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 माघ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य
	सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी		
क्र.सं.	**विवरण**		
१	शेयर	६२५,६८०,४९३	६७३,९०१,५९६
२	ऋणपत्र	१५४,२१७,०००	१५४,२१७,०००
	सुचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी		
१	शेयर	७१,८४४,६०२	७५,०२६,७२९
२	ऋणपत्र	४,०२०,०००	४,०२०,०००
३	मुद्दती निक्षेप	९०,०००,०००	१३३,०००,०००
	कुल लगानी (क)	**९४५,७६२,०९५**	**१,०४०,१६५,३२५**
	चालु सम्पत्ति		
क्र.सं.	**विवरण**		
१	बैंक मौज्दात	१२०,८०८,७६३	५३,९४८,६५५
२	अन्य सम्पति	१२,५७७,०१७	१३,०१५,९५०
	जम्मा (ख)	**१३३,३८५,७८०**	**६६,९६४,६०५**
	चालु दायित्व		
क्र.सं.	**विवरण**		
१	चालू दायित्व	३५,३५४	३,०७५,५४३
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३२०,८८१	२०९,०६०
	जम्मा (ग)	**३५६,२३५**	**३,२८४,६०३**
	कुल सम्पति (क+ख-ग)	**१,०७८,७९१,६४०**	**१,१०३,८४५,३२७**
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,२८५,६८३	१,३६०,९०५
२	डिपोजीटरी शुल्क	१७१,४२४	१८१,४५४
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८५,७१२	९०,७२७
	खुद सम्पत्ति	**१,०७७,२४८,८२०**	**१,१०२,२१२,२४०**
	जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,५००,०००	७५,५००,०००
	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**१४.२७**	**१४.६०**

२०७८ माघ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
	आम्दानी		
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	५५,९०६,७५८	४१,७४१,२१७
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२६४,५२०,१२४	३०२,१४५,४०३
	जम्मा आम्दानी	**३२०,४२६,८८२**	**३४३,८८६,६२०**
	खर्च		
१	सुचना तथा प्रकाशन खर्च	५५,५९०	५५,५९०
२	बैंक शुल्क	१,७७२	१,४४७
३	स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	९,९७७,७७०	८,७५२,६३३
६	डिपोजीटरी शुल्क	१,३३०,३६९	१,१६७,०१८
७	कोष सूपरीवेक्षक शुल्क	६६५,१८५	५८३,५०९
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	५८,३३३	५०,०००
९	सफटवेयर खर्च	४९,३९०	२४,५३०
	जम्मा खर्च	**१२,३०८,४०९**	**१०,८०४,७२७**
	कुल नाफा/(नोक्सान)	**३०८,११८,४७२**	**३३३,०८१,८९३**

