

एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड 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

२०८३ 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	४९३,४०९,३९६	४९९,८९२,६२९
२	ऋणपत्र	२१८,२९२,०००	२१८,२९२,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	६,४४४,०२६	४,८६४,४१७
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्रती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)		७१८,१४५,४२२	७१८,०५४,०४६
चालू सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	३३,७३६,४९१	३८,२४४,८७८
२	अन्य सम्पत्ति	२२,१८२,६९३	४,७६७,२०९
जम्मा (ख)		५५,९१९,१८४	४३,०१२,०८७
चालू दायित्व			
१	चालू दायित्व	-	२,२४४,६६६
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१४९,७३७	१४०,३०९
जम्मा (ग)		१४९,७३७	२,३८५,९७५
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		७०३,४९६,८६८	७०२,६६२,१५९
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	९८५,९४६	९६७,३९४
२	डिपोजीटरी शुल्क	१३१,४६०	१२८,९८६
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६५,७३०	६४,४९३
खुद सम्पत्ति		७०२,७३५,७३२	७०१,५०१,२८६
जम्मा जारी इकाई संख्या		७५,५००,०००	७५,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		९०.३३	९०.३८

२०८३ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानो			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानो/(नोक्सान)	४७,९६०,७७३	४४,६१७,४६०
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानो/(नोक्सान)	(१६,६९८,६२३)	(३,८४१,७१४)
जम्मा आम्दानो		३१,२६२,१४९	४०,७७५,७४६
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१७१,९६२	१५५,६९०
२	बैंक शुल्क	३,०७५	२,९२५
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	४०,८७०	३६,३७७
४	सिडिएस/सिडि वार्षिक शुल्क	९८,०८८	८७,३०५
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	९,५३८,०६१	८,५६३,४९२
६	डिपोजीटरी शुल्क	१,२७१,७४१	१,१४१,७९९
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६३५,८७१	५७०,८९९
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	९४,१६७	८४,७५०
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	१,७५३,६५८	१,७०५,३००
जम्मा खर्च		१३,६१२,४४४	१२,३५३,५३५
कुल नाफा/(नोक्सान)		१७,६४९,७०५	२८,४२२,२११

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य रु.७४०,७७९,०६६.८६ 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.nicasicapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको छ।
 ४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४९,०००	१५,१४१,०००

२	प्रभु बैंक लिमिटेड	७५,०००	१४,८५०,०००
३	नविल बैंक लिमिटेड	२६,०००	१३,७०२,०००
४	सानिगा बैंक लिमिटेड	२,०००	२,१६२,०००
५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	८३,०५१	२०,२६४,४४४
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२२,०००	५,४५६,०००
७	प्राधम कर्माचल बैंक लिमिटेड	२२,०००	५,२४२,६००
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४५,२७४	९,२२९,३१४
९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१४,०००	५,५०३,०००
१०	स्वावल आइएमई बैंक लिमिटेड	४९,०००	११,५१५,०००
११	नेपाल एसाईआई बैंक लिमिटेड	२०,०००	७,९२०,०००
१२	एनएच बैंक लिमिटेड	५,०००	३,५१५,०००
१३	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	३७,३११	७,७४०,२४८
१४	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,०२३	३,४२६,१२५
१५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	२८,१६०	५,५६७,३३२

ख) विकास बैंक

१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	११,०००	३,८९८,४००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	७,०००	७,४४०,०००
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१४,९१५	७,१३३,५५०
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१२,६५०	५,२४९,७५०
५	साप्रिजा इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,३७७	९,७७८,०२४
६	सालपा विकास बैंक लिमिटेड	५२०	६२२,७१०

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी

१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	८,७००,०००
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	७,०००	४,७४२,५००
३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	५,०००	३,०३०,०००
४	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	२९३	२६९,०६२
५	सुर खुदी हाइड्रोपावरको लिमिटेड	४५२	३९९,५६८
६	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	४१४	४१५,५६६
७	सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	२०१	२५२,८५८
८	सिङ्गा पावर इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	६१२	४८७,७६४
९	साहस उर्जा कम्पनी लिमिटेड	७,५२१	५,०६६,५०७
१०	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,९५२	२,०४२,७८४

घ) जीवन बीमा कम्पनी

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,१०१	४३,५९०,९०३
२	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,६११	१५,०५१,५८५
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५६,९८०	२६,७८८,७१६
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,५४०	६,६१९,१२०
५	सानिगा लाइफ इन्स्योरेन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,९८८	७,०२०,५०३
६	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,४९९	४,५३४,३३७

ङ) निर्जीवन बीमा कम्पनी

१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,४९९	७,०२९,३३९
२	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,००१	१६,३५०,६५४
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,१०१	१२,३९३,१५०
४	सगरमाथा लुमिन्स इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,६२४	२८,३४७,७९२
५	आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२६,३२५	११,०८२,८२५
६	सिद्धार्थ विमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,०००	१६,३३२,३००

च) लघुवित्त वित्तीय संस्था

१	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७,८७६	१८,४५३,९१२
२	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,९०४	७,३२८,९६०
३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,२२२	५,५७८,३८०
४	एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१३२	५,११५,०२८
५	डिप्रोस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	८४७
६	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,३१५

छ) म्यूचुअल फण्ड

१	सिटीजन्स सन्तुलित योजना	५००,०००	४,६००,०००
२	स्वावल आइएमई समुन्त योजना २	२५०,०००	२,४१५,०००
३	कुमारि सबल योजना	५००,०००	४,७०५,०००
४	नेपाल लाइफ समुद्धि लगानी योजना	१,०००,०००	९,६२०,०००
५	एनआईसीएल स्ट्रेवल फण्ड	१,०००,०००	९,४३०,०००

ज) उत्पादन तथा प्रशोधन

१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१२,१२५	१०,१७२,८७५
२	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	१०,९९९	७,४३४,३२५
३	श्रीनारा एग्रीटेक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	१,११३	१,११०,०१५
४	पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	१,५५६	१,३११,७०८
५	सिंहास सिमेन्ट लिमिटेड	४०७	१,५०१,८३०
६	हिमालयन डिस्ट्रिबुटरी लिमिटेड	२,०००	२,३४४,०००

झ) अन्य

१	नेपाल टुरसज्वार कम्पनी लिमिटेड	११,८००	१०,५०२,०००
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	५,०००	४,४५०,०००

ञ) होटल एण्ड टुरिजम

१	होटल फरेस्ट इन लिमिटेड	१,१७१	१,१३४,५८२
जम्मा		४,३३३,८११	४४३,४०६,३५६

कोष प्रबन्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

सिंहदरवार कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं बहा ११
 फोन: ९७७-०१-५५१९९९९/९८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१९९९०
 टोल फ्री नं.: १६६-००१-३७७७७९

योजना व्यवस्थापक/डिपोजीटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौको तल्ला, ट्रेड टावर, थापाथली -११, काठमाडौं
 फोन: ९७७-०१-५५१९९९९/९८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१९९९०
 Email: info@nicasicapital.com, Website: www.nicasicapital.com