एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल 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 अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८१ चैत्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
	सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी		
१	शेयर	४३६,२६०,१२९	५०५,२४०,५२३
२	ऋणपत्र	२१७,७३७,०००	२१७,७३७,०००
	सुचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी		
१	शेयर	३,९७०,४५५	६,४०९,५०२
२	ऋणपत्र	–	–
३	मुद्दती निक्षेप	३०,०००,०००	३०,०००,०००
	कुल लगानी (क)	**६८७,५६७,५८४**	**७५५,३८७,०२५**
	चालु सम्पत्ति		
१	बैंक मौज्दात	१२९,५८५,८४२	६९,२९६,३६१
२	अन्य सम्पत्ति	४,९२४,१२७	५,२७३,७७९
	जम्मा (ख)	**१३४,५०५,५६८**	**७४,५७०,१४०**
	चालु दायित्व		
१	चालु दायित्व	२,४१२,२६६	१,२२१,५८९
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१७८,०१८	१७४,६०१
	जम्मा (ग)	**२,५५०,२८३**	**१,३५६,१५१**
	कुल सम्पति (क+ख-ग)	**८१५,८८७,२६५**	**८३२,५६०,५७४**
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,०४४,५१४	९९२,२३०
२	डिपोजिटरी शुल्क	१३९,२६९	१३२,२९७
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६९,६३४	६६,१४९
	खुद सम्पत्ति	**८१८,६३३,८५२**	**८३१,३७०,२५८**
	जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,५००,०००	७५,५००,०००
	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**१०.८४**	**११.०१**

२०८१ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
	आम्दानी		
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३९,६२५,०९०	२०,६३२,५३४
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३४,४८२,०९६	६४,९३१,५८४
	जम्मा आम्दानी	**७४,१०७,१८६**	**८५,५६४,११५**
	खर्च		
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३४९,५५०	३३२,९५०
२	बैंक शुल्क	२,४०९	२,३२८
३	स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	९,४७५,९१२	८,४३१,३९८
६	डिपोजिटरी शुल्क	१,२६३,४५५	१,१२४,१८६
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६३१,७२७	५६२,०९३
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	८४,७५०	७५,३३३
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	१०५,६२९	१०५,६२९
	जम्मा खर्च	**१२,०८८,४३२**	**१०,८०८,५१८**
	कुल नाफा/(नोक्सान)	**६२,०१८,७५५**	**७४,७५५,२०१**

नोटः

१. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८१ चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मुल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.६२७,५९२,२८९.४५ रहेको छ ।

२. 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 ।

३. योजनाको प्रति इकाई खूद सम्पत्ति मुल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमाजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

सुचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	७४,४२१	२१,४४६,६४४
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११२,९०६	२८,३३९,४०६
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	८९,२६३	१८,५१७,६०९
४	नबिल बैंक लिमिटेड	२५,००१	१२,१७४,७३७
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	२१,७६२	६,५४८,१८६
६	एनएमबि बैंक लिमिटेड	३५,८०१	८,९९०,७०५
७	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	२१,२८४	४,८०७,८४३
८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२३,७८२	५,९४५,७३८
९	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१५,५१४	३,५८४,८२०
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	७,९४९	२,२५२,५०८
११	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	६५,३९५	१४,३०१,२३३
१२	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३०,३७९	१२,७८५,६१०
१३	कुमारी बैंक लिमिटेड	१३,४५६	२,७७२,३४०
१४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३,३८२	२,०४९,८३०
१५	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	२०,६५३	४,३३७,१३०
१६	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,०२३	३,५६६,२६३
१७	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	१२,१६०	२,५७१,९६२
१८	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	३२,६३७	७,१११,९२९
ख) विकास बैंक			
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	६,०००	२,००१,०६०
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	७,०००	२,५२३,८५०
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५,३५०	२,३३९,३९५
४	साँग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६२६	२४९,८३७
५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१५६	६५,७४०
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	७,८२०	३,१२०,१०२
२	चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड	१८०	८५,५१४
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,०००	२५,२९१,५३०
२	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,९९९	१४,३६९,३१५
३	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,५७९	२४,१४१,०३९
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,५४०	१,९९६,७३७
५	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९५८	१,२२२,२१६
६	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०००	१,२७१,१३०
७	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९३४	८९४,२८२
८	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,६९७	१,०८६,८९५
९	गार्डिवन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,१८९	२,९४४,८५६
१०	क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,२२५	४४८,२२८
ङ) निर्जीवन विमा कम्पनी			
१	नेको इन्सुरेन्स लिमिटेड	९,३००	६,९८२,०६८
२	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१०७	१४,२५०,६६८
३	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१४,०१८	१२,७८८,९०२
४	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१४,१००	८,३३५,६३८
५	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,७४०	१४,१४५,८८१
६	आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स लिमिटेड	१४,३२५	८,०९५,६३१
७	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२२५	५४१,९४०
च) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,२५२	७,९५७,०९०
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,४७०	११,७१४,३३४
३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,००३	७,४९०,४९६
४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,२७४	२१,३४२,३७७
५	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०३०	७८३,५३१
६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,६६३	२,९२९,००८
७	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७	६७,४६४
८	एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१३२	३,८००,२४६
९	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३	३०,३६०
छ) म्युचुअल फण्ड			
१	कुमारी इक्विटी फण्ड	७००,०००	६,५२४,०००
२	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	७००,०००	७,२३८,०००
३	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	५००,०००	४,५१०,०००
४	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	१२०,०००	१,१११,६००
५	सानिमा ग्रोथ फण्ड	१,५००,०००	१४,२३५,०००
६	नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,८४५,०००
७	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	९,२००,०००
८	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,५००,०००
९	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	१,०००,०००	८,८७०,०००
१०	आरबिबि म्युचुअल फण्ड २	५००,०००	४,६६०,०००
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	२,१०८	१,६६४,२८७
झ) अन्य			
१	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	३,७९०	३,४१०,३९४
	जम्मा	**७,६४७,६०८**	**४३६,२६०,१२५**

कोष प्रवर्द्धकः

NIC ASIA
एन आई सी एशिया बैंक लि.

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिष्टर्ड कार्यालयः ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५१११९७७/७८/८८, फयाक्सः ९७७-०१-५१११९८०
टोल फ्री नं. : १६६०-०१-७७७७१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरीः

NIC ASIA CAPITAL

एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
चौथो तल्ला, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली -११, काठमाडौं
फोनः ९७७-१-५७०९९९४, फयाक्सः ९७७-१-५७०६४४८
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com