

एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल 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

२०८० ज्येष्ठ मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	४४८,३६६.८७७	४०४,५७३.५०९
२	ऋणपत्र	२१०,२३७.०००	२१०,२३७.०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१२,१०८.८०२	११,००३.८६९
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्रती निक्षेप	-	९०,०००.०००
कुल लगानी (क)		६७०,७१२.६७९	७१५,८०७.३७८
चालु सम्पति			
१	बैंक मौज्जात	१४३,३७४.१९५	६०,१८९.२२६
२	अन्य सम्पति	१५,९७०.६६६	१२,४८७.२८५
जम्मा (ख)		१५९,३४४.८६१	७२,६७६.५११
चालु हाथिय			
१	चालु दायित्व	१,२०४,९५४	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुक	३२५,९८४	३०४,२२७
जम्मा (ग)		१,५३०,९३८	३०४,२२७
कुल सम्पति (क+ख-ग)		८२८,५२६.६०३	७८८,९८६.६६१
१	योजना व्यवस्थापक शुक	१,०८९.५६९	१,००४.१८८
२	डिपोजिटर शुक	१४५,२७६	१३३,८८४
३	कोष सुपरीवेक्षक शुक	७२,६३८	६६,९४२
खुद सम्पति		८२७,२१५.११५	७८६,६८९.७०७
जम्मा जारी इकाई संख्या		७५,५००,०००	७५,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य		१०.६६	१०.४२

२०८० ज्येष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
आम्दानि			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानि/(नोकसान)	४१,३९०.५४९	३८,८९६.०९१
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानि/(नोकसान)	४०,६७९.९०४	१,२७८.७५८
जम्मा आम्दानि		८२,०७०.४५३	४०,१७४.८४९
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१४६,४३३	१३३,०१०
२	बैंक शुक	२,१७७	२,०७५
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुक	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएसिस वार्षिक शुक	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुक	११,५९३.३७७	१०,५०३.८०८
६	डिपोजिटर शुक	१,५४५.७८४	१,४००.५०८
७	कोष सुपरीवेक्षक शुक	७७२.८९२	७००.२५४
८	योजना लेखा परीक्षण शुक	९१,६६७	८३,३३३
९	सफ्टवेयर खर्च	९९,४४०	७४,५८०
जम्मा खर्च		१४,४२१.७७०	१३,०६७.५६८
कुल नाफा/(नोकसान)		६७,६४८.६८३	२७,१०७.२८१

- नोटः १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८० ज्येष्ठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलात कमिशन, कारोबार शुक समेत रु.६३७,४५२,६०६.९१ 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 सम्पति मूल्य साप्ताहिक रमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको छ।
४. अपरिष्कृत वितीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सकेको छ।
५. युनियन लाइफ, ग्रास लाइफ र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर एक आपसमा गाभिए परन्तु हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको नाममा कयम भएको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	कुपि विकास बैंक लिमिटेड	५९,३५४	१३,६८७.६७४
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११२,९०६	२८,९०३.९३६
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	९६,२६३	१५,६४४.१२२
४	नविल बैंक लिमिटेड	७३,८३४	४३,५५४.७३२
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	२२,३०४	५,५६०.३७०
६	एनाएच बैंक लिमिटेड	३३,८०१	७,७०६.६२८
७	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	३७,३२०	८,७६६.४६८
८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३४,७८२	६,७८२.४९०
९	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१५,५१९	३,३८२.०१२
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४,४४९	१,२४७.६३३
११	सुराज बैंक लिमिटेड	१५,९९८	२,८४७.६४४
१२	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,२६०	३,२२९.२००

१३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	६०,८०४	११,१६९.६९५
१४	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२८,२०९	९,६५८.७६२
१५	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	६,७१७	१,२०९.०६०
१६	कुमारी बैंक लिमिटेड	१२,४५६	२,०७६.४१५
१७	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१,८८६	१,०२८.६२४
१८	सिटीजन्स बैंक इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	१२,८५९	२,६०७.७५५
१९	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,०२३	३,५९१.५८८

ख) विकास बैंक

१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	८,५७२	२,४४३.०२०
२	मुक्तिबाण विकास बैंक लिमिटेड	२३,०२३	६,२९०.४००
३	गिरिजा विकास बैंक लिमिटेड	२१,०५४	७,८५४.१९३
४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	७,८६३	२,५२९.७४९
५	साधना इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,५१५	२,३३७.६६५
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	११,७८८	३,८०७.५२४
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	११,३४२	४,१९६.५४०
८	शाइन सुहा इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,३८४	१,९३९.२४१

