

एन आई सी एशिया बैंक 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 आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	३९८,३३४,२५१	४३२,७६१,११४
२	ऋणपत्र	२१७,७३७,०००	२१७,७३७,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	११,४५८,३२४	३,८१०,३५९
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	३०,०००,०००	३०,०००,०००
कुल लगानी (क)		६४७,५२४,५७५	६८१,३०८,४७३
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	१४१,२८८,२८८	१२९,३१४,६६०
२	अन्य सम्पत्ति	८४,५८३,८०४	७,२७७,८०८
जम्मा (ख)		२२५,८७२,०९२	१३६,५९२,४६८
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	२,५०१,७८७	१,२४२,८९८
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१७,१८५,३९९	१९०,१११
जम्मा (ग)		१९,६८७,१८६	१,४३३,००९
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		८६३,७९४,८८८	८९४,४६३,४६३
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,१३५,८४४	१,०४३,९८०
२	डिपोजीटरी शुल्क	१५१,४४६	१३९,१९७
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७५,७२३	६९,५९९
खुद सम्पत्ति		८६२,३५९,४७७	८९२,२१५,९५७
जम्मा जारी इकाई संख्या		७५,५००,०००	७५,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		११.४२	१०.८४

२०८२ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	८९,७६८,९३०	५७,५२१,४०८
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३२,५०३,८२३	१८,९९५,८४६
जम्मा आम्दानी		१२२,२७२,७५३	७६,५१७,२५४
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	४४९,४८०	३८८,०१०
२	बैंक शुल्क	२,६८१	२,६०१
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएएस वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१२,६८५,४६८	११,५४९,६२५
६	डिपोजीटरी शुल्क	१,६९१,३९६	१,५३९,९५०
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८४५,६९८	७६९,९७५
८	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	११३,०००	१०३,५८३
९	बुक बिलिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	५६७,५४४	३८८,४५०
जम्मा खर्च		१६,५३०,२६७	१४,६१७,१४४
कुल नाफा/(नोक्सान)		१०५,७४२,४८६	६१,८९०,०५४

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.५९५,०४८,१७५.७३ रहेको छ।
२. 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।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफर्त सार्वजनिक गरिएको छ।
४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण निम्न निकायले निदेशन गरेको खण्डमा निदेशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) बाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४५,५००	१४,८८४,४९५
२	प्रभु बैंक लिमिटेड	५५,०००	१२,२०३,९५०
३	नविल बैंक लिमिटेड	१०,०००	१,७४४,६६०
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	१०,०००	३,७४७,७००
५	एनएसबी बैंक लिमिटेड	६३,३०१	१७,०७३,५४६
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१०,०००	४,६६९,३८०
७	प्रायम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२०,०००	५,५२६,२००
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२३,०२४	५,४६३,९९५
९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१,०००	३,४५३,९३०
१०	स्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	३३,०००	८,५६५,८१०
११	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१०,०००	७,९१९,६४०
१२	कुमारी बैंक लिमिटेड	१६,०००	३,५९६,३२०
१३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	७,८८३	५,०३९,३०५
१४	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	२९,९५३	५,७६९,८८७
१५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट भेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,०२३	३,८६७,८६४
१६	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट भेगा बैंक लिमिटेड	१७,६६०	४,०७९,८८३
१७	लक्ष्मी सन्ताराइन बैंक लिमिटेड	२५,०००	५,९६८,५००

ख) विकास बैंक

१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	४,५००	१,५८१,९३०
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	७,०००	२,८५१,४४०
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	७,०००	३,५०७,८३०
४	साथिमा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,६२६	१,६७८,८८५

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी

१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	७,३९८,०००
---	-------------------------	--------	-----------

घ) जीवन विमा कम्पनी

१	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,८०८	३२,३१६,३३०
२	नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,०२५	१०,६१६,४५०
३	एशियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,०७७	१४,४९०,८१४
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,५४०	४,७०८,११३
५	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,९५४	२,०४८,४८९
६	हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,९५९	३,२४०,१८८
७	गाईडिबन माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड	१,८८९	२,८०९,०११
८	क्रोष्ट माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड	१,२२५	१,६७१,३४१
९	सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५५	२२५,२०४

ङ) निजीवन विमा कम्पनी

१	नेको इन्सुरेन्स लिमिटेड	५,१०७	३,६२७,८०९
२	प्रभु इन्सुरेन्स लिमिटेड	११,१८८	११,१६३,८२९
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्सुरेन्स लिमिटेड	१७,६००	१०,४४७,९३६
४	सागरमाथा लुम्बिनी इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,१२४	३१,३११,९०५
५	आईजीआई प्रोटेन्सियल इन्सुरेन्स लिमिटेड	२०,८२५	११,५९९,३१७
६	नेपाल माइक्रो इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२२५	१,९१०,२६५
७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्सुरेन्स लिमिटेड	१३,०००	१०,९२४,५५०

च) लघुवित्त वित्तीय संस्था

१	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,१२९	३,६४२,८१०
२	निधन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,५४९	१८,१०२,३५२
३	स्वव्यवहन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,५००	६,९१०,८००
४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,४७७	९,८०७,६२३
५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,३०६	२,०३९,४४९
६	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७	४०,००७
७	एनएसबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१३२	३,८२४,००७
८	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३	३४,४३७

छ) म्युचुअल फण्ड

१	कुमारी इक्विटी फण्ड	७००,०००	६,९६५,०००
२	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	५००,०००	४,९८०,०००
३	सानिमा ग्रोथ फण्ड	१,५००,०००	१५,४८०,०००
४	सन्तराङ फोक्सड इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	१०,०४०,०००
५	कुमारी सबल योजना	५००,०००	५,०००,०००
६	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	१,०००,०००	९,८९०,०००
७	आरबिबि म्युचुअल फण्ड २	५००,०००	५,०४०,०००

ज) उत्पादन तथा प्रशोधन

१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	८	६,९२६
२	ओम प्रगाथी फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	८७०	१,३२०,४५१

झ) अन्य

१	नेपाल टुरिज्म कम्पनी लिमिटेड	२,२००	१,९२९,९९४
२	पिपार इन्जी लिमिटेड	६९१	६०३,३५३
३	टैक टावर लिमिटेड	१,६७५	१६७,५००
जम्मा		६,४६३,३९२	३६८,३३९,२५१

कोष प्रबर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिस्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं बजार - ११, काठमाडौं
फोन नं: ९७७-०१-५५११११७/८/९, फ्याक्स: ९७७-०१-५५११११८/९
टेल फोन नं: ९६८-०१-४४४४४१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौबी तल्ला, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली - ११, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५११११७/८/९, फ्याक्स: ९७७-०१-५५११११८/९
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com