

एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल 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 भाद्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसाल (रु.) सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसाल (रु.) सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	४२८,४७४,८३५	४४४,९७३,९२९
२	ऋणपत्र	१९५,२३७,०००	१८०,२३७,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१,६५८,२४२	५,९५८,४२८
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूढती निक्षेप	९०,०००,०००	९०,०००,०००
कुल लगानी (क)		७१५,३७०,०७७	७२१,९६८,३५८
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण		
१	बैंक मौज्दात	१८०,८१६,१४९	१८३,२८२,३८९
२	अन्य सम्पत्ति	५,४०७,०३०	१७,९७८,७०९
जम्मा (ख)		१८६,२२३,१७९	२०१,२६१,०९८
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण		
१	चालु दायित्व	१,४०९,६४९	-
२	मुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३६६,९७०	३४८,३०३
जम्मा (ग)		१,७७६,६१९	३४८,३०३
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		८४३,८९८,६३७	८२३,३६९,०५७
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,१४६,३४४	१,१४६,३४४
२	डिपोजीटरी शुल्क	१५२,८४६	१५६,६२८
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७६,५२३	७६,३१४
खुद सम्पत्ति		८४३,४४३,०९७	८२३,४७२,४७५
जम्मा जारी इकाई संख्या		७५,५००,०००	७५,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		११.१८	११.१८

२०७९ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसाल (रु.)	गत मासिक मसाल (रु.)
आम्दाना			
१	प्राप्त भंडसकेको आम्दाना/(नोक्सान)	२,६९७,८७५	८६५,६०३
२	प्राप्त भंडनसकेको आम्दाना/(नोक्सान)	३१,७१९,३१२	५७,४२४,९९९
जम्मा आम्दाना		३४,४१७,१८७	६४,०९०,६०२
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	-	-
२	बैंक शुल्क	१,१४५	३९५
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,३२१,०५२	१,१७४,७०७
६	डिपोजीटरी शुल्क	३०९,४७४	१५६,६२८
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१५४,७३७	७६,३१४
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	१६,६६७	८,३३३
जम्मा खर्च		२,९७३,०७४	१,५८८,३७७
कुल नाफा/(नोक्सान)		३१,४४४,११३	६२,५०२,२२५

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबन्ड गरी योजनाले २०७९ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र देवाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु. ५९०,९६७,३५७.३६ रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलमन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasicapital.com मा प्रकाशित गरिएको छ।
४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिशुद्ध हुन सक्नेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	का) वाणिज्य बैंक	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड		५८,०९२	६८,२९८,९००
२	नेपाल बैंक लिमिटेड		११०,६९३	२९,८८७,११०
३	प्रभु बैंक लिमिटेड		५०,३३६	१०,२३८,१३६
४	नविल बैंक लिमिटेड		६९,३५८	५३,५४४,३७६
५	सानिमा बैंक लिमिटेड		२०,३७६	५,०६९,०००
६	एनएमबि बैंक लिमिटेड		३३,८०१	८,०२४,३५७
७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड		३७,३२०	८,११७,१००
८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड		३३,४४५	७,६२२,११६
९	हिमालयन बैंक लिमिटेड		१४,३६५	४,६२५,५३०
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड		४,३९९	१,३९९,०००
११	मन्दाइ बैंक लिमिटेड		१५,९९८	३,९५३,२०६

२१	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	२९,७१८	६,७४८,१५८
२२	मेगा बैंक लिमिटेड	१२,९९१	२,९३५,९६६
२३	सेन्ट्ररी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४०,११०	७,७४१,२३०
२४	लाइबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२८,४४९	७,१५२,०७९
२५	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२७,३८८	७,३४९,४०९
२६	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	६,७११	१,२८२,४४७
२७	कुमारी बैंक लिमिटेड	६,४५६	२,४२८,९२०
२८	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१,६६९	८१५,७७३
२९	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	१४,८५९	२,८५७,३८६
३०	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२२,१३८	५,३६८,४६५

