

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 अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८१ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	४१९,००३,३१९	४२८,९८८,६२९
२	ऋणपत्र	२१७,७३७,०००	२१७,७३७,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	११,२२१,८५४	१२,४५६,७७४
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्रती निक्षेप	६०,०००,०००	६०,०००,०००
कुल लगानी (क)		७०७,९६२,१७३	७१८,१८२,४०३
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जादात	६४,३६२,१०१	६०,७०२,७०३
२	अन्य सम्पत्ति	११,८७९,१३०	८,०८८,०२७
जम्मा (ख)		७६,२४१,२३१	६८,७९०,७३०
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	-	२,३२४,३१८
२	मुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,६८२,८८३	३३५,०६६
जम्मा (ग)		१,६८२,८८३	२,६६०,३८४
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		७८२,५७९,३४०	७८५,४९७,७८८
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	९९६,९१०	९६८,९१०
२	डिपोजीटरी शुल्क	१२९,९२१	१२९,०९३
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६६,४६१	६५,५४६
खुद सम्पत्ति		७८१,३९२,२६८	७८३,९५४,२१९
जम्मा जारी इकाई संख्या		७५,५००,०००	७५,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.३५	१०.३६

२०८१ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३५,७८५,९७०	३०,५४२,८८८
२	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(२,२८१,५०४)	४,५५९,३२१
जम्मा आम्दानी		३३,५०४,४६६	३५,१०२,२०९
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१२६,७०९	११३,२८६
२	बैंक शुल्क	१,६४६	१,५८९
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडीएसस वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	९,९७७,६४६	९,००१,७७७
६	डिपोजीटरी शुल्क	१,३३०,३५४	१,२००,२३७
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६६५,१७७	६००,११८
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	९२,०००	८१,५००
९	बुक बिलिङ शुल्क	१०,०००	१०,०००
१०	सफ्टवेयर खर्च	१३५,६००	१०१,७००
जम्मा खर्च		१२,५०८,९४२	११,२८०,९४८
कुल नाफा/(नोक्सान)		२०,९९५,५२४	२३,८२१,२६१

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबन्ड गरी योजनाले २०८१ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र देवाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.६५६,२१६,२२४.६८ 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 वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सकेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६२,२५४	१५,२५२,२३०
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११२,९०६	२३,३४८,९६१
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	९६,३६३	१३,७४६,३५६
४	नविल बैंक लिमिटेड	२५,००१	१०,७७७,४३१
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	३०,७६२	७,३५२,११८
६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३५,८०१	६,३३३,१९७
७	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	४२,२८४	७,२३०,५६४
८	प्राधम कर्मासंयल बैंक लिमिटेड	३५,७८२	७,०४९,०५४
९	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१५,५१४	२,८०४,३३१

१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	७,९४९	१,८८८,७३१
११	लावल् आइएमई बैंक लिमिटेड	६२,४१२	११,१०९,३३६
१२	नेपाल एसबआई बैंक लिमिटेड	२९,२६७	८,३११,८२८
१३	कुमारी बैंक लिमिटेड	१३,४५६	३,८८९,३२२
१४	एम्प्ले बैंक लिमिटेड	४,०७५	२,०७७,८४३
१५	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	१९,८५९	३,२०७,३२२
१६	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट प्रोवा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,०२३	३,०८५,५८२
१७	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट प्रोवा बैंक लिमिटेड	१२,१६०	१,९०५,४८२
१८	लाभी समराइज बैंक लिमिटेड	२९,६५५	४,५६३,९०५

ख) विकास बैंक			
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	६,०००	१,७८२,०००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१९,०७३	४,२२५,५५०
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१०,९५०	४,०३५,०७५
४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	१,८९०,०००
५	साथिमा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६०४	१,११,४६८
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	६,२९६	२,०९६,५६८
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५,२००	१,९६०,४००

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	७,८२०	२,२७५,६२०
२	चित्तौले जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१६४	७०,९१७
३	भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६३७	३७७,९०४
४	मिड सोल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५०७	३१२,८७७
५	माथिल्लो मेल्लु खोला जलविद्युत लिमिटेड	१,११३	४९९,६२६
६	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,३१६	६०१,४१९
७	चिखवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	५५१	२८१,९१०

घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,९९३	१०,३९९,९५४
२	नेसल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,४१६	१०,५६१,७६६
३	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५९९	१,११५,१९२
४	सानिमा वित्तीय लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	५,०००	२२९,९५०
५	हिमालयन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,०००	४,२३३,८००
६	प्रियावत नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१०,३७७	४,२५९,५५७
७	सन् नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,१३३	३,२४५,०८२
८	सिटीजन्स लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,७७८	३,९५९,७३६
९	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,५३९	१,८५७,३५९
१०	आइएमई लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	७,७७७	४,१७७,९८०

ङ) निर्जीवन विमा कम्पनी			
१	नेको इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१०,९९७	८,९९८,६२७
२	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,७२९	८,८३७,२८३
३	प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४,६२२	३,४९९,७६४
४	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१०,५८५	६,३०७,६०२
५	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	८,५५०	६,५६१,१७०
६	सामगाथा लुम्बिनी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,७४०	१,१,७२५,८००
७	आईजीआई युडेन्सियल इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२,३३५	१,३३५,५७५

च) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	डिप्लोम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,६३५	६,०११,३२५
२	निर्धन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,४७०	१०,०७७,९७०
३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,६५६	१५,९०५,१२०
४	सिद्धार्थ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८,२९९	२३,१५२,५९९
५	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,३३०	७,२८३,७७०
६	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,४४०	४,३३१,२००
७	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९,१८८	१९,३५८,४००
८	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	४०७,५५०
९	एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१३२	३,३३०,६६८
१०	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१	२७,४४७
११	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४७०	४८५,९३३
१२	सिद्धार्थी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४३	५३२,६३३
१३	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०६	६६०,९०८
१४	आर्यामिर्च लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३२	२६६,९८३
१५	विपिडब्ल्यू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६३	७९,९१५

छ) म्यूचुअल फण्ड			
१	कुमारी इन्भेस्टी फण्ड	७००,०००	५,६१५,०००
२	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०००	१२,६६९,६१७
३	आर्यामिर्च म्यूचुअल फण्ड १	५,०००,०००	३,७७०,०००
४	लावल् आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	१,२००,०००	१,०१७,६००
५	सानिमा शोध फण्ड	१,१००,०००	१,२८५,०००
६	नविल फ्लेक्सि क्याप फण्ड	२,५००,०००	२,६६५,०००
७	सन्राइज फोकस्ड इन्भेस्टी फण्ड	१,०००,०००	७,६६०,०००
८	कुमारी सबल योजना	५,०००,०००	४,०३५,०००
९	आर्यामिर्च म्यूचुअल फण्ड २	५,०००,०००	४,३४५,०००

ज) इन्भेस्टमेन्ट			
१	नागरिक लगानी कोष	२२	२५,१७६
२	हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड	२,३९१	१,१७७,३५७

झ) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	सर्वोन्नत सिमेन्ट लिमिटेड	१,९७१	१,५०७,८१५

ञ) अन्य			
१	नेपाल दुग्धजन्य कम्पनी लिमिटेड	३,७९०	३,११९,१७०
२	नेपाल वेभसाइजिङ कम्पनी लिमिटेड	९५५	६९५,३००
३	हिमालयन रि इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२१,९६८	११,९५९,९२०
४	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	९६२	८८७,७००
जम्मा		७,५७८,८२२	४५५,००३,३५५

कोष प्रबन्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
 चिपचिङ कार्यालय: ट्रेड टावर, ध्यापवली, काठमाडौं नं. ११
 फोन: ९७७-०१-५९९९९९/९८०/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५९९९९८/९८०
 टेलर फी नं.: ९६६०-०९-९७७७७९

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटररी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
 चौमो तल्ला, ट्रेड टावर नेपाल, ध्यापवली -११, काठमाडौं
 फोन: ९७७-०१-५९९९९९९, फ्याक्स: ९७७-०१-५९९९९८४
 Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com