

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

२०८० भाद्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस भासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	३९१,०११,७२०	३९१,२३०,७१७
२	ऋणपत्र	२१७,७३७,०००	२१७,७३७,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	२,७८४,८४३	६,५६८,७३०
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्रती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)		६११,५३३,५६३	६१५,५३३,५६३
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	२२३,३६४,४१२	२२४,५१२,६१०
२	अन्य सम्पत्ति	६,५२८,९९३	६,००६,८६०
जम्मा (ख)		२२९,८९३,४०५	२३०,५१९,४७०
चालु हातिल			
१	चालु दायित्व	१,३३४,५३६	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	८१८,१४४	३८६,१६९
जम्मा (ग)		२,१५२,६८०	३८६,१६९
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		४०७,७३०,३२४	४०४,६३६,७३१
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,०६९,२१२	१,११२,११४
२	डिपोजीटरी शुल्क	१४२,५६२	१४८,२८२
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७१,२८१	७४,१४१
खुद सम्पत्ति		४३७,६५९,३३३	४३६,३३३,२१९
जम्मा जारी इकाई संख्या		७५,५००,०००	७५,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		११.१०	११.१०

२०८० भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस भासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानो			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानो/(नोकसान)	२,९३१,२०५	१,२००,२४६
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानो/(नोकसान)	२,०६३,३३८	८,८३२,६२९
जम्मा आम्दानो		४,९९४,५४३	१०,०३२,८७५
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२६,८४६	१३,४२३
२	बैंक शुल्क	१,०८५	२५०
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएसिस वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	२,१८१,३२६	१,११२,११४
६	डिपोजीटरी शुल्क	२९०,८४३	१४८,२८२
७	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१४५,४२२	७४,१४१
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	१६,६६७	८,३३३
जम्मा खर्च		२,८३३,१८५	१,५३६,५४३
कुल नाफा/(नोकसान)		२,१६१,३५८	८,४९६,३३२

नोट:

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिभेन्चर गरी योजनाले २०८० भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु ६१४,२१७,४४५.१० 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 रमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasicapital.com मार्फत 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.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) बाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५९,२५४	१५,४००,११५
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११२,९०६	२८,१२४,८८५
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	९६,२६३	१५,३८२,८२०

४	नविल बैंक लिमिटेड	२५,०००	१४,८२५,०००
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	२२,३०४	६,४५७,०००
६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३३,८०१	७,३६१,८५६
७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३७,३२०	१०,००१,७६०
८	प्राधम कर्मासंयल बैंक लिमिटेड	३६,७८२	६,२८१,३२९
९	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१५,५४१	३,१६७,५५९
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४,९४९	१,२४८,३९८
११	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	१२,१६०	२,१६७,०५६
१२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	६०,८०४	१२,३८५,७७५
१३	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२८,२०९	९,४८८,९८५
१४	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	२२,७१९	४,२००,४२०
१५	कुमारी बैंक लिमिटेड	१२,४५६	१,९५४,३४६
१६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१,८८६	१,२०५,३८५
१७	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	१८,८५९	३,४११,५९३
१८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,०२३	३,४५३,४५०

ख) विकास बैंक

१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	१,४९४,५००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	३,८८७,०००
३	गिरिजा विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	३,७५३,०००
४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	१,५३५,०००
५	साधिला इभलुमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,७५५	१,७३३,५५५
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	६,२९६	१,९५४,७६०
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	१,९२०,०००

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी

१	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४९	७१,५३५
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	७,८२०	२,३९२,३८०
३	मनकामना इन्जिनियरिंग हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,७४७	१,७५०,०००

घ) जीवन विमा कम्पनी

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,९९३	११,६४८,७०२
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,४९५	११,३६८,४५५
३	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	४,२४०,०००
४	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,०००	२,४८०,०००
५	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,९६२	११,५६७,१८८
६	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८,९२०	४,४५५,४००
७	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,१३३	१,७०४,७८७
८	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	५,२८०,०००
९	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,७७७	४,१६७,३२२

ङ) निर्जीवन विमा कम्पनी

१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,०००	८,६५०,०००
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,५५०	४,८६४,२५०
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,४९९	३,६१४,०९४
४	आइएसडीसी लुभित वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३२५	६,५७९,४११
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,४२२	३,९०३,६६५
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,८१४	६,७४२,७१०
७	सगरमाथा लुभिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,७७८	७,६६७,२८६

च) लघुवित्त वित्तीय संस्था

१	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,४७०	९,००५,०८७
२	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,३८४	१४,३०२,७५२
३	क्रिमिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९,७३४	२४,७३३,७८४
४	डिप्रेस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,६३५	६,३०३,५५०
५	आइएसडीसी लुभित वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,२४९	५,७७९,४११
६	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	३,२२०,०००
७	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२१,१७८	१८,७८८,७६९
८	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,९५९	१४,४३०
९	एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,९३२	२,५९६,७९२
१०	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८	२५,२९०
११	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४७०	२०५,२९०
१२	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४३	३६०,०४७
१३	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३६	१३६,२४६
१४	आयानिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३२	२६४,२७७
१५	विपिडब्लू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६३	७१,१९०

छ) म्यूचुअल फण्ड

१	सुराइज फर्स्ट म्यूचुअल फण्ड	१५०,०००	१,६४२,५००
२	कुमारी इक्विटी फण्ड	७००,०००	५,५०९,०००
३	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१३,११०,०४४
४	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	२५०,०००	२,०१२,५००
५	आरविबि म्यूचुअल फण्ड १	५००,०००	३,६००,०००
६	सानिमा मोध फण्ड	१,५००,०००	११,६४०,०००
७	नविल फ्लोसी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,३९०,०००
८	सुराइज फोकस्ड इन्विटी फण्ड	१,०००,०००	८,०००,०००
९	आरविबि म्यूचुअल फण्ड २	५००,०००	३,७००,०००

ज) अन्य

१	नेपाल टूरसन्चार कम्पनी लिमिटेड	२,७९०	२,३९०,७५१
जम्मा		७,२८८,३५९	३५९,०९९,७२०

कोष प्रबन्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

सिद्धार्थ कर्मल्लो: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५/५५५५५५५/५५५५५५५
टोल फ्री नं. : ९६६-०९-९९९९९९

योजना व्यवस्थापक/डिपोजीटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौमो बल्ला, ट्रेड टावर भवन, थापाथली-११, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५५५५५५/५५५५५५५/५५५५५५५
Email: info@nicasicapital.com, Website: www.nicasicapital.com