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 कार्तिक 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	७६४,५५५,९४९	७७५,११३,०७४
२	ऋणपत्र	१५४,२१७,०००	१५४,२१७,०००
	सुचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी		
१	शेयर	१०,६९२,३७०	६,४५६,८१३
२	ऋणपत्र	–	–
३	मुद्दती निक्षेप	१०३,०००,०००	१०३,०००,०००
	कुल लगानी (क)	**१,०३२,४६५,३१८**	**१,०३८,७८६,८८७**
	चालु सम्पत्ति		
क्र.सं.	**विवरण**		
१	बैंक मौज्दात	५६,१९५,०७०	२५,३२३,२०७
२	अन्य सम्पति	१४,७९३,३९६	२२,७४६,८९४
	जम्मा (ख)	**७०,९८८,४६६**	**४८,०७०,१००**
	चालु दायित्व		
क्र.सं.	**विवरण**		
१	चालू दायित्व	३५,३५४	२१९,५६६
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१९२,५४५	३,९१०,३५७
	जम्मा (ग)	**२२७,९००**	**४,१२९,९२४**
	कुल सम्पति (क+ख–ग)	**१,१०३,२२५,८८५**	**१,०८२,७२७,०६४**
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३६०,१४२	१,३७९,३६५
२	डिपोजीटरी शुल्क	१८१,३५२	१८३,९१५
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९०,६७६	९१,९५८
	खुद सम्पत्ति	**१,१०१,५९३,७१५**	**१,०८१,०७१,८२६**
	जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,५००,०००	७५,५००,०००
	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**१४.५९**	**१४.३२**

२०७८ कार्तिक मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
	आम्दानी		
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२१,१६९,७२६	६,८८८,३९३
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३१९,००२,४५३	३०८,८५१,८४६
	जम्मा आम्दानी	**३४०,१७२,१७९**	**३१५,७४०,२३९**
	खर्च		
१	सुचना तथा प्रकाशन खर्च	४२,१६७	२८,७४४
२	बैंक शुल्क	१,२६२	१,०१७
३	स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	६,२१८,३७९	४,६३५,६६२
६	डिपोजीटरी शुल्क	८२९,११७	६१८,०८८
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४१४,५५९	३०९,०४४
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	३३,३३३	२५,०००
	जम्मा खर्च	**७,७०८,८१७**	**५,७८७,५५५**
	कुल नाफा/(नोक्सान)	**३३२,४६३,३६२**	**३०९,९५२,६८४**

नोटः

१. सुचीकृत तथा सुचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७८ कार्तिक मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मुल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.६१५,४०१,८३८.६७ 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	५३,७८५	२७,३२२,७८०
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१०४,६९५	४८,०९६,८८३
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	५३,१५७	१९,४७६,७२५
४	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	१७,६४७	६,३२८,२१४
५	नबिल बैंक लिमिटेड	५०,९१९	७९,३८२,७२१
६	सानिमा बैंक लिमिटेड	२०,४५१	८,२००,८५१
७	एनएमबि बैंक लिमिटेड	३२,५४५	१२,९८५,४५५
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३७,३०७	१२,०८७,४६८
९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४१,२१४	१९,३४९,९७३
१०	हिमालयन बैंक लिमिटेड	११,८३५	५,७२८,१४०
११	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	६,२१४	३,१३१,८५६
१२	सन्‌राइज बैंक लिमिटेड	१५,०००	४,४५५,०००
१३	बैंक अफ काठमाण्डौं लिमिटेड	३२,८४८	११,१०२,६२४
१४	मेगा बैंक लिमिटेड	१६,०३४	५,४४६,७५०
१५	सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४३,७५८	१०,३७०,६४६
१६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२६,४६१	९,५२५,९६०
१७	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	६,२१९	१,९९६,२९९
१८	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१९,६५९	७,९२२,५७७
१९	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	१३,१६०	३,९३४,८४०
२०	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१,५७५	१,००१,७००
२१	कुमारी बैंक लिमिटेड	१४,२९८	३,८३१,८६४
२२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३१,५८८	११,७६६,५३०
	ख) विकास बैंक		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३२,७७७	२०,५८०,६७८
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३८,६०४	२८,१४२,३१६
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२१,१९१	१३,०५७,८९४
४	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,११३	६,३६२,५७३
५	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१४,७५०	८,४५१,७५०
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२४,२९९	१९,९९८,०७७
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२७,१०४	१८,१५९,६८०
८	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४,९६०	२,६५८,५६०
	ग) हाइड्रोपावर कम्पनी		
१	चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड	७,६४७	४,६९५,२५८
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	८,४०७	४,३६३,२३३
३	युनाईटेड इदी मर्दी एण्ड आर बि हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०००	६०८,०००
४	सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	९००	४०५,०००
५	सिइडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड	४,१९७	३,८०६,६७९
६	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	५७१	३०३,५४४
७	साहस उर्जा लिमिटेड	२,५६७	१,९५६,०५४
	घ) जीवन विमा कम्पनी		
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,९०५	३५,११३,७१५
२	सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०६९	८,४९८,२३६
३	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१३६	१३,६६१,४४०
४	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,८१८	८,८९५,१०८
५	रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,०४०	२,८०७,२८०
६	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,७६४	१२,६२९,७३४
७	प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८००	५१०,८००
८	गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९९५	१,२५६,८५०
९	ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,५७०	४,७४९,४१८
१०	युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,४३५	३,०८२,७६९
११	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,०८६	२,२६७,७३०
	ङ) निर्जीवन विमा कम्पनी		
१	नेको इन्सुरेन्स लिमिटेड	१५,९०७	२०,०४२,८२०
२	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,०४०	४,८५३,५२०
३	जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	१,०१८	६३८,३८८
४	सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,७९७	१,१८०,६२९
५	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३९२	४,०१७,०४०
६	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१९८	८६६,१५४
७	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५००	४४२,५००
८	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,०५०	५,६६२,८००
९	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५२५	३९५,८५०
१०	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	५००	५२३,०००
११	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७८	४८२,३३०
	च) लघुवित्त वित्तीय संस्था		
१	रूरल माईक्रोफाईनान्स् डेभलपमेण्ट सेण्टर लिमिटेड	९,८७४	१४,७१२,२६०
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,०३९	१६,९८९,०२१
३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,२४८	२२,१९८,३८४
४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,५२१	३२,३१९,१४५
५	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,८६८	८,९२१,५३२
६	एन आई सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५०९	६४९,४८४
७	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,६६२	८,६८८,४६४
८	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,२०८	७,६०९,६३७
९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	७,०१४	१२,४४९,८५०
१०	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००
११	एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,८४०	५,३९५,२००
१२	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७२७	३,७७४,५८४
१३	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,६०५	११,९५४,३४५
१४	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८१	३४७,२८८
१५	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४००	७३१,६००
	छ) म्युचुअल फण्ड		
१	सन्‌राइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	१५०,०००	१,७०१,०००
२	कुमारी इक्वीटी फण	७००,०००	६,६९२,०००
३	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१४,१९६,४३०
४	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	५००,०००	४,८२०,०००
	ज) अन्य		
१	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	७,३२५	९,३५४,७५८
२	नागरिक लगानी कोष	४२७	१,४५८,२०५
	जम्मा	**३,९०२,११२**	**७६४,५५५,९४९**

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 ९७७-०१-५१११९८० 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