

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 २०७६/०५/११ सम्म अवाधि भएको १० वर्षे योजना

२०८० चैत्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
सूचित धितोपत्रमा लगानी			
१	शेरार	४२८,९८८.६२९	४४७,१०३,१०२
२	ऋणपत्र	२१७,७३७,०००	२१७,७३७,०००
सूचित नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेरार	१२,४४६,७७४	१६,२९९,३५८
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूद्रती निक्षेप	६०,०००,०००	६०,०००,०००
कुल लगानी (क)		७०६,१२६,४०३	७४०,६३९,४६०
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	६०,७०२,७०३	५४,६७०,०६२
२	अन्य सम्पत्ति	८,०८८,०२७	६,५९९,३९२
जम्मा (ख)		६८,७९०,७३०	६१,२६९,४५४
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	२,३२५,३१८	१,१९०,४१०
२	मुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३३५,०६६	३५८,०३५
जम्मा (ग)		२,६६०,३८४	१,५४८,४४५
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		७८५,३१२,७४९	८००,६१०,४६०
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	९८८,९९४	९८८,९९४
२	डिपोजिटरी शुल्क	१२९,०९३	१२९,०९३
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६४,५४६	६४,५४६
खुद सम्पत्ति		७८४,९५०,११५	७९६,७५६,८२९
जम्मा जारी इकाई संख्या		७५,५००,०००	७५,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.३६	१०.५६

२०८० चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोकसान)	३०,५४२,८८८	२७,२२३,६२५
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोकसान)	४,५५९,३२१	२२,२६९,४६१
जम्मा आम्दानी		३५,१०२,२०९	४९,४९३,०८६
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	११३,२८६	१०१,८९४
२	बैंक शुल्क	१,५८१	१,५३६
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडएसिस वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	९,००९,७७७	८,०३३,५८३
६	डिपोजिटरी शुल्क	१,२००,२३७	१,०७९,१४४
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६००,११८	५३५,५७२
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	८१,५००	७१,०००
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	१०,०००	१०,०००
१०	सफ्टवेयर खर्च	१०९,७००	१०९,७००
जम्मा खर्च		१९,२८०,९६५	१०,०६६,८५७
कुल नाफा/(नोकसान)		१६,०२१,२४४	३९,४२६,२२९

नोट: १. सूचित तथा सूचित नभएको शेरार तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८० चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.६६०,४५५,०७२.७६ 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 सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफन सार्वजनिक गरिएको छ।
 ४. अपरिष्कृत वितीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचित धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) बाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६३,२५४	१४,१३९,६५८
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११२,१०६	२३,९९३,५२५
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	९६,२६३	१३,६६९,३४६
४	नविल बैंक लिमिटेड	२५,००९	१०,९५०,४३८
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	३०,७६२	७,३१८,२८०
६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३५,८०९	६,३२०,३५७
७	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	४२,२६४	७,४०३,९२८
८	प्राधम कर्मसंयल बैंक लिमिटेड	३५,७६२	६,७९८,५८०
९	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१५,५१४	२,८५४,५८६

१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	७,९४९	१,७८०,५७६
११	लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	६१,८०४	११,२४८,३२८
१२	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	२९,२६७	८,३२६,४६२
१३	कुमारी बैंक लिमिटेड	१३,४५६	१,९५२,८९३
१४	एमएच बैंक लिमिटेड	४,०७५	२,०५७,८०५
१५	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	१९,८५९	३,१५७,५८२
१६	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,०२३	३,१५४,२९२
१७	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	१२,१६०	१,८९९,३९२
१८	लाभी सम्राज बैंक लिमिटेड	२९,६५५	४,५२३,४९२

ख) विकास बैंक

१	निजी विकास बैंक लिमिटेड	६,०००	१,७६४,०००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१९,००३	४,१४९,०३९
३	गण्डा विकास बैंक लिमिटेड	४,०१०	४,०५१,५००
४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	१,७८५,०००
५	साथिना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६०४	१,७९,९९२
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	६,२३६	२,०३९,२४४
७	तुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५,२००	१,९७०,८००

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी

१	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	७,८२२	२,३३०,३६०
२	चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड	१६४	७४,४५६
३	भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६३७	३८५,३८५
४	माण्डू हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०७१	८२४,६७०
५	मिड मोतु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५५६	३४९,४९६
६	माथिल्लो मल्लु खोला जलविद्युत् लिमिटेड	१,११३	४५६,३३०
७	धनञ्जय लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,३९१	६६७,३९२
८	रुखवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	५५१	२९८,१४६

