

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

२०८१ भाद्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	४१७,३३२,४९५	४९५,१०१,२६८
२	ऋणपत्र	२१७,७३७,०००	२१७,७३७,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	६१७,०३७	७९,१६३
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्रती निक्षेप	६०,०००,०००	६०,०००,०००
कुल लगानी (क)		७९५,६८६,५३२	८७२,६३५,३३०
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	९२,०३७,९८१	९०,४१०,४०५
२	अन्य सम्पत्ति	७,४९९,८९९	३,१८७,६६२
जम्मा (ख)		९९,५३७,८८०	९३,६००,०६७
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	१,५२४,८६३	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	७०,०४९,३३१	२३९,३०८
जम्मा (ग)		७१,५७४,१९४	२३९,३०८
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		८२३,५७७,२१८	८६६,२७६,९६०
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,०४९,२०६	१,२७०,७१९
२	डिपोजीटरी शुल्क	१३९,८९४	१६९,४२९
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६९,९४७	८४,७१५
खुद सम्पत्ति		८२२,३१९,१७९	८६४,७२६,३२७
जम्मा जारी इकाई संख्या		७५,५००,०००	७५,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.८६	१२.७८

२०८१ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२,१४४,९०२	४०२,५१७
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	६६,७४७,१४६	१३९,७७५,८०७
जम्मा आम्दानी		६८,८९२,०४८	१४०,९४८,३२४
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	११६,८३७	४०,०००
२	बैंक शुल्क	१,३१६	२३७
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	२,३१९,९२५	१,२७०,७१९
६	डिपोजीटरी शुल्क	३०९,३२३	१६९,४२९
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१५४,६६२	८४,७१५
८	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१८,८३३	९,४१५
९	अन्य खर्च	१०२,६२९	१०२,६२९
जम्मा खर्च		३,१४३,५२५	१,८४७,९४६
कुल नाफा/(नोक्सान)		६५,७४८,५२३	१३९,१००,३७८

नोट:

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८१ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.६७५,२२२,८३८.०७ रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण			
क) वारिगन्ध बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	७२,२५४	२५,२२३,८७१
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११२,९०६	३०,४८४,५२०
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	९६,२६३	२२,०४४,२२७
४	नविल बैंक लिमिटेड	२५,००१	१४,०३०,५६१
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	३०,७६२	९,९९७,६५०
६	एनएमबि बैंक लिमिटेड	३५,८०१	८,७४६,३८४
७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४२,२८४	९,९०९,०२४
८	प्रकाश कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३५,७८२	९,६६१,१४०
९	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१५,५१४	३,७३२,६६८
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	७,५४९	२,५५१,६२९
११	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	७२,४३३	१६,९४४,६४२
१२	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२९,२६७	१२,२३३,३०६
१३	कुमारी बैंक लिमिटेड	१३,४५६	२,८१७,८६६
१४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	४,०७५	२,८८९,१७५
१५	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	१९,८५९	४,५६७,५७०
१६	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,०३३	३,११८,७१५
१७	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	१२,१६०	२,७४८,१६०
१८	लक्ष्मी सम्राट्ज बैंक लिमिटेड	३९,६५५	९,३२८,२२५
ख) विकास बैंक			
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	६,०००	२,०७६,०००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	७,०००	२,७१६,०००
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७,०००	३,०३१,०००
४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	९,०००	४,१९४,०००
५	साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,०००	२,४८४,३२५
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	६,२९६	२,४७४,३२८
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५,२००	२,४८५,६००
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	७,८२०	३,०७७,६६०
२	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१६४	८,५६०
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,०००	२६,०७०,०००
२	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,११५	१३,११५,११५
३	सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,६९७	९,७३,७२६
४	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९४४	९,९४,८५८
५	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५३९	२२,०९९,४६३
६	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,५००	१,४००,२५०
७	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५००	६,४४४,०००
८	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,५४०	२,१४०,११०
ङ) निजीजिवन विमा कम्पनी			
१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९,३००	८,६०४,३६०
२	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,४३३	१०,६३४,१२०
३	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,४०१	१३,३०७,१९०
४	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,४३३	१,३९०,६००
५	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,७७०	१५,९९७,८२६
६	आईजीआई प्रडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,३२५	८,६०९,३२५
च) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३६३	८,८४८,०३५
२	निर्भर उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,४७०	१३,१६९,८५०
३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६००	१६,४०४,४००
४	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,४००	२२,४६६,३४०
५	आरएसडिबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५००	४,५६३,०००
६	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,४५०	४,६६१,७५०
७	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,०००	८,२२६,०००
८	एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१३२	३,६९५,०४०
९	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३	३३,६००
१०	आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२	११,०००
छ) म्यूचुअल फण्ड			
१	कुमारी इक्विटी फण्ड	७००,०००	६,०२४,०००
२	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१५,४७३,६६९
३	आरबिबि म्यूचुअल फण्ड १	५००,०००	४,४३०,०००
४	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	१२०,०००	१,२००,०००
५	सानिमा ग्रोथ फण्ड	१,५००,०००	१४,३१०,०००
६	नविल फ्लेसी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,७००,०००
७	सम्राट्ज फोकस्ड इन्विस्टी फण्ड	१,०००,०००	८,६००,०००
८	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,२९०,०००
९	एनआईएमएल स्टेबल फण्ड	१,०००,०००	८,६५०,०००
१०	आरबिबि म्यूचुअल फण्ड २	५००,०००	५,०००,०००
ज) उन्नावन तथा प्रशोधन			
१	सर्वोत्तम सिमेट लिमिटेड	१,९७१	१,५४४,८२९
झ) अन्य			
१	नेपाल टूरसज्जमा कम्पनी लिमिटेड	३,७९०	३,५८८,७५१
जम्मा		८,५७७,७७८	५१७,३३२,५४५



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
 ललितपुर कार्यालय: ३३३ टोल, काठमाडौं, काठमाडौं बजार नं. ११
 फोन नं. ९७७-०१-५१९९९९९/९८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५१९९९९०
 टेल फ्री नं. : ९६६-०-९-७७७७७७



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
 चौबीस तल्ला, ३३३ टोल, काठमाडौं, काठमाडौं बजार नं. ११, काठमाडौं
 फोन: ९७७-०१-५१९९९९९, फ्याक्स: ९७७-०१-५१९९९९०
 Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com