

# एन आई सी एशिया बैक न्युचुअल 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 अवाधि भएको १० वर्षे योजना

### २०८५ आश्विन मसान्तको खुद्द सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
<b>सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	५५०,७१९,२४८	५१७,३३२,४९५
२	ऋणपत्र	२१७,७३७,०००	२१७,७३७,०००
<b>सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	१,४१३,२७३	६१७,०३७
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्रती निक्षेप	६०,०००,०००	६०,०००,०००
<b>कुल लगानी (क)</b>		<b>८२९,८६९,५२१</b>	<b>७५४,६६६,५३२</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
१	बैंक मौज्जादात	३४,८३४,७४२	९२,०३७,९८१
२	अन्य सम्पत्ति	६,८१२,६४३	७,४९९,८९९
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>४१,६४७,३८५</b>	<b>९९,५३७,८८०</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
१	चालु दायित्व	२,७८३,९१०	१,५२४,८६३
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	८,५१९,९८८	७०,५७९,३३९
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>११,३०३,८९८</b>	<b>७२,१०४,२०२</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>		<b>७१५,९६९,००९</b>	<b>६८२,०६३,१२८</b>
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,०६०,४४८	१,०४९,२०६
२	डिपोजिटर शुल्क	१४९,३९३	१३९,८९९
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७०,६९७	६९,९४७
<b>खुद्द सम्पत्ति</b>		<b>८७५,८६८,४७१</b>	<b>८७९,७३९,१७९</b>
जम्मा जारी इकाई संख्या		७५,५००,०००	७५,५००,०००
<b>प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य</b>		<b>११.३८</b>	<b>११.६५</b>

### २०८५ आश्विन मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
<b>आम्दानि</b>			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानि/(नोक्सान)	६,९८९,४९३	२,१४४,९०२
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानि/(नोक्सान)	९९,८००,३४९	६६,७४७,१४६
<b>जम्मा आम्दानि</b>		<b>१०६,७८९,८४२</b>	<b>६८,८९२,०४८</b>
<b>खर्च</b>			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१७४,७५०	११६,८३७
२	बैंक शुल्क	१,८६३	१,३१६
३	स्टक एक्सचेन्ज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएएस वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	३,३१९,९२५	२,३१९,९२५
६	डिपोजिटर शुल्क	४५०,७९६	३०९,३२३
७	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२२५,३५८	१५४,६६२
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	२८,२५०	१८,८३३
९	अन्य खर्च	१०२,६२९	१०२,६२९
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>४,४३३,६४०</b>	<b>३,५३३,५२५</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>		<b>१०२,३५६,२०२</b>	<b>६५,३५८,५२३</b>

नोट:

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८५ आश्विन मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.६७५,२२२,८३८.८७ 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 खुद्द सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट [www.nicasicapital.com](http://www.nicasicapital.com) मार्फत 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.)
<b>क) वारिधिय बैक</b>			
१	कृषि विकास बैक लिमिटेड	७२,२५४	२८,१६९,२३२
२	नेपाल बैक लिमिटेड	११२,९०६	३३,२८४,६८९
३	प्रभु बैक लिमिटेड	९६,२६३	२५,५०९,६९५
४	निवल बैक लिमिटेड	२५,००१	१५,२००,६०८
५	सानिमा बैक लिमिटेड	३०,७६२	१०,७०५,१०६
६	एनएमबी बैक लिमिटेड	३५,८०१	१०,०२४,२००
७	माछापुच्छ्रे बैक लिमिटेड	४२,२८४	११,२२६,४०२
८	प्राथम कमासिय बैक लिमिटेड	३५,७६२	१०,५३०,८३२
९	हिमालयन बैक लिमिटेड	१५,५१४	४,२९७,३७८
१०	सिद्धार्थ बैक लिमिटेड	७,९४९	२,४०९,३३४
११	स्वावल आशुपत्र बैक लिमिटेड	७२,४१३	१९,०४४,६९९
१२	नेपाल एसबिआई बैक लिमिटेड	२९,२६७	१३,७२६,२२९
१३	कुमारी बैक लिमिटेड	१३,४५६	३,४८९,०९२
१४	एनेसिटी बैक लिमिटेड	४,०७५	२,४२६,०९३
१५	सिंहज्योति बैक लिमिटेड	१९,८५९	५,४२३,६२४
१६	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैक लिमिटेड (संस्थापक)	२९,२६७	४,०९६,०५२
१७	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैक लिमिटेड	१२,१६०	३,०८८,६४०
१८	एलएई सन्नाइज बैक लिमिटेड	३९,६५५	१०,६११,६७८

