

एन आई सी एशिया बैक 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 २०७६/०५/११ सम्म अवाधि भएको १० वर्षे योजना

२०७९ पौष मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य		गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी					
१	शेर्यर	४८३,२०३,८४०		४३०,०६९,०२९	
२	ऋणपत्र	१९४,२३७,०००		१९४,२३७,०००	
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी					
१	शेर्यर	१७,६५९,४६१		१,४३६,२०६	
२	ऋणपत्र	-		-	
३	मुद्रती निक्षेप	९०,०००,०००		९०,०००,०००	
कुल लगानी (क)		७८६,१००,३०१		७१६,७३२,२३५	
चालु सम्पत्ति					
१	बैंक मौज्दात	६०,७५६,९५४		६३,०२२,३८५	
२	अन्य सम्पत्ति	२२,२६३,८६०		२९,६४७,६३९	
जम्मा (ख)		८३,०२०,८१४		९२,६७०,०२४	
चालु दायित्व					
१	चालु दायित्व	२,३४८,११४		१,१९४,१०३	
२	भूतानी दिनपूर्व शूल्क	३००,१३९		३१७,५२७	
जम्मा (ग)		२,६४८,२५३		१,५११,६३०	
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		८६६,४७२,८६२		८०३,५४०,६२९	
१	योजना व्यवस्थापक शूल्क	१,०६८,२५४		१००,८४३	
२	डिपोजिटरी शूल्क	१४२,४३४		१६२,९१२	
३	कोष सूचिकृत शूल्क	७१,२१७		६४,०५६	
खुद सम्पत्ति		८६५,९५९,०५७		८०६,७५२,६९९	
जम्मा जारी इकाई संख्या		७५,५००,०००		७५,५००,०००	
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		११.६६		१०.६६	

२०७९ पौष मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य		गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	
आम्दानी					
१	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२१,७६४,११४		७,००५,१४९	
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	८२,७१३,४४३		३७,७०६,७६३	
जम्मा आम्दानी		१०४,४७७,५५७		४४,७११,९१२	
खर्च					
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	७५,८६२		६३,८६२	
२	बैंक शूल्क	१,५०८		१,४०८	
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शूल्क	५०,०००		५०,०००	
४	सिडिएसस वार्षिक शूल्क	१२०,०००		१२०,०००	
५	योजना व्यवस्थापन शूल्क	६,४९०,२६२		५,४२२,००७	
६	डिपोजिटरी शूल्क	८६४,३६८		७२२,९३४	
७	कोष सूचिकृत शूल्क	४३३,६८४		३६१,४६७	
८	योजना लेखा परीक्षण शूल्क	५०,०००		४१,६६७	
९	सफ्टवेयर खर्च	४९,७२०		४१,८६०	
जम्मा खर्च		८,९३५,४०४		६,८०८,२०५	
कुल नाफा/(नोक्सान)		९५,५४२,१५३		३७,९०३,७०७	

- नोट:
- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेर्य तथा डिभिन्डर गरी योजनाले २०७९ पौष मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र देवाल कभिसन, कारोबार शूल्क समेत रु.६०६,४३६,९५७.३६ रहेको छ ।
 - सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलमन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
 - योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको छ ।
 - अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	वित्तीय	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वारिग्य बैक			
१	कृषि विकास बैक लिमिटेड	५८,०९३	१९,१८१,९७८
२	नेपाल बैक लिमिटेड	११०,६९३	३२,४३३,०४९
३	प्रभु बैक लिमिटेड	५०,९३६	१०,७३७,४९६
४	नविल बैक लिमिटेड	६९,३५८	४९,५२१,६१२
५	सानिमा बैक लिमिटेड	२०,३७६	५,२७३,७८८
६	एनएसवू बैक लिमिटेड	३३,८०१	८,३१५,०४६
७	माछापुच्छे बैक लिमिटेड	३७,३००	९,३११,३४०
८	प्राइम कर्मासिल बैक लिमिटेड	३३,४५५	७,६९२,३५०
९	हिमालयन बैक लिमिटेड	१४,३६५	४,५२४,९७५
१०	सिद्धार्थ बैक लिमिटेड	४,३९९	२,३५२,६९३
११	समुदाय बैक लिमिटेड	१५,९९८	३,२४७,५९९
१२	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	३१,५०१	६,५५५,७०८
१३	मेगा बैक लिमिटेड	१३,९९१	२,८५५,०२९
१४	सन्वरी कर्मासिल बैक लिमिटेड	४०,११०	८,००१,९४५
१५	स्वाविल आण्डर्स बैक लिमिटेड	२८,४४९	५,९८५,६००

१६	नेपाल एसवियाई बैक लिमिटेड	२७,३८८	८,७४४,९८८
१७	लक्ष्मी बैक लिमिटेड	६,७७७	१,३८०,३४४
१८	कुमारी बैक लिमिटेड	१२,४५६	२,६६६,६४०
१९	एभरेष्ट बैक लिमिटेड	१,६६९	८४६,९३३
२०	सिटीजन्स बैक इन्टरनेसनल लिमिटेड	१४,८५९	३,०६०,९५४
२१	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैक लिमिटेड (संस्थापक)	२२,१३८	५,०९१,७४०

