

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 जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	४३२,७६१,११४	४८३,०८०,४४७
२	ऋणपत्र	२१७,७३७,०००	२१७,७३७,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	३,८१०,३४९	२,६३२,७९६
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	३०,०००,०००	३०,०००,०००
कुल लगानी (क)		६८४,३०८,४६३	७३३,४५०,२५३
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	१२९,३१४,६६०	७६,०४४,९२८
२	अन्य सम्पत्ति	७,२७७,८०८	५,२९२,१३३
जम्मा (ख)		१३६,५९२,४६८	८१,३३७,०६१
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	१,२४२,८९८	-
२	मुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१९०,१११	१,७८०,७४६
जम्मा (ग)		१,४३३,००९	१,७८०,७४६
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		८१४,४६७,९२३	८१३,००६,५६८
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,०४३,९८०	१,०३५,७४८
२	डिपोजीटरी शुल्क	१३९,१९७	१३८,१००
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६९,४९९	६९,०५०
खुद सम्पत्ति		८१४,२७५,९५७	८११,७६३,६७०
जम्मा जारी इकाई संख्या		७५,५००,०००	७५,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.८४	१०.७५

२०८२ जेष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	५७,५२१,४०८	३९,९२१,१९०
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१८,९९५,८४६	२८,७५५,९६२
जम्मा आम्दानी		७६,५१७,२५४	६८,६७७,१५२
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३८८,०१०	३६३,१५०
२	बैंक शुल्क	२,६०१	२,५०४
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएएस वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	११,५४९,६२५	१०,५०५,६४५
६	डिपोजीटरी शुल्क	१,४३९,९५०	१,४००,७५३
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७६९,९७५	७००,३७६
८	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१०३,५८३	९४,१६७
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	३८८,४५०	२८६,९८५
जम्मा खर्च		१४,६१७,१४४	१३,५३८,५७५
कुल नाफा/(नोक्सान)		६१,६००,०५४	५५,१३८,५७७

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ जेष्ठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.६४३,६२६,७१०.०५ 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 खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफन सार्वजनिक गरिएको छ।
४. 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	कुष विकास बैक लिमिटेड	७०,०६१	२०,०५१,४५८
२	नेपाल बैक लिमिटेड	१००,०००	२४,७६९,०००
३	प्रभु बैक लिमिटेड	९१,०००	१८,७५२,३००
४	नविल बैक लिमिटेड	२७,५००	३५,५९,६००
५	सानिमा बैक लिमिटेड	२३,५००	७,४२८,५८५
६	एनएमबि बैक लिमिटेड	४३,३०१	१०,४३९,०४८
७	माछापुच्छ्रे बैक लिमिटेड	२१,५००	४,६६५,९३०
८	प्राधम कर्मासंयल बैक लिमिटेड	२७,०००	६,४७४,३३०
९	हिमालयन बैक लिमिटेड	२३,०२४	४,४८६,७३४
१०	सिद्धार्थ बैक लिमिटेड	३३,९५९	४,२५६,६३५
११	स्वीवल आइएमई बैक लिमिटेड	६६,५००	१५,८९०,८४०
१२	नेपाल एसबिआई बैक लिमिटेड	३१,०००	१२,२४३,२२०
१३	कुमारी बैक लिमिटेड	१९,४५६	४,०४१,८२७
१४	एभरेष्ट बैक लिमिटेड	२८,१५३	४,७६९,०६५
१५	सिटीजन्स बैक इन्टरनेसनल लिमिटेड	२८,१५३	५,८५०,८३७
१६	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,०२३	३,६६०,६५७
१७	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैक लिमिटेड	१६,१६०	३,३४६,८७४
१८	लक्ष्मी सम्राट्ज बैक लिमिटेड	३१,५००	६,७४१,६३०

ख) विकास बैक			
१	ज्योति विकास बैक लिमिटेड	६,५००	२,११०,६१५
२	मुक्तिनाथ विकास बैक लिमिटेड	८,५००	३,०६७,८२०
३	कामना सेवा विकास बैक लिमिटेड	८,३५०	३,७४६,५८२
४	साहित्य डेभलपमेन्ट बैक लिमिटेड	३,६२६	१,४६२,९८२

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	७,७९७,२५०

घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,७०८	२९,७८६,५५९
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,५००	११,४९४,०८०
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,०७९	१९,५६१,६३०
४	सुबर्ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,५४०	३,६९४,९१६
५	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,९९४	२,००७,७८८
६	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,९६२	२,७६७,०३७
७	गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,१६९	२,७६५,८१५
८	क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,२२५	१,८८०,६४५

ङ) निजीवन विमा कम्पनी			
१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,७७०	५,३८३,९११
२	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,११८	९,६६७,७२१
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,६००	८,७३८,७००
४	सागरमाथा लुमिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,००८	१३,४८३,९९१
५	आईजीआई प्रडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,८२५	९,४४०,१२०
६	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२२५	२,०५४,१७८

च) सधुचित वित्तीय संस्था			
१	डिग्रोस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७३३	५,३५८,७९५
२	निर्धन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,५४९	१३,८४७,५६०
३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,५२५	७,६४७,७००
४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,०००	१८,५४७,६८०
५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,३०६	१,८३४,५८४
६	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७	३७,३८५
७	एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१३२	३,५९२,५९७
८	नेपाल विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३	२९,७५२

छ) म्युचुअल फण्ड			
१	कुमारी इन्भेस्टी फण्ड	७००,०००	६,३९१,०००
२	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	७००,०००	७,५२५,०००
३	आर्बिबि म्युचुअल फण्ड ?	५००,०००	४,८७५,०००
४	स्वीवल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - ?	१२०,०००	१,२६०,०००
५	सानिमा ग्रोथ फण्ड	१,५००,०००	१५,२७०,०००
६	नविल फ्लेसी क्वाप फण्ड	२५०,०००	२,८३०,०००
७	सनाराज फोक्सड इन्भेस्टी फण्ड	१,०००,०००	९,७००,०००
८	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,६३५,०००
९	एनआईएमिएल स्टेबल फण्ड	१,०००,०००	८,४१०,०००
१०	आर्बिबि म्युचुअल फण्ड २	५००,०००	४,८५०,०००

ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	८	६,६७५
२	ओम मगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	८७०	१,३०२,८६०

झ) अन्य			
१	नेपाल टुरसन्जवा कम्पनी लिमिटेड	२,२००	१,८८०,९१२
२	पिपार इनर्जी लिमिटेड	६९१	५६९,८२८
जम्मा		७,७४८,७५२	४३२,७६९,९१४

कोष प्रबर्धक:



NIC ASIA
एन आई सी एशिया बैक लिमिटेड
रजिस्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं बजार - ११
फोन नं: ९७७-०१-५५१११११/८८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१११११/८८८
टेल फोन नं: १६६०-०१-९७७७७

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



NIC ASIA CAPITAL
एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
चौबी तल्ला, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली - ११, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५१११११/८८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१११११/८८८
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com