

# एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल 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 २०८६/०५/११ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

### २०७९ श्रावण मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.) सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त (रु.) सम्पति मूल्य
<b>सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	४४४,९७३,९२९	४४७,६८५,५३२
२	ऋणपत्र	१८०,२३७,०००	१८०,२३७,०००

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.) सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त (रु.) सम्पति मूल्य
<b>सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	५,९५८,४२८	५,८८८,८०९
२	ऋणपत्र	-	-
३	मृदाती निक्षेप	९०,०००,०००	९०,०००,०००
४	कुल लगानी (क)	७२९,१६९,३५७	७२३,८११,३४१

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.) सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त (रु.) सम्पति मूल्य
<b>चालु सम्पति</b>			
१	वैक मौज्जादा	१८३,२८२,३८९	१२९,१२९,६६४
२	अन्य सम्पति	१७,९७८,७०९	७०,४४७,६९३
३	जम्मा (ख)	२०१,२६१,०९८	१९९,५७७,३५७

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.) सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त (रु.) सम्पति मूल्य
<b>चालु दायित्व</b>			
१	चालु दायित्व	-	२,८५२,२७७
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुक	३४८,३०३	३७३,९६३
३	जम्मा (ग)	३४८,३०३	३,७८५,२४०
४	कुल सम्पति (क+ख-ग)	६२२,०८२,९७९	६२०,९५५,९७९
५	योजना व्यवस्थापक शुक	१,१७४,७०७	१,२२६,७०८
६	डिपोजीटरी शुक	१५६,६२८	१६३,५७९
७	कोष सुपरीवेक्षक शुक	७८,३१४	८१,७८६
८	खुद सम्पति	६२०,६७२,४७९	६१९,६६९,०३६
९	जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,५००,०००	७५,५००,०००
१०	प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य	१२.१६	१२.१७

### २०७९ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
<b>आम्दानि</b>			
१	प्राप्त भंडसकेको आम्दानि/(नोक्सान)	८६५,६०३	१०८,८४५,५४४
२	प्राप्त भंडसकेको आम्दानि/(नोक्सान)	५७,४२४,९९९	६०,५८९,०८५
३	जम्मा आम्दानि	९२३,०२७,६०२	१६९,४३४,६२९
<b>खर्च</b>			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	-	१७६,५३५
२	बैंक शुक	३९५	५,७९६
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुक	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएससि वार्षिक शुक	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापक शुक	१,१७४,७०७	१,२२६,७०८
६	डिपोजीटरी शुक	१५६,६२८	२,१५४,२५०
७	कोष सुपरीवेक्षक शुक	७८,३१४	१,०७२,६२४
८	योजना लेखापरीक्षण शुक	८,३३३	११३,०००
९	सफटवेयर खर्च	-	९९,४४०
१०	बुक विल्डिङ्ग दस्तुर	-	१०,०००
११	जम्मा खर्च	१,५४८,३७७	१६,८८९,६४०
१२	कुल नाफा/(नोक्सान)	५७४,६५०,२२५	१५२,५४५,०८९

- नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबन्ड गरी योजनाले २०७९ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुक समेत रु.५७६,०७०.७५७/३६ 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 सम्पति मूल्य साप्ताहिक रमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट [www.nicasicapital.com](http://www.nicasicapital.com) मा अनलाइन 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 मूल्य (रु.)
<b>क) बाणिज्य बैंक</b>			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५८,०९२	१८,७५७,९०७
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११०,९९३	३१,६५८,९९८
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	५०,९३६	१०,५४३,७५२
४	नविल बैंक लिमिटेड	६९,३५८	५५,४१७,०४२
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	२०,३७६	५,२७१,७६०
६	एनएफबि बैंक लिमिटेड	३३,८०९	८,५८५,४५०
७	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	३७,३२०	८,६२०,९२०

८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३३,४४५	७,९५९,९१०
९	हिमालयन बैंक लिमिटेड	११,८३५	३,८०४,९५३
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४,३९९	१,३६३,६९०
११	सुराजुज बैंक लिमिटेड	१५,९९८	३,३३३,५८२
१२	बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड	२९,७१८	६,७३३,५५८
१३	मेगा बैंक लिमिटेड	१२,९९१	२,९३५,९६६
१४	सेन्ट्रल कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४०,११०	७,७३५,३३०
१५	लाभल आइएफई बैंक लिमिटेड	२८,४४९	६,१५२,०७९
१६	नेपाल एफिआइ बैंक लिमिटेड	२७,३८८	७,९४५,९३२
१७	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	६,७७७	१,३४३,४००
१८	कुमारी बैंक लिमिटेड	१२,४५६	२,५०४,९०२
१९	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१,६६६	८३६,५०७
२०	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	१४,८५९	२,९८२,२०१
२१	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२२,१३८	५,३६८,४६५

