

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 वर्ष योजना

२०८२ भाद्र मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	४८०,९६४,२५८	४८१,८२४,९५०
२	ऋणपत्र	२१७,७३७,०००	२१७,७३७,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	११,३७४,२६८	१५,६९८,३४८
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	३०,०००,०००	३०,०००,०००
कुल लगानी (क)		७४०,७४५,५२६	७४५,२६०,२९८
चालु सम्पति			
१	बैंक मौज्जात	११,३६५,१२१	८४,६८७,३७९
२	अन्य सम्पति	५,३२१,०१२	१७,३१३,५३९
जम्मा (ख)		१६,६८६,१३३	१०२,०००,९१८
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	१,१८०,६१३	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१४२,३३७	७४,९९६,६३५
जम्मा (ग)		१,३२२,९५०	७४,९९६,६३५
कुल सम्पति (क+ख-ग)		७४५,४३८,७०८	७७२,२६३,५६३
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	९६२,४०८	९८३,८४४
२	डिपोजीटरी शुल्क	१२८,३२१	१३१,१७९
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६४,१६१	६५,५९०
खुद सम्पति		७४४,२८३,८१८	७७१,०८३,६६९
जम्मा जारी इकाई संख्या		७५,५००,०००	७५,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य		९.८५	१०.२१

२०८२ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	५,१७२,४४२	१५,५५०,८३७
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(२,९२४,४४२)	२,१२८,९१८
जम्मा आम्दानी		२,२४८,०००	१७,६७९,७५५
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	४२,१७६	२५,०००
२	बैंक शुल्क	१,४९०	१८०
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	६,०८७	१,५९४
४	सिडिएएस वार्षिक शुल्क	१४,६०९	३,८२६
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१,९४६,२५२	९८३,८४४
६	डिपोजीटरी शुल्क	२५९,५००	१३१,१७९
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१२९,७५०	६५,५९०
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	१८,८३३	९,४१७
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	-
१०	अन्य खर्च	६९४,१४१	५२८,८१३
जम्मा खर्च		३,११७,८३६	१,७४८,४४३
कुल नाफा/(नोक्सान)		(८६९,८३६)	१५,९३१,३१२

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परत मूल्य रु. ७९७,९४८,८१६.६९ 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 सम्पति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको छ।
४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएको विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खाण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण			
क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वार्षिक बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४९,२५०	१५,६२०,१३०
२	प्रभु बैंक लिमिटेड	७५,७५०	१५,५५६,०२०
३	नोबल बैंक लिमिटेड	२९,०००	१४,८८१,३५०
४	सामिना बैंक लिमिटेड	११,५००	४,१९९,३४०
५	एनएमबि बैंक लिमिटेड	७८,०५१	१९,१८९,६९९
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२४,४९६	६,०८४,०३२
७	प्राधम कर्माचर बैंक लिमिटेड	२६,४९७	६,५८८,२१४
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४५,२७४	९,०७९,७०१
९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१२,३७५	४,६०६,५९४
१०	स्लोवेल आइएमई बैंक लिमिटेड	४४,०००	१०,७७९,१२०
११	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२४,५००	९,४२०,००५
१२	कुमारी बैंक लिमिटेड	२५,५००	४,८५,९५०
१३	एसएच बैंक लिमिटेड	८,६८३	६,१०८,४७५
१४	सिटीजन बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	३६,१५३	७,३९४,३७३
१५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट प्रेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,२२३	३,७४४,२२०
१६	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट प्रेगा बैंक लिमिटेड	२४,१६०	४,९५८,८४०
१७	लक्ष्मी समरइज बैंक लिमिटेड	३१,५००	७,२६२,९५५

ख) विकास बैंक

१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	३,२५४,०००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१३,६२५	५,९६२,७०९
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१३,६२५	७,१३०,५०८
४	गंगा विकास बैंक लिमिटेड	३,५००	१,०६६,१५०
५	सामिता डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,६२६	५,६७१,००५

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी

१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,७५०	८,२५९,३००
२	साभि इनर्जी लिमिटेड	१,२२८	७३५,८०५
३	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,४७७	६७७,८२५
४	हिम स्तर उर्जा कम्पनी लिमिटेड	३८७	१६६,६०४

घ) जीवन विमा कम्पनी

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५३,३०८	४१,००१,३१५
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,२२६	१४,७७७,९००
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४२,०७७	१९,८६९,६०१
४	सुबर्ज्यान्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,५४०	६,६२३,९२५
५	सामिना मिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,९८८	७,०४८,९५८
६	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,४५९	५,९९८,९२५
७	क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,२२५	१,३६८,२१५
८	सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५९	२०८,३७७

ङ) निजीवन विमा कम्पनी

१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,४९९	७,७४४,११७
२	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,६८८	१५,७७०,५८८
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,१००	१३,१६८,१५५
४	सगरमाथा लुभनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,६२४	३६,१०९,३५५
५	आईजीआई प्रडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२६,३२५	१३,५४२,१०७
६	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२२५	१,४६९,९६३
७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,०००	१५,३५३,७१०

च) लघुवित्त वित्तीय संस्था

१	डिप्रोस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,१२९	३,५५६,१८४
२	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,५४२	२०,१७९,६२९
३	स्वयलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,७५५	७,७१६,६५६
४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,७७७	१४,६१५,६८०
५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३०६	४,६७९,३६१
६	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७	४,७३१
७	एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१३२	५,५०७,७२२
८	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३	३२,५८८

छ) न्युचुअल फण्ड

१	स्लोवेल आइएमई समुन्नत योजना २	२५०,०००	२,२८०,०००
२	कुमारी सवल योजना	५००,०००	४,५००,०००
३	एनआईएलएल स्टवल फण्ड	१,०००,०००	८,६२०,०००

ज) उत्पादन तथा प्रशोधन

१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	११,२६२	१०,०३९,३९७
२	शिवरा सिमेन्ट लिमिटेड	१२,९५०	७,४९९,०८६
३	ओम मगाशी फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	८७०	१,०३५,६३१

झ) अन्य

१	नेपाल दुसन्धार कम्पनी लिमिटेड	८,८००	७,२६४,५७६
२	पियार इनर्जी लिमिटेड	६३१	५,३६,१२६
३	टिड टावर लिमिटेड	१,६७५	१,२८८,५९४
४	नेपाल पुनर्जीवा कम्पनी लिमिटेड	५,०००	८,१५९,३००
जम्मा		२,८०६,४४६	४८,८६६,२५८

कोष प्रदर्शक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, धोपावली, काठमाडौं बहा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-४२५५५५५/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५१११९८०
टोल फ्री नं. : १६६८-०१-४४४४४१



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

कोषी तल्ला, ट्रेड टावर नेपाल, धोपावली -११, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-४२५५५५५/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५१११९८०
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com