

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 कार्तिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	४३३,३६६,९४९	४२५,०६०,९७८
२	ऋणपत्र	१९५,२३७,०००	१९५,२३७,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१,६५६,६३५	१,३८७,९४८
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूद्रनी निक्षेप	९०,०००,०००	९०,०००,०००
कुल लगानी (क)			
		७१९,२६२,५८४	७१९,६३५,९२६
चालु सम्पत्ति			
१	वैक मौज्जात	७९,३२३,७५९	१८०,४४७,७६९
२	अन्य सम्पत्ति	१०,१९१,७१२	९,०७८,८८५
जम्मा (ख)			
		८९,५१५,४७१	१८९,५२६,६५४
चालु साधित्व			
१	चालु दायित्व	-	२,७७५,८८९
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२९५,७७०	४३६,६०२
जम्मा (ग)			
		२९५,७७०	३,२१२,४९१
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)			
		८०९,४८७,२१४	८१६,०९८,०३५
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	९९५,९९९	१,१५१,८८६
२	डिपोजीटरी शुल्क	१३२,७८९	१५९,२५१
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६६,३९५	७६,१२६
खुद सम्पत्ति			
		८०८,२८७,९३७	८१४,६२६,८२६
जम्मा जारी इकाई संख्या			
		७५,५००,०००	७५,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य			
		१०.७१	११.८८

२०७९ कार्तिक मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	५,७६४,३१९	४,०५४,४८०
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३९,३०७,२९३	२९,९८२,१०८
जम्मा आम्दानी			
		४५,०७१,६१२	३४,०३६,५८८
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	५०,४३९	३८,४३९
२	वैक शुल्क	१,३४८	१,२२३
३	स्टक एक्सचेंज वाणिज्य शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएएसिस वाणिज्य शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	४,४६९,१६५	३,४५५,१२०
६	डिपोजीटरी शुल्क	५९५,८२२	४६०,६८३
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२९७,४११	२३०,३४१
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	३३,३३३	२५,०००
९	सफ्टवेयर खर्च	२४,८६०	२४,८६०
जम्मा खर्च			
		५,६३३,३७८	४,४०५,६६६
कुल नाफा/(नोक्सान)			
		३९,४३८,२३४	२९,६३०,९२२

नोट:

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७९ कार्तिक मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र बजार कमिशन, करोबार शुल्क समेत रु. ५९९,४००.८५० ३६ रहेको छ।)
- सांख्यिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकको अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasicapital.com माफन सार्वजनिक गरिएको छ।
- आपतकृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियम निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।
- यस मासिक मसान्तमा प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यमा २०७८/७९ को १३% लाभश वितरण समायोजन गरिएको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५८,०९३	१८,२६९,९३४
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११०,६९३	३०,४४०,५७५
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	५०,३३६	१०,९५१,२४०
४	नविल बैंक लिमिटेड	६९,३५८	५६,८३६,८८१
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	२०,२७६	५,३१२,३१२
६	पारस्विक बैंक लिमिटेड	३३,८०१	७,७७७,०३६
७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३७,३२०	८,२१०,४००
८	प्राधम कर्मासिंह बैंक लिमिटेड	३३,४४५	७,६०५,३१३
९	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१४,३६५	४,७६३,४५५
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४,३३९	१,४३४,०७४
११	सुनराज बैंक लिमिटेड	१५,९९८	३,१२६,००९
१२	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	२९,७८८	६,७४८,९५८

१३	मेगा बैंक लिमिटेड	१२,९९१	२,९३५,९६६
१४	सेन्चुरी कर्मासिंह बैंक लिमिटेड	४०,११०	७,७४१,२३०
१५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२८,४४९	७,१५२,०७९
१६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२७,३८८	७,९६५,१३२
१७	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	६,७१७	१,३७३,६२७
१८	कुमारी बैंक लिमिटेड	१३,४५६	२,३६६,८१६
१९	एरोपेट बैंक लिमिटेड	१,६६९	८७९,५६३
२०	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	११,८५९	२,७४४,०५६
२१	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२२,१३८	५,३६८,४६५