### ख) विकास बैंक

१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	७,८२२	२,३८५,७९०
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२०,२८८	९,०२८,१६०
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१८,६३२	७,३५९,४४०
४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	७,८३३	२,७५९,९९३
५	सांग्रिला डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	६,९४४	२,२९९,९४२
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	११,३५५	४,४५६,९२२
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	११,०२५	४,३११,९५८
८	शाहज रूम्डा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४,७५२	१,५०७,३३४

### ग) हाइड्रोपावर कम्पनी

१	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	६,२२१	२,४६४,७६०
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	७,४४८	२,४०५,७०४
३	रिवर फ्लस पावर लिमिटेड	१,८२०	४,३१९,२५८
४	दोदी खोला जलविद्युत लिमिटेड	१,४६४	५,२७०,४४०
५	हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,३४२	४,४६६,०३५
६	विन्ध्यवाहिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड	१,०००	४,६७०,०००
७	अपर देवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,७८८	४,६३८,०२२

### घ) जीवन विमा कम्पनी

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,९९३	११,६०६,२१९
२	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४४८	३,६५६,३७६
३	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,६३२	९,०३३,९५५
४	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,६५०	६,०५९,८५०
५	रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,५९९	१,१८८,९९५
६	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,२५५	७,१६४,३३५
७	गुरिस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,१०४	१,०२०,४४०
८	ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३७७	२,९३८,५५०
९	युनिफन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,४५५	२,३१०,३३५
१०	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,०८६	१,४३३,३४७

### ड) जीवित विमा कम्पनी

१	नेको इन्सोरेन्स लिमिटेड	१७,७९३	१२,८९०,९६०
२	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,३७३	२,९२९,३००
३	सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,७९७	६,५५९,९०५
४	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,३६६	२,६६८,३३९
५	प्रुडन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२२२	५,०५९,१०८
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,५५५	२,३७५,४४०
७	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,६५५	३,४४०,६३५
८	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,५२५	१,७३८,५५०
९	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८११	४,६७०,३३६
१०	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६२	३,०००,४६०

### च) लघुवित्त वित्तीय संस्था

१	रुल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेण्ट सेक्टर लिमिटेड	१,४८९	५,४६५,६६४
२	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०००	१३,०००,०००
३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९४४	२,१९४,७०४
४	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,२४३	२,२४३,४३७
५	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,४६८	६,३३६,४४०
६	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९४९	९,१४३,७०५
७	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,५२८	५,३५२,४०८
८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	७,७१८	७,७१८,२२०
९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९५५	१,९५५,०००
१०	एनएफबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६६६	३,६३९,९६०
११	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५	१,५००,९५०
१२	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९४८	८,०००,०००
१३	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८१	३,४४,७८७
१४	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४८	४,०९,६५२
१५	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६४	५,०९,३२५
१६	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५७७	४,८५,९२४
१७	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५	१,२,०२०

### छ) म्यूचुअल फण्ड

१	सुराजुज फर्स्ट म्यूचुअल फण्ड	१५०,०००	१,९९८,०००
२	कुमारी इक्विटी फण्ड	७००,०००	६,९३९,०००
३	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०००	१२,०००,०००
४	आर्वावि म्यूचुअल फण्ड १	५००,०००	४,०००,०००

### ज) अन्य

१	नेपाल टुरसजन्वर कम्पनी लिमिटेड	२,३२५	२,१२९,५६३
२	नागरिक लगानी कोष	३७	७८,२५५
		<b>जम्मा</b>	<b>३,८०५,८०४</b>

**कोष प्रबन्धक:** **योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:**



**NIC ASIA**  
एन आई सी एशिया बैंक लि.  
**एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड**  
रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, धापावली, काठमाडौं बडा नं. १९  
फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५/५६/८८, कार्यालय: ९७७-०१-५५५५५६  
टोल फ्री नं. : १६८-०१-७७७७९



**NIC ASIA CAPITAL**  
**एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड**  
सेवा कक्षा, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स भवन, बसपहल, काठमाडौं  
फोन: ७७७-०१-५५५५५६, कार्यालय: ७७७-०१-५५५५५६  
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasicapital.com