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

२०७८ चैत्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		यस मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य
	सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी		
क्र.सं.	**विवरण**		
१	शेयर	५८४,४०१,४९५	६२३,७६८,३२०
२	ऋणपत्र	१५४,२१७,०००	१५४,२१७,०००
सुचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	२९,४७१,१८६	४५,९८९,६९३
२	ऋणपत्र	४,०२०,०००	४,०२०,०००
३	मुद्दती निक्षेप	९०,०००,०००	९०,०००,०००
	कुल लगानी (क)	**८६२,१०९,६८१**	**९१७,९९५,०१३**
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	**विवरण**		
१	बैंक मौज्दात	१३०,७८०,४३९	११९,८१४,४५१
२	अन्य सम्पति	१२,५८९,२३२	१७,४२९,४०२
	जम्मा (ख)	**१४३,३६९,६७१**	**१३७,२४३,८५३**
	चालु दायित्व		
क्र.सं.	**विवरण**		
१	चालू दायित्व	३,१०१,१३४	१,५४२,८२०
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२८२,८११	३९१,४१५
	जम्मा (ग)	**३,३८३,९४५**	**१,९३४,२३५**
	कुल सम्पति (क+ख-ग)	**१,००२,०९५,४०७**	**१,०५३,३०४,६३१**
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,२३५,४६०	१,२९८,५९५
२	डिपोजीटरी शुल्क	१६४,७२८	१७३,१४६
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८२,३६४	८६,५७३
	खुद सम्पत्ति	**१,०००,६१२,८५५**	**१,०५१,७४६,३१८**
	जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,५००,०००	७५,५००,०००
	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**१३.२५**	**१३.९३**

२०७८ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
	आम्दानी		
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	६३,४७९,१९८	५९,२१३,६०७
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१८३,४१०,४८२	२३७,३०५,०३२
	जम्मा आम्दानी	**२४६,८८९,६८०**	**२९६,५१८,६३९**
	खर्च		
१	सुचना तथा प्रकाशन खर्च	९५,८५९	८२,४३६
२	बैंक शुल्क	२,७३४	२,५३९
३	स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१२,५११,८२५	११,२७६,३६५
६	डिपोजीटरी शुल्क	१,६६८,२४३	१,५०३,५१५
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८३४,१२१	७५१,७५७
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	७५,०००	६६,६६७
९	सफटवेयर खर्च	४९,३९०	४९,३९०
	जम्मा खर्च	**१५,४०७,१७२**	**१३,९०२,६६९**
	कुल नाफा/(नोक्सान)	**२३१,४८२,५०८**	**२८२,६१५,९७१**

नोटः
१. सूचीकृत तथा सुचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७८ चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मुल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.५९३,५५४,५८२.६२ 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

१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६०,९४२	२२,३६५,७१४
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११३,६५२	३६,९३६,९००
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	५३,९३६	१४,९९४,२०८
४	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	१८,२६४	७,२८७,३३६
५	नबिल बैंक लिमिटेड	६४,०२०	६२,१६३,४२०
६	सानिमा बैंक लिमिटेड	२३,२७६	७,३७८,४९२
७	एनएमबि बैंक लिमिटेड	३३,८०१	९,९०३,६९३
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३९,८००	१०,७९३,७६०
९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४४,३२८	१३,३८७,०५६
१०	हिमालयन बैंक लिमिटेड	११,८३५	५,७२८,१४०
११	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	७,०९९	२,८०४,१०५
१२	सनराइज बैंक लिमिटेड	१५,९९८	४,०१०,६९९
१३	बैंक अफ काठमाण्डौं लिमिटेड	३२,८३३	८,४०८,५३१
१४	मेगा बैंक लिमिटेड	१५,९९१	३,७८१,८७२
१५	सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४३,११०	९,२६८,६५०
१६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२७,३८८	९,५३१,०२४
१७	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	६,७१७	१,७१२,८३५
१८	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२२,१३८	८,९२१,६१४
१९	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	१४,८५९	३,८३६,५९४
२०	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१,६६९	८६६,२११
२१	कुमारी बैंक लिमिटेड	१५,४५६	३,४३१,२३२
२२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३१,४४६	९,४२४,३६६
ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३१,५३६	१२,९२९,७६०
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४३,०३८	२०,२२७,८६०
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२५,८७८	११,५८०,४०५
४	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,९२४	५,६५६,१९६
५	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१६,३७२	६,२३७,७३२
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२९,१५८	११,९५४,७८०
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२९,०१२	१२,७६५,२८०
८	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	५,५०२	२,१०१,७६४
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड	८,२२१	३,६९९,४५०
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	९,२४८	३,४७७,२४८
३	युनाईटेड इदी मर्दी एण्ड आर बि हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०००	९४८,०००
४	मध्ये भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१,२८०	४०५,७६०
५	बुद्ध भुमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२१०	११३,४००
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,९०५	१४,२३२,७८५
२	सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,३४८	७,५२३,७२४
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१३६	१०,१०१,५८४
४	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,२९०	७,६२१,८७९
५	रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,०४०	२,६१०,७२०
६	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,२०५	९,७०२,९७५
७	गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,१०४	१,२२०,३२०
८	ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,५७०	४,४५०,४०३
९	युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,४३५	२,९२३,१०९
१०	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,०८६	२,१९८,२६८
ङ) निर्जीवन विमा कम्पनी			
१	नेको इन्सुरेन्स लिमिटेड	१५,९०७	१४,२२०,८५८
२	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,२४६	४,२४४,०१४
३	सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,७९७	१,००९,९१४
४	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,९३२	३,५५९,२००
५	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१९८	७०६,२२१
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५००	३२९,०००
७	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,०५०	४,६४६,४००
८	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,५२५	३,१५८,४५०
९	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी ढनेपालण लिमिटेड	८११	६८१,२४०
१०	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७८	३२५,२६०
च) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	रूरल माईक्रोफाईनान्स् डेभलपमेण्ट सेण्टर लिमिटेड	९,१६२	५,८६३,६८०
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०३९	११,०९३,०९५
३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,४३३	१६,३२१,०९५
४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,५२१	२०,७२३,१४७
५	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,८६८	७,४५८,६४८
६	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,८४९	१२,३४६,६५८
७	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,०२८	६,५१२,७९९
८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,७६८	१०,१५३,३४४
९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००
१०	एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,८४०	३,३२१,६००
११	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०७२	३,७०३,७६०
१२	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,६०५	७,७८८,९५०
१३	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८१	३५६,३०८
१४	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४००	४५०,०००
१५	जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४८	१८१,३४३
१६	राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५६७	७९३,८००
१७	नेष्डो सम्बृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५५२	१,२४९,०१०
छ) म्युचुअल फण्ड			
१	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	१५०,०००	१,७०१,०००
२	कुमारी इक्वीटी फण्ड	७००,०००	६,४४०,०००
३	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१३,२१२,८१०
४	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	५००,०००	४,३८५,०००
ज) अन्य			
१	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	२,३२५	२,४७८,४५०
२	नागरिक लगानी कोष	३७	१०७,००४
झ) लगानी			
१	सिइडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड	४,१९७	३,२४०,०८४
	जम्मा	**३,९६४,४७७**	**५८४,४०१,४९५**

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. ९७७-०१-५१११७७/७८/८८, फयाक्सः ९७७-०१-५१११११८०
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