

एन आई सी एशिया बैक न्युचुअल 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

२०८२ 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	४८३,०८०,४५७	४३६,२६०,१२९
२	ऋणपत्र	२१७,७३७,०००	२१७,७३७,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	२,६३२,७९६	३,९७०,४५४
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	३०,०००,०००	३०,०००,०००
कुल लगानी (क)		७३३,४१७,२५३	६८३,९६७,५८४
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	७६,०४४,९२८	१२९,५८५,८४२
२	अन्य सम्पत्ति	५,२९२,१३३	४,९२४,१२७
जम्मा (ख)		८१,३३७,०६१	१३४,५०९,९६९
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	-	२,४१२,२६६
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,७८०,७४६	१७८,०१८
जम्मा (ग)		१,७८०,७४६	२,५९०,२८४
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		६१४,६३६,५०७	६५६,८७३,२९६
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,०३५,७४८	१,०४४,५१४
२	डिपोजीटरी शुल्क	१३८,१००	१३९,२६९
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६९,०५०	६९,६३४
खुद सम्पत्ति		६९९,७६३,६७०	६९९,६३३,८५२
जम्मा जारी इकाई संख्या		७५,५००,०००	७५,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		९०.७५	९०.८४

२०८२ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३९,९२१,१९०	३९,६२४,०९०
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२८,७५४,९६२	३४,४८२,०९६
जम्मा आम्दानी		६८,६७६,१५२	७४,१०६,१८६
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३६३,१५०	३४९,५५०
२	बैंक शुल्क	२,५०४	२,५०९
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएएस वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१०,५०४,६४५	९,४७५,९१२
६	डिपोजीटरी शुल्क	१,४००,७५३	१,२६३,४५४
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७००,३७६	६३१,७२७
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	९४,१६७	८४,७५०
९	बुक बिलिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	२८६,९८५	१०५,६२९
जम्मा खर्च		१३,५२८,५७५	१३,०८८,४३२
कुल नाफा/(नोक्सान)		५५,१४७,५७७	६१,०१७,७५४

नोट:

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.६८०,९०१,१९९.४५ 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.)
क) वार्षिक बैक			
१	कृषि विकास बैक लिमिटेड	७९,९२१	२२,४६४,१९५
२	नेपाल बैक लिमिटेड	११२,९०६	२७,६७८,९०६
३	प्रभु बैक लिमिटेड	९४,७६३	१८,७८५,८१७
४	नविल बैक लिमिटेड	३०,५०१	१४,७५७,९०९
५	सानिमा बैक लिमिटेड	२७,०६२	८,३२८,५४१
६	एनएमबी बैक लिमिटेड	४१,३०१	९,७४१,२५४
७	माछापुच्छ्रे बैक लिमिटेड	२६,७८४	५,६६६,१५५
८	प्राधम कर्मासिल बैक लिमिटेड	२९,२८२	६,९३७,७८४
९	हिमालयन बैक लिमिटेड	२१,०२४	४,५६०,१०६
१०	सिद्धार्थ बैक लिमिटेड	३३,४५९	३,६८८,५७४
११	ग्लोबल आइएमई बैक लिमिटेड	७०,८९५	१५,२८९,२१६
१२	नेपाल एसबिआई बैक लिमिटेड	३५,८८९	१३,४७५,९६१
१३	कुमारी बैक लिमिटेड	१८,९५६	३,७४३,६८८
१४	एभरेष्ट बैक लिमिटेड	८,८८२	५,४५१,९४९
१५	सिंहजन्म बैक इन्टरनेसनल लिमिटेड	२६,१५३	५,७३३,९४९
१६	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,०२३	३,५६८,५६५
१७	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैक लिमिटेड	१२,६६०	३,६०६,५६५
१८	लक्ष्मी सम्राट्ज बैक लिमिटेड	३८,१३७	७,७९९,७७९

ख) विकास बैक			
१	यशोवि विकास बैक लिमिटेड	८,०००	२,७१८,०००
२	मुक्तिनाथ विकास बैक लिमिटेड	११,५००	४,२०४,०५५
३	कामना सेवा विकास बैक लिमिटेड	९,८५०	४,४६४,२८०
४	साथिना डेभलपमेन्ट बैक लिमिटेड	३,६२६	१,९९५,९०९
५	लुम्बिनी विकास बैक लिमिटेड	१५६	७४,८८०

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	७,८२०	३,७१४,३४४
२	आँफ पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	२,९५७,६००
३	चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड	१८०	८६,६४४

घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,२९९	२८,८७८,५९५
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,५०९	१६,४९६,०२१
३	प्रशान्त लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,७०९	२६,४३३,९७०
४	सुबेन्गीत लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,५४०	२,८३१,५५१
५	सानिमा रिवायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,५५८	१,९९५,९८४
६	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०००	१,२२१,३३०
७	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,३३४	८७२,५४३
८	सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९३७	८३८,०६३
९	गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,१८९	३,४०६,७३४
१०	क्रेड माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,२२५	२,३३३,०३४

ङ) निजीबन विमा कम्पनी			
१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,४२७	७,२७३,४५८
२	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१०७	१२,३९०,७९३
३	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१४,०१६	१३,१६८,७४५
४	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,६००	८,८४८,१६४
५	सामाथिना लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,७७०	१३,३७५,३७७
६	आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,८२५	८,५४९,७४३
७	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२२५	२,५४९,२५०

च) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,२५२	९,५२८,५०३
२	निर्धन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,४७०	१३,०३५,७४९
३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,००३	८,६९३,०३०
४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७,७०४	२३,११६,३५१
५	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०३०	७५२,५५०
६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६६३	४,४८२,५४८
७	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७	६५,६४४
८	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६७३	३९७,९४६
९	एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१३२	३,५४९,०८०
१०	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३	२९,७०५

छ) म्युचुअल फण्ड			
१	कुमारी इन्भेस्ट्री फण्ड	७००,०००	६,३२१,०००
२	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	७००,०००	७,४४८,०००
३	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	५००,०००	४,५६०,०००
४	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	१२०,०००	१,३४०,८००
५	सानिमा ग्रोथ फण्ड	१,५००,०००	१४,६६०,०००
६	नविल फ्लेसी क्वाप फण्ड	२,५००,०००	२,८३९,०००
७	सन्नाइज फोकस्ड इन्भेस्ट्री फण्ड	१,०००,०००	९,४२०,०००
८	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,४०५,०००
९	एनआईमिलिट स्टबल फण्ड	१,०००,०००	८,३२०,०००
१०	आरबिबि म्युचुअल फण्ड २	५००,०००	४,६२९,०००

ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	२,१०८	१,७९७,९३४
२	ओम मगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	८७०	५०३,२०८

फ) अन्य			
१	नेपाल ट्रासन्स्वर कम्पनी लिमिटेड	३,७९०	३,२७५,४३२
जम्मा		७,८४०,५६१	४८३,०८०,४७७



एन आई सी एशिया बैक लिमिटेड
रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, बानेश्वरी, काठमाडौं पोस्ट नं. १५
फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५/८८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५०
टेलर फ्री नं. : १६६०-०१-७७७७७७



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
कोषी कार्यालय: ट्रेड टावर, बानेश्वरी, काठमाडौं -१५, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५५५५५५/८८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५०
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com