ख) विकास बैक

१	ज्योति विकास बैक लिमिटेड	७,८२२	२,४७१,७५२
२	मुक्तिनाथ विकास बैक लिमिटेड	२०,२८८	८,५२०,९६०
३	गिरिमा विकास बैक लिमिटेड	१,६३१	६,८६६,५७६
४	कामना सेवा विकास बैक लिमिटेड	७,८६३	२,६९७,००९
५	साविला डेभलपमेन्ट बैक लिमिटेड	६,९२४	२,३५४,१६०
६	महालक्ष्मी विकास बैक लिमिटेड	११,३३५	३,९६७,२५०
७	लुम्बिनी विकास बैक लिमिटेड	११,०२२	३,९५८,८४७
८	शान्ति सहा डेभलपमेन्ट बैक लिमिटेड	४,७६२	१,६४०,३१०

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी

१	लिपिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड	६,२२१	२,५८१,७९५
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	७,४४८	२,४७७,७३६
३	रिवेर् फुल्स पावर लिमिटेड	१,८२०	४,८७७,७३६
४	दोदी खोला जलविद्युत् लिमिटेड	१,४४४	४०५,५२८
५	मन्नाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	७७७	२९२,२२७
६	बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,०००	४१५,३००
७	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	१,२७७	४२१,४१०
८	रानी हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,६५४	४४६,५८०
९	शवेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,५५५	५३७,३८७
१०	अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१०८	३८०,४४२
११	सम्पुर्ण हाइड्रोपावर लिमिटेड	४७०	१८२,३६०
१२	पिपुल पावर लिमिटेड	१,६०७	४६६,५१२
१३	सिक्लेस हाइड्रोपावर लिमिटेड	७४८	३२३,१३६
१४	इष्टर्न हाइड्रोपावर लिमिटेड	४३६	१७६,९४४
१५	पिपुल हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,६३६	१,६३६,९१०
१६	बाराही हाइड्रोपावर पब्लिक लिमिटेड	३६१	१२४,१४८

घ) जीवन विमा कम्पनी

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,९९३	१,९७२,८६२
२	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४४८	३,६५६,३७६
३	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,६३१	१०,९७७,६६६
४	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,६५०	६,०५९,५२०
५	रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,५४९	१,५८६,४०३
६	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,९५५	९,५५८,९००
७	ग्रीस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९७४	१,२०२,४४०
८	ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३७५	२,९३०,४७१
९	युनिवर्सल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,६३५	२,३६९,६१५
१०	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,२५८	१,८६९,२६२

ङ) निर्जीवन विमा कम्पनी

१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,७९३	१,५२८,२२४
२	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,३७३	३,४८७,७०४
३	सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,७९७	६५५,९०५
४	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,३२६	२,८३४,०४८
५	पुर्णवियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२८२	६०८,९५०
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५५५	३३०,७८०
७	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,६५५	४,५३८,७९०
८	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,१५९	१,९९२,४२८
९	प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	८११	५,३६२,२२५
१०	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६२	३३१,५५६

च) लघुवित्त वित्तीय संस्था

१	रुल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेक्टर लिमिटेड	९,४८९	५,७७७,७७९
२	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,०००	१,३२५,३००
३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,९६६	१,९६३,४७७
४	रिभेष्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,२९१	२,६४७,७७१
५	विश्राम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,८२२	७,८२२,७८४
६	आएमएसडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,४४९	१,९३६,१५५
७	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,५३८	५,१०३,९४४
८	साना किसान विकास बैक लिमिटेड	७,७८८	९,७४७,८३४
९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५५	१९,५००
१०	एनएमविल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६५५	३,५५०,०६५
११	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५	१८०,०००
१२	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५६	८,६६१,६२७
१३	मान्छे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८१	३,१७,५०२
१४	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४६८	४,४७,९७४
१५	सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६४	५,१३३,२१६
१६	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५७	५,९८,१००
१७	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५	३९,५४५
१८	आभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६३६	४,७५,०९२
१९	धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३६	२,९५,०८०
२०	खण्ड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८६	१,२७,७९६
२१	श्रीरामशैल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५६	५,६५,९४४

छ) म्युचुअल फण्ड

१	समाचार फन्ड म्युचुअल फण्ड	१५०,०००	१,४९४,०००
२	कुमारी इक्विटी फण्ड	७००,०००	६,५६६,०००
३	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०००	१४,४९६,६४४
४	लघुवित्त आण्डर्स ब्यालेन्सड फण्ड - १	२५०,०००	२,१३५,०००
५	आरमिड म्युचुअल फण्ड ?	५००,०००	४,१५५,०००
६	सानिमा शीय फण्ड	१,५००,०००	१५,०००,०००

ज) अन्य

१	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	२,७९०	२,४२३,५५७
२	नागरिक लगानी कोष	४८	१०२,०००

जम्मा ५,५७६,७४३ ४८३,२०३,८४०

कोष प्रबन्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



NIC ASIA