

एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड् 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

२०८१ कार्तिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य		गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	
		यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी					
१	शेयर	५३६,७०२,३५४	५५०,७१९,२४८		
२	ऋणपत्र	२१७,७३७,०००	२१७,७३७,०००		
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी					
१	शेयर	७,३२३,३८१	१,४१३,२७३		
२	ऋणपत्र	-	-		
३	मुद्रती निक्षेप	६०,०००,०००	६०,०००,०००		
कुल लगानी (क)		८१३,७६२,७३५	८२७,८६६,५२१		
चालु सम्पत्ति					
१	बैंक मौज्जात	२४,४८४,२५०	३४,८३३,७४२		
२	अन्य सम्पत्ति	६,८३५,६२२	६,८१२,६४३		
जम्मा (ख)		३१,३१९,८७२	४१,६४६,३८५		
चालु दायित्व					
१	चालु दायित्व	-	२,७८३,९१०		
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२५३,३४३	८,५१९,९८८		
जम्मा (ग)		२५३,३४३	११,३०३,८९८		
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		८५७,१६६,३२४	८६०,९४९,००८		
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,०५१,४३३	१,०६०,४४८		
२	डिपोजीटरी शुल्क	१४०,१९१	१४१,३९३		
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७०,०९६	७०,६९७		
खुद सम्पत्ति		८५५,९०४,७०४	८५८,०५६,४७०		
जम्मा जारी इकाई संख्या		७५,५००,०००	७५,५००,०००		
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		११.२८	११.३८		

२०८१ कार्तिक मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य		गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	
		यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी					
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोकसान)	८,०४२,२८२	६,९८९,४१३		
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोकसान)	९२,७६०,८२६	९९,८००,३४९		
जम्मा आम्दानी		१००,८०३,१०८	१०६,७८९,७६२		
खर्च					
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२१९,९५०	१७४,७५०		
२	बैंक शुल्क	१,९२५	१,८६३		
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००		
४	सिडिएएस वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००		
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	४,४२७,९०९	३,३८०,३७३		
६	डिपोजीटरी शुल्क	५९०,३८८	४५०,७१६		
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२९५,१९४	२२५,३५८		
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	३७,६६७	२८,२५०		
९	बुक बिलिङ शुल्क	५,०००	-		
१०	अन्य खर्च	१०२,६२९	१०२,६२९		
जम्मा खर्च		५,८५३,६६१	४,५३३,६४०		
कुल नाफा/(नोकसान)		९४,९४९,४४७	१०२,२५६,१२२		

नोटः

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिभेन्चर गरी योजनाले २०८१ कार्तिक मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.६७५,२२५,२८७.१८२ 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 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.)
क) वार्षिक बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	७२,२५४	२६,३७९,९३५
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११२,९०६	३२,४६०,४७५
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	९६,२६३	२३,६०३,६८८
४	नविल बैंक लिमिटेड	२५,००१	१४,०५०,५६२
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	३०,७६२	९,२२९,९०४
६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३५,८०१	९,३०८,२६०
७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४२,२८४	१२,२६२,३००
८	प्रास कर्मासिंह बैंक लिमिटेड	२५,७८२	१०,१११,९९३
९	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१५,५१४	४,०६४,६६२
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	७,४४९	२,१०७,६६४
११	स्वावल आरुण्य बैंक लिमिटेड	७२,४१३	१८,५८१,१७६
१२	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२९,२६७	१३,७५५,४९०
१३	कुमारी बैंक लिमिटेड	१३,४५६	३,०७८,६३३
१४	एम्पेच बैंक लिमिटेड	४,०७५	२,५०२,०५०
१५	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	१९,८५९	४,६८६,२२५
१६	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,०२३	९,९३९,२२५
१७	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	१२,१६०	२,८६७,३२८
१८	लक्ष्मी सन्नाइज बैंक लिमिटेड	३९,६५५	१०,३१०,३००

ख) विकास बैंक

१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	६,०००	२,२९८,०००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	७,०००	२,८२८,०००
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७,०००	३,३०२,५००
४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	९,०००	४,३३८,०००
५	सायिलि डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६०४	२,४७६,६९९
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	६,३९६	२,६७७,८००
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५,२००	२,६३७,९६०

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी

१	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	७,८२०	३,५४८,७९६
२	चिाल्मी जलाविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१६४	९७,२५२

घ) जीवन विमा कम्पनी

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,०००	२८,५४५,०००
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,९९९	१४,९२०,३३१
३	सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,६९७	१,०७७,५९५
४	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९३४	९,७७७,७३६
५	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,५७९	२५,४३२,५००
६	सानिमा मिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५००	१,१४२,५००
७	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,०००	६,५०६,०००
८	सुवर्णचौरी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,५४०	२,२५६,३८०

ङ) निजीवित्त विमा कम्पनी

१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९,३००	८,७२३,४००
२	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,२१३	१३,०७७,३८१
३	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१४,०१८	१४,२४२,३८८
४	हिमालयन एम्पेच इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,१००	९,६३०,६००
५	सागापाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,७४०	१५,४५६,४२०
६	आईजीआई इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१४,३२५	९,११०,७००

च) लघुवित्त वित्तीय संस्था

१	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३६३	८,६३९,६८६
२	निर्धन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,४४०	१२,८७५,३९०
३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,०२०	१४,२२७,४३६
४	रिभेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,४००	२२,७९१,६००
५	आरएसडिबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५००	५,०१८,६५०
६	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५४०	५,६६६,६००
७	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,०००	८,५३३,०००
८	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७	१०२,४६५
९	एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१३२	३,८७७,६६०
१०	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१	३,८६३,०००
११	आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२	९,५६०

छ) म्यूचुअल फण्ड

१	कुमारी इन्भेन्टी फण्ड	७००,०००	६,३७०,०००
२	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१४,८२७,७०९
३	आरबिचि म्यूचुअल फण्ड १	५००,०००	४,६३०,०००
४	स्वावल आरुण्य ब्यालेन्सड फण्ड - १	१२०,०००	१,२३८,४००
५	सानिमा मोध फण्ड	१,५००,०००	१४,७४५,०००
६	नविल फोर्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,९१०,०००
७	सन्नाइज फोर्कस्ट इन्भेन्टी फण्ड	१,०००,०००	९,५००,०००
८	कुमारी स्ववल योजना	५००,०००	४,५४५,०००
९	एनआईएल स्टेवल फण्ड	१,०००,०००	९,०००,०००
१०	आरबिचि म्यूचुअल फण्ड २	५००,०००	४,९३०,०००

ज) उन्वाचन तथा प्रशोधन

१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१,५७१	१,५६३,००३
---	---------------------------	-------	-----------

फ) अन्य

१	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३,७९०	३,७६३,४७०
जम्मा		८,५७३,६८५	५३६,७०९,३५४

कोष प्रबन्धकः



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिस्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, धारापानी, काठमाडौं बजार नं. ९९
फोन: ९७७-०१-५५५५५५५/५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५
टोल फ्री नं: १६८-०१-४४४४४४

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड लिमिटेड
कोषी संस्था, ट्रेड टावर, धारापानी - ९९, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com