ख) विकास बैंक

१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	८,३२२	२,३४०,१७९
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२०,२८८	८,५६१,५३६
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१८,६३२	६,९६८,३६८
४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	७,८६३	२,५५५,४७५
५	साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,९२४	२,०८४,८१६
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	११,३३५	४,०८०,६००
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	११,०१२	४,०७४,४४०
८	शान्ति रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,७५२	१,४१३,०९६

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी

१	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	६,२२१	२,३०१,७७०
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	७,४४८	२,२४९,२९६
३	रिवर फ्लस पावर लिमिटेड	१,८२०	४३२,२४०
४	दोदी खोला जलविद्युत लिमिटेड	१,४४४	४३५,५४०
५	मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	७६७	२९५,२१८
६	विन्ध्यवारीनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,०००	३८३,०००
७	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	१,२७७	४८८,२०८
८	राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,६५४	४५३,१९६
९	शिवेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,५५९	४०५,४९६
१०	अपर बेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१७८	४१३,६९४

घ) जीवन विमा कम्पनी

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,९९३	१०,७७३,५६२
२	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४४८	३,६५६,३७६
३	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,६३१	८,५५०,८५७
४	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,६५०	६,०५९,८५०
५	रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,५४९	१,१८८,११५
६	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,२५५	६,७७६,३१५
७	गुरिस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,१०४	१,०७०,४४०
८	ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३१७	२,९३०,२४०
९	युनिभल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,४३५	२,३१०,३१५
१०	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,०६६	१,४३३,४४७

ङ) निर्जीवन विमा कम्पनी

१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,७९३	१२,७०२,४२३
२	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,३७३	२,९२१,३००
३	सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,७७७	६५५,१०५
४	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,३६६	२,९६६,३५६
५	प्रुडन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२८२	४५१,९९२
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५५५	२३७,५४०
७	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,६५५	३,०६५,३००
८	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,९५४	१,८९२,२८८
९	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८११	४६७,३६६
१०	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६२	१७७,८८०

च) लघुवित्त वित्तीय संस्था

१	रुल माईक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेक्टर लिमिटेड	९,४८९	५,०२९,१७०
२	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,०००	१२,३५१,३००
३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,९६६	१९,१५१,२२८
४	क्रिमिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,२४१	२१,५५९,६१५
५	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,४६८	६,०३३,६४४
६	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,४४९	८,७१४,४६६
७	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,५२८	४,९९१,८१७
८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	७,७१८	७,८५६,९२४
९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११५	१९,५००
१०	एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६६५	३,२६६,४४०
११	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५	१,११,०००
१२	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४२८	६,१४२,८४०
१३	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८१	३,१०,२२४
१४	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४६	४३५,८८०
१५	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६४	४४८,३२५
१६	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५७	५२४,०६६
१७	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५	१३,२५७

छ) म्यूचुअल फण्ड

१	सुनराज फस्ट म्यूचुअल फण्ड	१५०,०००	१,३९५,०००
२	कुमारी इक्विटी फण्ड	७००,०००	५,७१९,०००
३	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	११,३७७,६९८
४	लाइबल आइएमई ब्यालेन्सड् फण्ड - १	२५०,०००	२,५००,०००
५	आरविबि म्यूचुअल फण्ड - १	५००,०००	३,७२५,०००

ज) अन्य

१	नेपाल टुरसन्जम कम्पनी लिमिटेड	२,७९०	२,३७१,५००
२	नागरिक लगानी कोष	३१७	६९,७८२
जम्मा		४,०६३,१७४	४२८,४७४,८३५

कोष प्रबर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

सिंहदरवार कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५१९९७/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१९९७/८०
टोल फ्री नं. : १६६-०१-७७७७९

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

तेस्रो लेला, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स भवन, बबरमहल, काठमाडौं
फोन: ९७७-१-४७७९१९५, फ्याक्स: ९७७-१-४७७९१९८
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasicapital.com