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी

१	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	६,६८७	३,७६५.४५०
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	७,८२०	२,६७४.४४०
३	बिन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,८००	२,३७७.२२०
४	मोन्ड्याम हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,८६३	७,८६३.०००
५	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,२३७	१,००७.०३१
६	मोलुङ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,७८५	४,२४८.३३०
७	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२,८४४	८,१९६.५४०
८	मकर जलधारा सुरी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,०३६	३,७४१.८८०
९	माई खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	९,८९९	३,७७५.७७९

घ) जीवन विमा कम्पनी

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,९९३	१२,३७०.९०४
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,९७७	११,२१७.६४८
३	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,०२५	४,०९१.९००
४	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,८०६	४,१२९.३७४
५	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,९७४	९,२९७.३१३
६	ग्रीस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५६१	८८०.९८०
७	युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,८२२	१,७७९.८५६
८	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३१३	८,८०९.५८५

ङ) निजीबन विमा कम्पनी

१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,४६३	१८,००७.४४०
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,७८३	६,२४६.६५१
३	सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,७९७	१,०५६.६३६
४	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,४९९	३,६५८.९३७
५	आईजीई प्रोडिन्सयल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,३२५	६,८७७.७७५
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५५२	५,५५१.२००
७	एनाएचजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,३२०	५,५६६.२००
८	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,२४०	३,१७७.६००
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४२०	३,२२९.३००

च) लघुवित्त वितीय संस्था

१	सल माईक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेक्टर लिमिटेड	१३,१६६	१०,२५६.३१४
२	निर्भर उत्थान लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	१५,४७०	१०,४०२.०२८
३	स्वावलम्बन लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	१५,३४८	१५,५७१.१५१
४	श्रेष्ठ लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	२५,९४४	२३,७७९.०१२
५	डिप्रोस लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	८,६२६	६,३६३.२४०
६	आइएसडीसी लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	१०,२५५	५,६६५.४२७
७	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	८,९८८	५,३६५.८४२
८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	७,७१८	७,४०९.२८०
९	समाज लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००
१०	एनएचल लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	४,६६५	२,६५५.५५५
११	महिला लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	२६	५,९२२.९२२
१२	जीवन विकास लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	१,१२२	१,८७७.९६६
१३	मानसी लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	२२१	२,००२.०३३
१४	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	४४८	३,७१८.८७७
१५	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	३४३	४,६१३.३३५
१६	उपकार लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	१०	१,४५०.०००
१७	अभियान लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	६०६	४,६०५.६६०
१८	घोलागिरी लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	९	६,९३०
१९	खनड लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	८६	८,३५०.६६६
२०	आदर्श लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	९	१,६२०
२१	आत्मनिर्भर लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	१३२	२,८९६.६६०
२२	विपडब्लु लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	६३	३,४०५

छ) म्यूचुअल फण्ड

१	सुराज फर्स्ट म्यूचुअल फण्ड	१५०,०००	१,५३६,०००
२	कुमारी इक्विटी फण्ड	७००,०००	५,८८०,०००
३	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१२,४७८,७६५
४	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड् फण्ड - १	२५०,०००	२,०७७,०००
५	आरबिबि म्यूचुअल फण्ड १	५००,०००	३,६७५,०००
६	सानिमा ग्रोथ फण्ड	१,५००,०००	११,९५५,०००
७	नविल फोर्सि क्याप फण्ड	२५०,०००	२,५००,०००
८	सुराज फोक्सड इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	८,०००,०००

ज) होटल एण्ड टुरिजम

१	सिटी होटल लिमिटेड	१,१५९	२०७,११३
---	-------------------	-------	---------

झ) अन्य

१	नेपाल टुरिजम कम्पनी लिमिटेड	२,७९०	२,२६२,६९०
२	नागरिक लगानी कोष	४८	१,१७,३६०
जम्मा		६,८६८,८४३	४४८,३६६,८७७

कोष प्रबन्धकः



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
राजिष्टर्ड कार्यालयः ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं नगर, काठमाडौं-११, काठमाडौं
फोनः ९७७-०१-४९९९९९९/८/८, फ्याक्सः ९७७-०१-४९९९९८०
टोल फ्री नं. : ९६६०-९-९७७७९

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरः



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
चौबीस लला, ट्रेड टावर, थापाथली नगर, काठमाडौं-११, काठमाडौं
फोनः ९७७-०१-४९९९९९९, फ्याक्सः ९७७-०१-४९९९९८०
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com