

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 आश्विन मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	३८१,९१९,७६१	३९१,०११,७२०
२	ऋणपत्र	२१७,७३७,०००	२१७,७३७,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	३,९६९,३४९	२,७८४,८४३
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्रती निक्षेप	३०,०००,०००	-
कुल लगानी (क)		६३३,६२६,११०	६१९,५३३,५६३
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	१९०,७३७,५६१	२२३,३६५,५१२
२	अन्य सम्पत्ति	८,१३१,३७१	६,५२८,९९३
जम्मा (ख)		१९८,८६८,९३२	२२९,८९४,५०५
चालु हाथिल			
१	चालु दायित्व	२,६१७,५९१	१,३३४,५३६
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३७२,५९९	८१८,१४४
जम्मा (ग)		२,९९०,१९०	२,१५२,६८०
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		८२८,५०४,६३२	८३६,७७९,२८८
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,०२२,६७७	१,०६९,२१२
२	डिपोजीटरी शुल्क	१३६,३५७	१४२,५६२
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६८,१७८	७१,२८१
खुद सम्पत्ति		८२८,२७७,७३५	८३४,६५९,२३३
जम्मा जारी इकाई संख्या		७५,५००,०००	७५,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.९७	११.१०

२०८० आश्विन मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोकसान)	७,६०४,५३२	२,९३१,२०५
२	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोकसान)	(११,०७५,५७८)	२,०६३,३३८
जम्मा आम्दानी		(३,४७१,०४६)	४,८९४,५४३
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३९,०४९	२६,८४६
२	बैंक शुल्क	१,१४२	१,०८५
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएसिस वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	३,२०४,००३	२,१८१,३२६
६	डिपोजीटरी शुल्क	४२७,२००	२९०,८४३
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२१३,६००	१४५,४२२
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	२५,०००	१६,६६७
जम्मा खर्च		४,०७४,६४५	३,९२२,९८९
कुल नाफा/(नोकसान)		(७,४६७,११३)	२,९७१,५५४

नोट:

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८० आश्विन मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोवार शुल्क समेत) रु ६२०,३७०,७७७.७५ 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	६१,२५४	१५,३७४,७५४
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११२,९०६	२८,०००,६८८
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	९६,२६३	१५,१०३,६६५
४	नविल बैंक लिमिटेड	२५,०००	१४,३०२,५००
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	२७,३०४	६,४४१,०१४
६	एनएमबि बैंक लिमिटेड	३५,८०१	७,४६४,५०९

७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३७,३२०	७,७२५,२४०
८	प्राधम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३४,७८२	६,२६०,७६०
९	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१५,११४	३,९१६,७६३
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	६,९४९	१,६८९,३०२
११	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	१२,१६०	२,१२८,०००
१२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	६०,८०४	१२,२८२,४०८
१३	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२८,२०९	८,५४७,३२७
१४	लक्ष्मी सम्राज बैंक लिमिटेड	२६,७५१	४,८३५,४१५
१५	कुमारी बैंक लिमिटेड	१२,४५६	१,९३९,४१९
१६	एमरेड बैंक लिमिटेड	१,८६६	८५४,६७४
१७	सिटीजन्स बैंक इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	१८,८५९	३,३३८,०४३
१८	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,०२३	३,३३३,७३०

ख) विकास बैंक

१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	१,४१९,५००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	३,७२३,०००
३	गिरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	३,६५०,०००
४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	१,४९४,०००
५	साथिमा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५७५	१,५५९,१५५
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	६,२९६	१,८७६,६३८
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	१,८६५,०००

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी

१	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४९	७०,३२८
२	बुवल पावर कम्पनी लिमिटेड	७,८२०	२,३१७,०६६
३	भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६३७	२२९,४८४
४	माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०७१	४६०,१०२
५	मिड सोलु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५५६	१९९,६३६

घ) जीवन विमा कम्पनी

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,९९३	१०,८७३,८२१
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,४५३	१०,३०९,३६५
३	हिमालयन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०००	३,८८९,०००
४	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	५००	२,११,५००
५	एशियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,१६२	१०,७६०,५७४
६	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	८,९२०	३,६००,५८०
७	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७,१३३	२,९४८,११४
८	सुर्यज्योती लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	४,९८०,०००
९	आइएमई लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	७,७७७	३,७७८,५७७
१०	सिटीजन्स लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३६०	३,३३५,६३०

ङ) निर्जीवन विमा कम्पनी

१	नेको इन्स्योरन्स लिमिटेड	१०,०००	८,०६०,०००
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स लिमिटेड	६,५५०	४,६५०,५००
३	हिमालयन एमरेड इन्स्योरन्स लिमिटेड	६,४९९	१,१३०,१००
४	आईजीई प्रोटेन्सिबल इन्स्योरन्स लिमिटेड	१,३२५	६३१,२५५
५	प्रभु इन्स्योरन्स लिमिटेड	५९२	३६५,३२५
६	एनएजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८,८१४	६,१७७,२२८
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,७००	१०,४५५,४४०

च) लघुवित्त वित्तीय संस्था

१	न्यून उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,४७०	९,४२१,२३०
२	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,३५२	१४,३०२,७५२
३	श्रेष्ठ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,१४४	२३,७६३,१३८
४	डिप्रोस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,६३५	६,१३०,८५०
५	आइएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,२४९	५,७०८,७९३
६	फास्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	३,१४७,०००
७	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२१,१७८	१८,४४३,६६०
८	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९१५	६,८०९
९	एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१३२	२,५४५,४७२
१०	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८	२,७,०८८
११	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४७०	२९३,३७४
१२	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४३	३४३,२१४
१३	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०६	७,३९,९१०
१४	आयुर्भार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३२	२५६,३१२
१५	विपिडब्ल्यू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६३	५५,७५५

छ) म्यूचुअल फण्ड

१	सगराज फस्ट म्यूचुअल फण्ड	१५०,०००	१,३६५,०००
२	कुमारी इन्व्हीटी फण्ड	७००,०००	५,१००,०००
३	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	११,३३३,६५५
४	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	२५०,०००	२,०३७,५००
५	आरबिबि म्यूचुअल फण्ड	१,०००,०००	३,५५०,०००
६	सानिमा कोष फण्ड	१,५००,०००	११,७७५,०००
७	नविल फ्लेसी क्याच फण्ड	२५०,०००	२,३४२,५००
८	सगराज फोकस्ड इन्व्हीटी फण्ड	१,०००,०००	७,११०,०००
९	आरबिबि म्यूचुअल फण्ड २	५००,०००	३,८१५,०००

ज) अन्य

१	नेपाल टूरसन्वार् कम्पनी लिमिटेड	२,७९०	२,३२१,५५९
---	---------------------------------	-------	-----------

झ) अन्य

१	नागरिक लगानी कोष	१२	२२,३८०
२	हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड	२,१७४	६७७,४९६
जम्मा		७,७७४,४०४	३८९,६५४,७६१

कोष प्रबन्धक: **NIC ASIA**
एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिस्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, धारावासी, काठमाडौं बजार नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-४२५१५५/५६/५७, फ्याक्स: ९७७-०१-४२५१५६/५७
टेल फोन नं. : ९६६०-०१-९८९९९१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी: **NIC ASIA CAPITAL**
एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
चौमो बल्ला, ट्रेड टावर भवन, धारावासी - ११, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-४२५१५५/५६/५७, फ्याक्स: ९७७-०१-४२५१५६/५७
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasicapital.com