

एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल 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 २०८०/०५/११ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८३ भाद्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	४४५,०७६,३४२	४६७,८२६,६५१
२	ऋणपत्र	१८८,९२३,०००	२२१,७२९,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	२८,८००	१,४६८,०५०
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्रानी निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)		६४४,०२८,१४२	६६१,०२३,७०१
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्दात	१०९,९७०,८८८	७१,३३९,४५८
२	अन्य सम्पत्ति	३,७७४,६५८	२,४८४,९०७
जम्मा (ख)		११३,७४५,५४७	७३,८२४,३६५
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	१,१३६,४७५	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	९९,२३४	२१५,२३२
जम्मा (ग)		१,२३५,७०९	२१५,२३२
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		७४६,५३७,४७६	७६४,६३३,८३४
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	९६३,८०९	९७४,१२१
२	डिपोजीटरी शुल्क	१२८,५०८	१२९,८८३
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३२,१२७	३२,४७१
खुद सम्पत्ति		७४५,४३३,५३६	७६३,४६६,३६०
जम्मा जारी इकाई संख्या		७५,५००,०००	७५,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.०१	१०.११

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३,८६०,०६०	-
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(४६,८८३,९३३)	(३६,१२४,४६४)
जम्मा आम्दानी		(४३,०२३,८७३)	(३६,१२४,४६४)
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३५,५६८	२०,०००
२	बैंक शुल्क	६७४	१६५
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	६,९६०	२,५४७
४	सिडिएएसस वार्षिक शुल्क	१६,७०५	६,१३६
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१,९३७,९३०	९७४,१२१
६	डिपोजीटरी शुल्क	२५८,३९१	१२९,८८३
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६४,५९८	३२,४७१
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	१८,८३३	९,४१७
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	१८,५०६	-
जम्मा खर्च		२,३६३,९६५	१,१७४,७५०
कुल नाफा/(नोक्सान)		(४३,३८७,०३८)	(३७,३०४,२१४)

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य रु.६९४,१०७,०७५।४५ 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 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) वारिपज बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३८,०००	११,६०९,०००
२	प्रभु बैंक लिमिटेड	७५,०००	१४,०७७,५००
३	नविल बैंक लिमिटेड	१०,०००	५,६००,०००
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	१६,०००	५,९६९,६००

५	एनएमबि बैंक लिमिटेड	८६,९५३	२१,६५१,२९७
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१०,५००	२,६६८,०५०
७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२०,०००	४,९००,०००
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४५,२७४	८,७८८,६२९
९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	६,९८९	३,०१३,२५९
१०	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३७,०००	९,५४६,०००
११	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२०,०००	८,१२०,०००
१२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	६०	४३,६५०
१३	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	३७,९६१	७,८१९,९६६
१४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मंगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,०२३	३,३०६,१०३
१५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मंगा बैंक लिमिटेड	२८,१६०	५,४०६,७२०

ख) विकास बैंक			
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	११,०००	३,७६७,५००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	६,७२०,०००
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	२,२८५,०००
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१२,६५०	५,७३४,३४५
५	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,३०७	१०,१५०,६०३

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	६,१०३,८००
२	एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	२५५	१७६,७१५
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	७,०००	४,७३८,३००
४	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१	३५५
५	कालंगा हाइड्रो लिमिटेड	९३७	४६२,४१०
६	कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	२२४	१६८,८९६
७	माउन्टेन इन्र्जी नेपाल लिमिटेड	५,०००	३,२६३,५००
८	माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	४५८	३२१,९७४
९	सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड	१,५१५	७५२,९५५
१०	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	६१२	३६७,२००
११	स्नो रिभर्स लिमिटेड	२५२	२३१,८१५
१२	सुपर खुदी हाइड्रोपावरको लिमिटेड	४५२	३३८,५९३
१३	टक्सार पिछुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	८२४	४११,८०३
१४	याम्बाराहिङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	५९३	३२९,११५

घ) जीवन बीमा कम्पनी			
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,७६६	४३,३३०,३५०
२	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,६११	१४,५४७,४८८
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६२,००१	२५,७९२,४१६
४	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,५४०	६,७६४,४४०
५	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,९८८	६,६३७,५७२
६	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,४५५	४,१६५,५६१

ङ) निर्जीवन बीमा कम्पनी			
१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१६,८४४	८,९७८,८५२
२	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२७,१७५	१६,३०५,०००
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,१००	११,०१८,७००
४	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,६२४	२६,३०५,५८४
५	आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२६,३२५	१०,५८२,६५०
६	सिद्धार्थ ग्रिमिबर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,०००	१४,६१४,२००

च) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७,८७६	१६,१६८,०८०
२	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,९०४	६,९२८,९९६
३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,२२२	५,५७८,३८०
४	एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१३२	४,८७९,२००

छ) म्युचुअल फण्ड			
१	सिटीजन्स सन्तुलित योजना	५००,०००	४,१७५,०००
२	ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना २	२५०,०००	२,२१५,०००
३	कुमारी सवल योजना	५००,०००	४,४२०,०००
४	नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना	१,०००,०००	९,१२०,०००
५	एनआईएमएल स्टेबल फण्ड	१,०००,०००	८,३००,०००
६	सिद्धार्थ इन्विटी फण्ड २	५००,०००	४,५३०,०००
७	सानिमा इन्विटी फण्ड २	५००,०००	४,५००,०००

ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	एभरेष्ट कलर लिमिटेड	२१०	२८२,०३०
२	हिमालयन ड्राइलरी लिमिटेड	२,०००	२,४००,०००
३	पाल्पा सिमेन्ट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	१,५५६	९६१,६०८
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१३,१२५	९,७००,०००
५	सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	२२५	३१५,०००
६	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	१०,९९९	७,४३८,६२४
७	सापान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,१६५	८८५,४००

झ) अन्य			
१	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	११,८००	१०,५०२,०००
२	नेपाल फुनबीमा कम्पनी लिमिटेड	५,०००	४,२००,०००
जम्मा		५,२७९,७०७	४३५,०७६,३४२



NIC ASIA

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं नं. ११
 फोन नं. ९७७-०१-५५१९९७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१९९८०
 टेल फ्री नं.: १६६०-०१-९७७७७९

कोष प्रबन्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

NIC ASIA CAPITAL

एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली -११, काठमाडौं
 फोन: ९७७-०१-५५१९९७७, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१९९८०
 Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasicapital.com