ख) विकास बैंक

१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	७,८२२	२,९१७,९८२
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२०,२८८	८,५२०,९६०
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१८,६३२	७,२४२,२५८
४	काभ्रे सेवा विकास बैंक लिमिटेड	७,८६३	२,४४३,३४१
५	साधिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,९२४	२,०५६,४२८
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	११,३३५	३,८९९,२४०
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३,७९१	३,७९१,२४०
८	शाइन रेन्डा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,७५२	१,५०६,३८४

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी

१	जिलिमि जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	६,२२१	२,३२६,६५४
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	७,४४८	२,२६४,९९२
३	रिवर फ्लस पावर लिमिटेड	१,८२०	३९३,६६६
४	दोर्दी खोला जलविद्युत लिमिटेड	१,६४४	३४६,४३२
५	मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	७६७	२५५,०२८
६	विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,०००	३३०,०००
७	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	१,२७७	३२२,५३९
८	राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,६५४	३५३,९५६
९	शिवेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,५५९	३४७,६५७
१०	अपर तेजाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१०८	३५८,९२६
११	सयपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेड	४००	१४८,९१४
१२	पिपुल्स पावर लिमिटेड	१,६०७	३२६,२२१
१३	सिक्लेस हाइड्रोपावर लिमिटेड	४४८	२६४,११९

घ) जीवन विमा कम्पनी

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,९९३	१०,३६५,७३०
२	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,४४८	३,६५६,३७६
३	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,६३१	९,२०६,६५९
४	प्राधम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,६५०	६,०१९,६५०
५	रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,५४९	१,१८८,९१५
६	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,२०५	५,८४६,९१५
७	गुरीस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,१०४	१,०२०,४४०
८	ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३७७	२,९३०,३७७
९	युनिभल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,४५५	२,३१०,३३५
१०	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,०८६	१,४४३,३४७

ङ) निजीवन विमा कम्पनी

१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,७९३	१२,३८३,९२८
२	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,३७३	२,९२१,२००
३	सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,७७७	६५५,१०५
४	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,३६६	२,२७७,३६०
५	पूडैनिगल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२२२	४५३,८२८
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५५५	२३७,५४०
७	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,६५५	३,१२१,९१५
८	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,९५४	१,८९२,४२८
९	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८११	४४७,३३६
१०	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६२	२६८,६०४

च) लघुवित्त वित्तीय संस्था

१	रुल माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेक्टर लिमिटेड	९,४८९	४,९५३,२५८
२	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,०००	१,४००,०००
३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,९६६	१,८४५,८०२
४	श्रेष्ठ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,२४१	२,३१५,६९०
५	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,४६८	५,७५७,८१४
६	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,४४९	८,७१४,४६६
७	फस्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,५९८	४,८९३,२००
८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	७,७१६	७,८६६,९२४
९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,५११	१,१५०,०००
१०	एनएफविल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६६५	३,०३२,२५०
११	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५	७,७७,७०५
१२	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९२८	७,७७९,४२४
१३	मातृपी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८१	३०४,८२९
१४	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८८	३८६,५६६
१५	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४४	४४८,३२५
१६	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५७	५२५,३२२
१७	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५	१४,३४२
१८	अधियोग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६३६	४४३,४६८
१९	बीलागोरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१६	४५,९९६
२०	खानदल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८६	२६,०७५

छ) म्यूचुअल फण्ड

१	सुनराज फस्ट म्यूचुअल फण्ड	१५०,०००	१,३३८,०००
२	कुमारी इक्विटी फण्ड	७००,०००	५,७४०,०००
३	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०००	११,२८९,६१२
४	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड् फण्ड - १	२५०,०००	१,९६२,१००
५	आरबिबि म्यूचुअल फण्ड - १	५००,०००	३,७२५,०००

ज) अन्य

१	नेपाल ट्रांसजन्स कम्पनी लिमिटेड	३,७९०	२,३९०,९६८
२	नागरिक लगानी कोष	४८	८९,६१६
जम्मा		४,०६६,९४८	४३३,३६८,९४९

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजीटरी:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

संस्थापक कार्यालय: ३०२ टावर, थारुवासी, काठमाण्डौ पस १, ११
फोन नं.: ९७७-०१-९९९९९७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-९९९९९८
टोल फ्री नं.: १६६०-०१-७७७७९१



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

संस्थापक कार्यालय: ३०२ टावर, थारुवा