नोटः १. सूचीकृत तथा सुचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७८ माघ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मुल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.५९४,२७६,४६०.७६ 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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मुल्य (रु)
	क) वाणिज्य बैंक		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५०,७८५	२१,०५०,३८३
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	९९,६९५	३५,५९१,११५
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	४८,१५७	१५,१७४,२७१
४	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	१६,१४७	६,४४२,६५३
५	नबिल बैंक लिमिटेड	४७,९१९	५२,५७१,९३५
६	सानिमा बैंक लिमिटेड	२३,२७८	८,२६३,६९०
७	एनएमबि बैंक लिमिटेड	३०,०४५	१०,०६५,०७५
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३९,८००	१२,६३६,५००
९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३८,२१४	१३,२९८,४७२
१०	हिमालयन बैंक लिमिटेड	११,८३५	५,७२८,१४०
११	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	६,२१४	२,६९०,६६२
१२	सन्‌राइज बैंक लिमिटेड	१५,०००	४,१७३,०००
१३	बैंक अफ काठमाण्डौं लिमिटेड	२९,८४८	८,५३६,५२८
१४	मेगा बैंक लिमिटेड	१५,९९१	४,५४१,४४४
१५	सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४०,७६७	१०,०४०,९१२
१६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२६,४६१	१०,१६१,०२४
१७	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	६,२१९	१,७७८,६३४
१८	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१९,६५९	७,९२२,५७७
१९	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	१४,८५९	४,२४०,७५९
२०	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१,५७५	८९४,६००
२१	कुमारी बैंक लिमिटेड	१५,४५६	३,९५६,७३६
२२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२८,५८८	१०,०४८,६८२
	ख) विकास बैंक		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३१,५३६	१८,५११,६३२
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३६,६०४	१९,७६६,१६०
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२५,८७८	१३,४९५,३७७
४	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,९२४	६,११८,८४०
५	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१४,७५०	६,३४३,९७५
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२४,२९९	१२,४८९,६८६
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२५,६७४	१३,१८३,५९९
८	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४,९६०	२,१२०,४००
	ग) हाइड्रोपावर कम्पनी		
१	चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड	७,६४९	३,९३९,२३५
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	८,४०७	३,६९०,६७३
३	युनाइटेड इदी मर्दी एण्ड आर बि हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०००	६६०,०००
४	सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	९००	४४५,५००
५	सिइडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड	४,१९७	४,३६४,८८०
६	न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,५००	७१७,०००
७	मध्ये भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	६,०००	२,५८६,०००
८	बुद्ध भुमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५३३	३५४,४४५
९	रू रू जलविद्युत परियोजना लिमिटेड	६८	७१,४००
	घ) जीवन विमा कम्पनी		
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,९०५	२१,०९०,५७५
२	सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०६९	७,९०४,१६५
३	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१३६	१४,६०७,२३२
४	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,७९६	७,५९१,९००
५	रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,०४०	२,९४३,३६०
६	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,७६४	९,४३२,०२४
७	गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९९५	१,३३६,६५०
८	ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,५७०	४,८९०,२२०
९	युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,४३५	३,१०४,५००
१०	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,०८६	२,३९९,७०८
	ङ) निर्जीवन विमा कम्पनी		
१	नेको इन्सुरेन्स लिमिटेड	१५,९०८	२०,१०६,१२१
२	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,२४६	५,२९८,४६०
३	सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,७९७	१,१५७,२६८
४	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,९३२	४,४३७,१३६
५	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१९९	९००,४४९
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५००	४३४,१५०
७	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,०५०	५,५६६,०००
८	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,५२५	३,४६७,५०८
९	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी ढनेपालण लिमिटेड	७१०	६९०,८३०
१०	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७८	४१९,५०२
	च) लघुवित्त वित्तीय संस्था		
१	रूरल माईक्रोफाईनान्स् डेभलपमेण्ट सेण्टर लिमिटेड	९,१६२	७,०५४,७४०
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०३९	१२,३०७,८१४
३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,४३४	१७,५३१,३७०
४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,५२१	२४,२६२,५१०
५	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,८६८	८,४८१,९८०
६	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८७४	११,६९६,७४०
७	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,२०८	६,९८९,११२
८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	७,०१४	९,३६३,६९०
९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००
१०	एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,८४०	४,१२८,०००
११	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७२७	२,७५२,४२२
१२	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,६०५	१२,०४८,१२५
१३	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८१	४०२,३९२
१४	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४००	५५१,२००
	छ) म्युचुअल फण्ड		
१	सन्‌राइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	१५०,०००	१,७७७,५००
२	कुमारी इक्वीटी फण्ड	७००,०००	६,५७३,०००
३	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१३,५३५,७९०
४	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	५००,०००	४,५६५,०००
	ज) अन्य		
१	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	२,३२५	३,७७७,६६०
२	नागरिक लगानी कोष	४२७	१,४१७,५९७
	जम्मा	**३,८७०,३४२**	**६२५,६८०,४९३**

कोष प्रवर्द्धकः	**योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरीः**
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 ९७७-०१-५१११८० टोल फ्री नं. : १६६०-०१-७७७७१	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

dgasdsadgszd