

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 अन्तिम भएको १० वर्षे योजना

२०८० माघ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	४२८,२८०,३८७	४३६,४३३,६६९
२	ऋणपत्र	२१७,७३७,०००	२१७,७३७,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	७,०४९,२१९	८,१०९,१३७
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	६०,०००,०००	६०,०००,०००
कुल लगानी (क)		७१३,०६६,६०६	७२२,२७७,८०६
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	६४,९१७,१४२	६२,१७७,४२२
२	अन्य सम्पत्ति	१९,६४६,६८९	२३,६९६,८४४
जम्मा (ख)		८४,५६३,८३०	८५,८७३,२६६
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	-	४,९६६,८३१
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३४९,११०	२,२१९,२१४
जम्मा (ग)		३४९,११०	७,१८६,०४५
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		७७७,२०७,३२६	७१०,४१५,५१७
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	९५०,१८५	९५९,९४३
२	डिपोजिटरी शुल्क	१२७,९९१	१२७,९९१
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६३,३४६	६३,९९६
खुद सम्पत्ति		७७६,९४९,१०४	७०४,३७९,०६७
जम्मा जारी इकाई संख्या		७५,५००,०००	७५,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.४४	१०.६५

२०८० माघ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोकसान)	२६,७१३,३७१	२५,९५६,८०९
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोकसान)	१७,९८६,८४३	२५,६८४,०५१
जम्मा आम्दानी		४४,७००,२१४	५१,६४०,८६०
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	८९,०८१	७६,२६८
२	बैंक शुल्क	१,४३१	१,३३९
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	७,०४६,००२	६,०६८,५५१
६	डिपोजिटरी शुल्क	९३९,४६७	८०९,१४०
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४६९,७३३	४०४,५७०
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	६०,५००	५०,०००
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	१०,०००	५,०००
१०	सफ्टवेयर खर्च	१०१,७००	६७,८००
जम्मा खर्च		८,८८८,०९५	७,६५२,६६८
कुल नाफा/(नोकसान)		३५,८१२,११९	४३,९८८,१९२

नोट:

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८० माघ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ६३७,५००,३३३.१४ 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.nicasiacapital.com माफन 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.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६३,२५४	१४,८१६,४५२
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११२,९०६	२५,९००,६३६
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	९६,२६३	१४,९११,१३९
४	नविल बैंक लिमिटेड	२५,००१	११,९२५,४७७
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	३०,७६२	७,६९०,५००
६	एनएचबी बैंक लिमिटेड	३५,८०१	६,८३७,९९१
७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४२,२६४	७,७६३,३४२
८	प्राथम कमिसनरी बैंक लिमिटेड	३५,७८२	७,२४२,८५५

१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१५,५१४	३,१०१,३४९
२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	७,९४९	१,८४८,१४३
३	लालिब आइएमई बैंक लिमिटेड	६९,८०४	१२,०१४,९९८
४	नेपाल एएसएआई बैंक लिमिटेड	२८,२०९	८,६००,६१०
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	१३,४५६	२,००४,९४४
६	फोरेस्ट बैंक लिमिटेड	२,०५५	१,०८३,३०५
७	मिडजस बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	१९,८५९	३,३३२,४११
८	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट प्रोग्राम बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,०३३	३,३६४,६३२
९	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट प्रोग्राम बैंक लिमिटेड	१२,१६०	२,०६३,३३६
१०	लक्ष्मी समराज बैंक लिमिटेड	२७,७१५	४,२१५,५८३

ख) विकास बैंक

१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	६,०००	१,८५८,८००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	११,०००	४,०९३,०००
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१०,९५०	४,३०४,०००
४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	६,०००	१,८२०,०००
५	साहिना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,०००	१,८२०,०००
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	६,२९६	२,१५३,३३२
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	२,००५,०००