#### ख) विकास बैक

१	ज्योति विकास बैक लिमिटेड	६,०००	२,३१४,०००
२	भुवन विकास बैक लिमिटेड	७,०००	२,९१२,०००
३	गौरमा विकास बैक लिमिटेड	७,०००	३,०९०,०००
४	कामना सेवा विकास बैक लिमिटेड	९,०००	४,३६०,६००
५	साहित्य डेभलपमेन्ट बैक लिमिटेड	६०४	२,६३,३४४
६	महालक्ष्मी विकास बैक लिमिटेड	६,२९६	२,५५६,२६२
७	सुमिनी विकास बैक लिमिटेड	५,२००	२,६०४,६८०

#### ग) हाइड्रोपावर कम्पनी

१	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	७,८२०	३,७३०,१४०
२	चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड	१६४	९८,१८७

#### घ) जीवन विमा कम्पनी

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,०००	२८,८७५,०००
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,११५	१३,१९४,३७९
३	सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,६९७	१,३०६,५४४
४	आइएमएई लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९३४	९२८,९११
५	एशियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,५७९	२३,४४३,३०७
६	सानिमा मिलायन्स लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	२,५००	१,७३३,०००
७	हिमालयन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,०००	६,९९५,८००
८	सुवर्णोदय लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४,५४०	२,२८८,१६०

#### ङ) निर्जीवन विमा कम्पनी

१	नेको इन्स्योरन्स लिमिटेड	९,३००	८,७७९,२००
२	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,२१३	१८,४७६,९००
३	प्रभु इन्स्योरन्स लिमिटेड	१४,००६	१४,००२,५८०
४	हिमालयन एनेसिटी इन्स्योरन्स लिमिटेड	११,९००	९,५३९,६००
५	सागापाखा सुमिनी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,७४०	१५,३३७,९८०
६	आईजीआई इन्स्योरन्स लिमिटेड	१४,३२५	८,९२४,४७५

#### च) लघुवित्त वित्तीय संस्था

१	डिप्लोमा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३६३	९,०५४,०२१
२	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,४३०	१३,०८५,०३०
३	स्वावम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,०००	१६,९०९,०००
४	रिभेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,५००	२३,५९०,०००
५	आससिडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५००	४,६६८,५००
६	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५४०	५,२६६,७५०
७	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,०००	८,९९४,०००
८	एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१३२	३,७०५,३०४
९	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१	३३,६००
१०	आर्योभिनोर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२	९,४८०

#### छ) म्युचुअल फण्ड

१	कुमारी इक्विटी फण्ड	७००,०००	६,३००,०००
२	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१४,०६४,३०२
३	आर्योभिनोर म्युचुअल फण्ड	५००,०००	४,५१५,०००
४	स्वावल आशुपत्र म्युचुअल फण्ड - १	११०,०००	१,११०,०००
५	सानिमा मोध फण्ड	१,५००,०००	१४,४३०,०००
६	निवल फेसी क्युप फण्ड	२५०,०००	२,९०२,५००
७	सन्नाइज फोकरुड इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	८,९७०,०००
८	कुमारी सबल योजना	५००,०००	५,४२०,०००
९	एनआईएसएल स्टेवल फण्ड	१,०००,०००	८,६२०,०००
१०	आर्योभिनोर म्युचुअल फण्ड २	५००,०००	४,६३५,०००

#### ज) उत्पादन तथा प्रशोधन

१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१,९७१	१,५९०,५९७
---	---------------------------	-------	-----------

#### क) अन्य

१	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३,७९०	३,७८४,३१५
<b>जम्मा</b>		<b>८,५७७,७७८</b>	<b>५७७,७७८,२४८</b>

कोष प्रबन्धक:



एन आई सी एशिया बैक लिमिटेड  
 एन आई सी एशिया बैक लिमिटेड  
 एन आई सी एशिया बैक लिमिटेड  
 एन आई सी एशिया बैक लिमिटेड  
 एन आई सी एशिया बैक लिमिटेड



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड  
 एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड  
 एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड  
 एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड  
 एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड