एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल 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

२०७९ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य
	सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी		
क.सं.	**विवरण**		
१	शेयर	५५८,२२३,३४३	५८४,४०१,४९५
२	ऋणपत्र	१६०,२३७,०००	१५४,२१७,०००
	सुचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी		
१	शेयर	२५,५७२,३१०	२९,४७१,१८६
२	ऋणपत्र	-	४,०२०,०००
३	मुद्दती निक्षेप	९०,०००,०००	९०,०००,०००
	कुल लगानी (क)	**८३४,०३२,६५३**	**८६२,१०५,६८१**
	चालु सम्पत्ति		
क.सं.	**विवरण**		
१	बैंक मौज्दात	१४४,४९५,६३९	१३०,७८०,४३९
२	अन्य सम्पति	११,९९७,२३७	१२,५८९,२३२
	जम्मा (ख)	**१५६,४९२,८७६**	**१४३,३६९,६७१**
	चालु दायित्व		
क.सं.	**विवरण**		
१	चालु दायित्व	-	३,१०१,१३४
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२७७,७२१	२८२,८११
	जम्मा (ग)	**२७७,७२१**	**३,३८३,९४५**
	कुल सम्पति (क+ख-ग)	**९९०,२४७,८०७**	**१,००२,०९५,४०७**
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,२६१,५४९	१,२३५,४६०
२	डिपोजीटरी शुल्क	१६८,२०६	१६४,७२८
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८४,१०३	८२,३६४
	खुद सम्पत्ति	**९८८,७३३,९४९**	**१,०००,६१२,८५५**
	जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,५००,०००	७५,५००,०००
	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**१३.१०**	**१३.२५**

२०७९ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

क.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
	आम्दानी		
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	७०,४११,६४६	६३,४७९,१९८
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१६६,१२८,०१७	१८३,४१०,४८२
	जम्मा आम्दानी	**२३६,५३९,६६२**	**२४६,८८९,६८०**
	खर्च		
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१०९,२८२	९५,८५९
२	बैंक शुल्क	२,८३९	२,७३४
३	स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१३,७४७,२३९	१२,५११,८२५
६	डिपोजीटरी शुल्क	१,८३२,९६५	१,६६८,२४३
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९१६,४८३	८३४,१२१
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	८३,३३३	७५,०००
९	सफ्टवेयर खर्च	७३,९२०	४९,३९०
	जम्मा खर्च	**१६,९३६,०६२**	**१५,४०७,१७२**
	कुल नाफा/(नोक्सान)	**२१९,६०३,६०१**	**२३१,४८२,५०८**

नोटः १. सूचीकृत तथा सुचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७९ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मुल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.५८४,१६८,०२५.०९ 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 मार्फत 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

क.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मुल्य (रु)
	क) वाणिज्य बैंक		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५९,४४२	२२,५८२,०१६
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११२,१५२	३५,७७६,४८८
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	५२,४३६	१३,८९५,५४०
४	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	१८,२६४	७,२८७,३३६
५	नबिल बैंक लिमिटेड	६३,०२०	५८,६०८,६००
६	सानिमा बैंक लिमिटेड	२१,७७६	६,८३७,६६४
७	एनएमबि बैंक लिमिटेड	३३,८०१	१०,०३५,५१७
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३८,५८०	१०,८७९,५६०
९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३७,८५२	११,०९०,६३६
१०	हिमालयन बैंक लिमिटेड	११,८३५	५,७२८,१४०
११	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	५,८९९	२,३३६,००४
१२	सन्‌राइज बैंक लिमिटेड	१५,९९८	३,८१७,१२३
१३	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	३१,३३३	७,५२९,३२०
१४	मेगा बैंक लिमिटेड	१४,४९१	३,४३४,३६७
१५	सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४१,६१०	८,९८७,७६०
१६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२७,३८८	९,०१०,६५२
१७	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	६,७१७	१,६१३,४२३
१८	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२२,१३८	८,९२१,६१४
१९	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	१४,८५९	३,७१४,७५०
२०	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१,६६९	८४१,१७६
२१	कुमारी बैंक लिमिटेड	१३,९५६	३,१५४,०५६
२२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२९,९४६	९,१६६,४७१
	ख) विकास बैंक		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३०,०३६	१२,५९७,०९८
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४१,७८८	२०,१८३,६०४
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२४,३७८	१०,२८७,५१६
४	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,४२४	४,७६५,५२०
५	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१४,८७२	५,४१३,४०८
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२७,७४८	११,५४३,१६८
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२७,५१२	११,७०६,३५६
८	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	५,००२	१,८०९,७२४
	ग) हाइड्रोपावर कम्पनी		
१	चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड	७,६२१	३,४५२,३१३
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	८,६४८	३,२७७,५९२
३	युनाईटेड इदी मार्दी एण्ड आर बि हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०००	८१६,४००
४	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	५००	१६०,३५०
	घ) जीवन विमा कम्पनी		
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,९०५	१४,१४४,८४५
२	सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,६४८	६,२८२,३२०
३	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१३६	९,५२३,६००
४	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,६५०	६,०५९,८५०
५	रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,७९०	२,१७९,४५०
६	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,२०५	८,६७७,७५५
७	गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,१०४	१,०२०,४४०
८	ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,५७०	४,१२५,६५०
९	युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,४३५	२,३१०,६३५
१०	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,०८६	१,८९९,९९०
	ङ) निर्जीवन विमा कम्पनी		
१	नेको इन्सुरेन्स लिमिटेड	१५,४०७	१३,५२७,३४६
२	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,८४६	३,५८१,१९४
३	सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,७९७	९२७,२५२
४	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,३२६	३,२८९,५२०
५	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१९८	६२८,९५०
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५००	३२२,०००
७	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,०५०	४,३६२,०५०
८	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,५२५	२,७८७,४००
९	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	८११	६२४,२२७
१०	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७८	३०९,६९२
	च) लघुवित्त वित्तीय संस्था		
१	रूरल माईक्रोफाईनान्स् डेभलपमेण्ट सेण्टर लिमिटेड	८,८७९	५,६२९,२८६
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०३९	११,१४३,२९०
३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,४३३	१५,२५९,८८८
४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,४४२	२४,१९२,४७६
५	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,८६८	७,५३४,१९६
६	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,१४९	१०,५३५,८०५
७	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,४२८	६,०४२,८७६
८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,४१८	९,७३९,६२६
९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००
१०	एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,८४०	३,३४०,४१६
११	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०७२	३,९३९,६००
१२	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,६०५	७,८०४,८४१
१३	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८१	३३९,१६७
१४	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४६८	४९४,३९५
१५	जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४८	८५२,११३
१६	राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५६७	६२३,७००
१७	नेस्डो सम्बृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५५२	१,४२१,४००
	छ) म्युचुअल फण्ड		
१	सन्‌राइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	१५०,०००	१,७२५,०००
२	कुमारी इक्विटी फण्ड	७००,०००	६,४०५,०००
३	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१३,०८०,६८२
४	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	५००,०००	४,४४०,०००
	ज) अन्य		
१	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	२,३२५	२,४४९,६२०
२	नागरिक लगानी कोष	३७	१०३,९७०
	झ) लगानी		
१	सिडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड	४,१९७	३,२६१,०६९
	जम्मा	**३,९२८,१९१**	**५५८,२२३,३४३**

कोष प्रवर्द्धक:

NIC ASIA
एन आई सी एशिया बैंक लि.
एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिष्टर्ड कार्यालयः ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५१११९७७/७८/८८, फयाक्सः ९७७-०१-५१११९८०
टोल फ्री नं. : १६६०-०१-७७७७१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

NIC ASIA
CAPITAL
एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
तेश्रो तल्ला, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स भवन, बबरमहल, काठमाडौं
फोनः ९७७-१-५७०५९९४, फ्याक्सः ९७७-१-५७०६४५८
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com