घ) जीवन विमा कम्पनी

१	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,९९३	१०,७४१,८२२
२	नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,४२५	११,००८,३०५
३	एशियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,१२२	१०,७६६,१९३
४	सानिमा फिनायन्स लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५००	१०,६५५,०००
५	हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,०००	४,३५०,५००
६	प्रिनायवल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड	१०,३७७	४,४६९,८०६
७	सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,१३३	४,२५९,११४
८	लिविन्स लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,७७८	४,९६३,२६७
९	आइसीआई लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड	७,७३७	४,२५८,४४५

ड) निजीवन विमा कम्पनी

१	नेको इन्सुरेन्स लिमिटेड	१०,९९७	९,००६,५४३
२	एनएसजी इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,७२९	८,९९६,१५३
३	प्रभु इन्सुरेन्स लिमिटेड	४,६०२	८,५६८,५१०
४	हिमालयन एभरेष्ट इन्सुरेन्स लिमिटेड	१०,५८५	६,२५५,७३५
५	सिद्धार्थ ग्रिपिन्स इन्सुरेन्स लिमिटेड	८,५६०	६,४९२,५००
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,७४०	६,०६९,१४०
७	आईजीआई युटिलायल इन्सुरेन्स लिमिटेड	२,३२५	१,९४८,७५८

च) लघुवित्त वितीय संस्था

१	इथोपस लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	८,६३४	६,०७०,४०५
२	निर्धन उद्योग लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	५,४७०	१०,१३२,८५०
३	स्वावलम्बन लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	२०,६५६	१६,०००,८००
४	इथेक लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	२८,२५९	२३,५९३,४३९
५	आएसडिजी लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	१,१३०	६,७९३,५०३
६	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	६,४४०	६,६८७,७४५
७	साना किसान विकास लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	२,९९८	१६,८६६,५५८
८	समाज लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	१,९५५	३,८७३,३४५
९	एनएमबी लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	५,९३२	३,९९२,४४४
१०	जीवन विकास लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	२१	२,६९९
११	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	४००	४,३९,९००
१२	सिवाडीसी नेपाल लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	३४३	५,९१,६०६
१३	उपकार लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	१०६	१,४२,५९१
१४	आयुष्मिर्भर लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	१३२	२,५२,८९१
१५	विधिवद्ध लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड	६३	७,९१,९१५

छ) म्यूचुअल फण्ड

१	सनातन फण्ड म्यूचुअल फण्ड	१,५०,०००	१,४३१,०००
२	कुमारी इक्विटी फण्ड	७००,०००	५,६४९,०००
३	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०१०	१२,८९०,९६८
४	आर्गनिक म्यूचुअल फण्ड ?	५,००,०००	३,८५५,०००
५	नविल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - ?	२,५०,०००	२,९७५,०००
६	सानिमा शोध फण्ड	१,५००,०००	१३,२३०,०००
७	नविल फ्लोडी क्याप फण्ड	२,५०,०००	२,५०,२,५००
८	सनातन फोकसड इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	७,९००,०००
९	कुमारी सबल योजना	५,००,०००	५,०००,०००
१०	आरोवीव म्यूचुअल फण्ड ?	५,००,०००	४,००,०००

ज) इन्भेस्टमेन्ट

१	नगरिक लगानी कोष	१२	२५,२६०
२	हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड	२,३९१	२,०६३,४३३

झ) उन्मोचन तथा प्रोत्साहन

१	सोनापुर मिन्टल एन्ड आयल लिमिटेड	११,३०३	५,९६३,३१०
२	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१,९७१	१,६६९,४३७

ञ) अन्य

१	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३,७९०	३,१६०,८६०
२	नेपाल वयराहउज्वल कम्पनी लिमिटेड	१४५	७०८,७५०
३	हिमालयन रि इन्सुरेन्स लिमिटेड	२०,३५४	१२,४२०,०११
४	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	९६२	८९२,७३६
जम्मा		७,८६४,८३७	४२,८८७,६२५

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
 १०१/१०२ बूटवल, बुटवल, धनुषाकोट, काठमाडौं नं. ११
 पौन नं. १७४-०५-९१९९९/८६, काठमाडौं: ९७४-०५-९१९९९/८०
 टोल फ्री नं. ९६६-०-९-४४४४१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
 कोठी बजार, इट टावर भवन, काठमाडौं नं. ११, काठमाडौं
 फोन: ९७४-०५-९१९९९/८०, काठमाडौं: ९७४-०५-९१९९९/८०
 Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasicapital.com