,०६३
२१	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२२,१३८	५,३६८,४६५

ख) विकास बैंक

१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	७,८२२	२,११९,७६२
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२०,२८८	८,२५७,२१६
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१८,६३२	७,१३६,०५६
४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	७,८६३	२,४६०,३३३
५	साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,९२४	१,९९०,६५०
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	११,३३५	४,०२१,५९०
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	११,०१२	३,९६४,३२०
८	शान्ति रसज्ञा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,७५२	१,३३७,६८८

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी

१	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	६,२२१	२,२५८,२२३
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	७,४४८	२,४८९,७१२
३	रिवर फ्लस पावर लिमिटेड	१,८२०	४०७,६८०
४	दोटी खोला जलविद्युत लिमिटेड	१,४६४	३५७,५७२
५	मन्थली हाइड्रोपावर लिमिटेड	७६७	२७३,०५२
६	विन्ध्यवाहिन हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,०००	३४५,०००
७	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	१,२७७	३३८,४०५
८	राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,६५४	३६०,५७२
९	शबेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,५५९	३४३,२४१
१०	अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,७८०	३४३,२७८
११	सयपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेड	४७०	१००,७७४
१२	पिप्लस पावर लिमिटेड	१,६०७	३६९,९३१

घ) जीवन विमा कम्पनी

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,९९३	१,८८९,९२६
२	सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,४४८	३,६५६,३७६
३	नेमनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,६३१	८,४७९,००२
४	प्राथम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,६५०	६,०५९,१५०
५	हितात्मन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,५४९	१,१८८,९१५
६	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,२०५	५,३५६,७७५
७	गुठीस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,१७४	१,०२०,४४०
८	ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३२७	२,९३०,७७१
९	युनिगन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,४४५	२,३१०,३३५
१०	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,०८६	१,४१३,३४७

ङ) निर्जीवन विमा कम्पनी

१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,७९३	१,९६०,४५५
२	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,३७३	१,९११,३००
३	सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,७९७	६५५,१०५
४	हिमाशयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,३२६	२,२७७,३६०
५	पुर्देनिमवल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२८२	४४२,९९०
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५५५	२३७,५४०
७	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,६५५	२,९१४,७५०
८	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,९५४	१,८२२,२२८
९	प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८११	४६७,९२६
१०	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६२	२५४,७८७

च) लघुवित्त वित्तीय संस्था

१	सल मार्केटफाईनान्स डेभलपमेन्ट सेक्टर लिमिटेड	९,४८९	४,६११,६५४
२	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४४३	१,८४७,३००
३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,९६६	१,९३४,०६०
४	लिभेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,२४१	२,०९२,३८५
५	हिरोसम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,४६६	५,८३४,३३६
६	आरएसईसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,४४९	८,७४७,४६६
७	फर्स्ट मार्केटफाईनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,५३८	४,४६६,९९२
८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	७,७४८	७,८५६,६२४
९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११५	१९,५००
१०	एनएलजी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६६५	३,११४,८८०
११	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५	१७०,८८८
१२	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९२८	७,३२५,८५६
१३	मान्सी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८१	२२३,२४०
१४	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८८	४०७,९६०
१५	सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६४	४०८,३२५
१६	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५७	५०३,३४२
१७	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५	१४,३४२
१८	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६३६	५१३,८८८

छ) म्यूचुअल फण्ड

१	सुनराइज फर्स्ट म्यूचुअल फण्ड	१५०,०००	१,३२९,०००
२	कुमारी इक्विटी फण्ड	७००,०००	५,६००,०००
३	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	११,२४५,५६९
४	लाबल आइएसई ब्यालेन्सड फण्ड - १	२५०,०००	२,०७७,५००
५	आरबिबि म्यूचुअल फण्ड १	५००,०००	३,७००,०००

ज) अन्य

१	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	२,७९०	२,२७३,८५०
२	नागरिक लगानी कोष	४८	८६,९७६
जम्मा		४,०६५,८९८	४२५,०६०,९७८

कोष प्रबर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५१९१७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१९१८/२०
टोल फ्री नं. : १६६-०१-७७७७९१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
तेस्रो लला, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स भवन, बबरमहल, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५१९१७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१९१८/२०
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasicapital.com