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी

१	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	७,८२०	२,४८६,७६०
२	चिमेने जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड	१,४९१	७,३६२
३	भावती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६३७	५,००६,७३३
४	माण्डू हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०१२	७,५७९,९१७
५	मिड सोलू हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५५६	३,८९,७५६
६	माथिल्लो मेलुङ खोला जलविद्युत् लिमिटेड	१,११३	४,८९,६०९
७	भिमन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,३१६	७,४८,८५६
८	चिखवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	५५१	३,१५,५०३

घ) जीवन विमा कम्पनी

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,९९३	१,१३३,५९०
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,४१५	१,१५६,८५०
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,९९२	१,३५६,१०४
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	५,३००,०००
५	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५००	२३३,३००
६	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,०००	४,२७५,९००
७	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८,९२०	४,२४७,१००
८	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,१३३	४,२५१,२६८
९	सिटीजस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३६०	६,३७९,०४०
१०	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,७३७	४,२७०,८२४

ङ) निर्जीवन विमा कम्पनी

१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,९९७	९,०८६,८१९
२	एनालजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,८१४	७,०२४,७५८
३	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,५९२	१,१५३,३००
४	हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,४९९	४,२५९,४६६
५	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८,५५०	६,३२०,०००
६	सामान्या लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,७२०	६,३२०,०००
७	आईजीआई लुम्बिनी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,३९५	१,३१८,२७५

च) लघुवित्त वित्तीय संस्था

१	डिप्रेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,३३५	६,७२६,६६५
२	निर्धन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,४००	१०,३१०,३००
३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,६५६	१५,६९८,५३०
४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,९१४	२,३०८,३६०
५	आएफआईसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,२४९	५,६७९,७५७
६	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०००	३,७००,०००
७	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,१७८	१८,२९७,७९२
८	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११५	२,१७,८१५
९	एनएचबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१३३	२,६७४,७६८
१०	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८	२,७६०
११	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४००	३२५,२४०
१२	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४३	३,८५,४४१
१३	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०६	१,१८,७२०
१४	आर्यनमिर्न लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३२	२,४०,९००
१५	विपिडब्ल्यू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६३	८,३१,९३३

छ) म्यूचुअल फण्ड

१	समराज फस्ट म्यूचुअल फण्ड	१५०,०००	१,४६८,५००
२	कुमारी इक्विटी फण्ड	७००,०००	५,७८३,०००
३	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१२,४७८,७६५
४	आर्यनमिर्न म्यूचुअल फण्ड ?	५००,०००	४,०००,०००
५	लालिब आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	२५०,०००	२,११२,५००
६	सानिमा ग्रीध फण्ड	१,५००,०००	१२,७५०,०००
७	नविल फ्लेसी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,५६०,०००
८	समराज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	८,०२०,०००
९	आर्यनमिर्न म्यूचुअल फण्ड २	५००,०००	४,११५,०००

ज) इन्भेष्टमेन्ट

१	नागरिक लगानी कोष	१२	२५,८००
२	हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड	२,१७४	२,११९,३३३

झ) उत्पादन तथा प्रशोधन

१	सोनापुर मिमरल्स एण्ड आयल लिमिटेड	११,३०३	५,१५९,८२०
ज) अन्य			
१	नेपाल ट्युबज्याङ कम्पनी लिमिटेड	३,७९०	३,३३५,२००
२	नेपाल वेयरहाउसिङ कम्पनी लिमिटेड	१,९५५	७३२,३७५
३	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,३५४	१४,०८७,००३
४	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	९६२	९५२,३८०
जम्मा		७,३४५,८०८	४२८,२८०,३७७

कोष प्रबन्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिस्टर्ड कार्यालय: इटहरी, धारापानी, काठमाडौं नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५/५५५५५५५/५५५५५५५/५५५५५५५
टोल फ्री नं. १६६०-०१-९९९९९९९

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
कोषी सल्ला, इटहरी टारर रोड, धारापानी -११, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५५५५५५/५५५५५५५/५५५५५५५/५५५५५५५
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com