

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

२०८३ आषाढ मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसाल सम्पति मूल्य	गत मासिक मसाल सम्पति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	४४७,८३१,८५८	५०२,६३५,६४४
२	ऋणपत्र	२२१,७२९,०००	२१८,२९२,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१३,५४७,८३५	६,६४६,३५८
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)		६६३,१०८,६९३	७२७,५७४,००२
चालु सम्पति			
१	बैंक मौज्जात	५२,९४५,०९३	३६,२९७,२४९
२	अन्य सम्पति	२२,६०७,१६३	१७,८१०,१४६
जम्मा (ख)		७५,५५२,२५६	५४,१०७,३९५
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	२,३७६,०९२	१,१८३,१३१
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१९८,५५८	१५९,१३१
जम्मा (ग)		२,५७४,६५१	१,३४२,२६७
कुल सम्पति (क+ख-ग)		७६६,०८६,३४८	७८०,३३९,५४०
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,००७,४५६	९९४,१३१
२	डिपोजिटरी शुल्क	१३४,३२७	१३२,५५१
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६७,१६४	६६,२७५
खुद सम्पति		७६४,८७७,३५१	७७८,१४६,९८३
जम्मा जारी इकाई संख्या		७५,५००,०००	७५,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य		१०.१३	१०.३२

२०८३ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसाल सम्पति मूल्य	गत मासिक मसाल सम्पति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	६१,९८१,६८७	४७,९६०,७७३
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(३५,९१८,३०२)	(९,०४०,३६५)
जम्मा आम्दानी		२६,०६३,३८५	३८,९२०,४०८
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२३१,९३०	१८६,५६२
२	बैंक शुल्क	३,२६४	३,१०५
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	४५,३६३
४	सिडिएएस वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१०८,८७१
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	११,५३९,६४८	१०,५३२,१९२
६	डिपोजिटरी शुल्क	१,४३८,६२०	१,४०४,२९२
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७६९,३१०	७०२,१४६
८	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	११३,०००	१०३,५८३
९	बुक बिलडिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	१,८९७,३३८	१,७६५,१८६
जम्मा खर्च		१६,२६८,११०	१४,८५६,३००
कुल नाफा/(नोक्सान)		९,७९५,२७५	२४,०६४,१०८

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य रु.७२९,०३८,४४३.०७ 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 माफन 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) वारिगण्ड बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३८,०००	११,७४२,०००
२	प्रभु बैंक लिमिटेड	७५,०००	१४,२२०,०००

३	नविल बैंक लिमिटेड	१३,४१८	७,१७७,२८८
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	१६,०००	५,६००,०००
५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	८६,९५३	२०,८२५,२४४
६	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	१०,५००	२,६०४,०००
७	प्राइम कर्मासंयल बैंक लिमिटेड	२०,०००	४,७८८,०००
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४५,२७४	८,८०५,७३३
९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	६,९८९	२,७८०,६५५
१०	स्वीबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३७,०००	८,८८०,०००
११	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२०,०००	७,८८८,०००
१२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	६०	४१,०००
१३	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	३७,९६१	७,४४४,५११
१४	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,०२३	३,३९९,२८९
१५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	२८,१६०	५,३५०,४००

ख) विकास बैंक

१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	११,०००	३,७२९,०००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	७,२५८,०००
३	कामा मेवा विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	२,३७०,०००
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१३,६५०	५,८८०,७७०
५	समिता डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,३०७	९,८२०,०२८

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी

१	अधि पावर कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	५,७७२,६००
२	एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	२५५	२०८,८४५
३	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	२९३	१९९,५३३
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	७,०००	४,६७६,०००
५	कालिगा हाइड्रो लिमिटेड	९३७	४४३,३०१
६	कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	२२४	२०५,१८४
७	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	५,०००	२,८४४,५००
८	रिज लाइन इन्र्जी लिमिटेड	४१४	२९५,१८२
९	सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड	१,५१५	६९९,९३०
१०	शिवरा पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	६१२	३४२,०४७
११	स्नो रिभर लिमिटेड	२५२	१९६,३०८
१२	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,९५२	१,५०३,५६८
१३	सुनर खुटी हाइड्रोपावर को लिमिटेड	४०१	३३९,७३६
१४	सुर्खुङ हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	२०१	१७५,७३४
१५	टम्सारी पिछुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	८१४	४०२,७६७
१६	यम्बालिङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	५१३	३२९,७०८

घ) जीवन बीमा कम्पनी

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,१०१	४२,८१४,३३०
२	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,६११	१४,८२८,७३९
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६३,००१	२५,९७७,९१९
४	मुक्तिनाथ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,४५०	६,४१८,०२०
५	सानिमा फिलाभन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,९८८	१,१३३,८५४
६	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,३५९	४,३३१,१६६

ड) निजीवन बीमा कम्पनी

१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१६,८४३	१०,२७४,२३०
२	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,००१	१६,७०३,१६८
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,१००	१२,०१२,०००
४	सामगाथा लुमिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,६४४	२९,४१४,५२०
५	आईजीआई प्रोडिसेसल् इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२६,३२५	११,८१९,९२५
६	सिद्धार्थ ग्रिमिबर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,०००	१७,०४३,०००

घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था

१	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७,८७६	१७,७०१,३६०
२	स्वाव्यवस्व लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,९०४	६,३६८,२७२
३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,२९२	५,४८८,८५५
४	एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१३२	४,८२२,२७६

छ) म्युचुअल फण्ड

१	सिटीजन्स सन्तुलित योजना	५००,०००	४,५९०,०००
२	स्वीबल आइएमई समुन्नत योजना २	२५०,०००	२,४९५,०००
३	कुमारी सबल योजना	५००,०००	५,०१५,०००
४	नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना	१,०००,०००	९,७५०,०००
५	एनआईएमएल स्टेबल फण्ड	१,०००,०००	९,०४०,०००

ज) उत्पादन तथा प्रशोधन

१	सर्वांगीण सिमेन्ट लिमिटेड	१२,१२५	९,३६०,५००
२	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	१०,९९९	६,८३०,३७९
३	एभरेष्ट क्लर लिमिटेड	२१०	२१,०००
४	पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिय लिमिटेड	१,५५६	६,२५८,२२०
५	सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,१६५	९०८,७००
५	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	२,०००	२,८८०,०००

झ) अन्य

१	नेपाल टुसज्वार कम्पनी लिमिटेड	११,८००	१०,११८,५००
२	नेपाल पुनर्जीवा कम्पनी लिमिटेड	५,०००	४,३१५,०००

ञ) होटल एण्ड टुरिजम

१	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	१,१७१	७५४,१२४
जम्मा		४,२७४,६३२	४७७,८३९,८५८



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिस्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, धापावली, काठमाडौं बडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५१११११/७८८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१११११०
टोल फ्री नं. : १६६०-०१-७७७७७१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौमो पल्ला, ट्रेड टावर भेगा, धापावली -११, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५१११११/७८८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१११११०
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com