

# एन आई सी एशिया बैंक न्यूजुअल फण्ड

## अन्तर्गत सञ्चालित

### एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धी एन, 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 मंसिर मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस भासिक मसान्त	गत भासिक मसान्त
		सम्पति मूल्य	सम्पति मूल्य
<b>सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	४३०,०६९,०२१	४३३,३६६,९४९
२	ऋणपत्र	१९५,२३७,०००	१९५,२३७,०००
<b>सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	१,४३६,२०६	१,६५६,६३५
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्रती निक्षेप	९०,०००,०००	९०,०००,०००
<b>कूल लगानी (क)</b>		<b>७१६,७३२,२२७</b>	<b>७२०,२६२,५८४</b>
<b>चालू सम्पति</b>			
१	बैंक मौज्जात	६३,०२८,३८५	७९,३२३,७१५
२	अन्य सम्पति	२९,६४७,६३९	१०,१९१,७१२
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>९२,६७६,०२४</b>	<b>८९,५१५,४२७</b>
<b>चालू हाथिल</b>			
१	चालू दायित्व	१,१९५,१०३	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३१७,९२७	२९५,७७०
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>१,५१२,६३०</b>	<b>२७५,७७०</b>
<b>कूल सम्पति (क+ख-ग)</b>		<b>८०९,६४५,६२२</b>	<b>८०५,४८२,२३७</b>
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	९६०,८४३	९९५,९१९
२	डिपोजिटरी शुल्क	१२८,११२	१३२,७८९
३	कोष सूपरीवेक्षक शुल्क	६४,०५६	६६,३९५
<b>खुद सम्पति</b>		<b>८०६,७५२,६११</b>	<b>८०८,२८७,९३७</b>
जम्मा जारी इकाई संख्या		७५,५००,०००	७५,५००,०००
<b>प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य</b>		<b>१०.६८</b>	<b>१०.७१</b>

### २०७९ मंसिर मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस भासिक मसान्त	गत भासिक मसान्त
		सम्पति मूल्य	सम्पति मूल्य
<b>आम्दानो</b>			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानो/(नोक्सान)	७,००५,१४९	५,७६६,३१९
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानो/(नोक्सान)	३७,७०६,७६३	३९,३०७,२९३
<b>जम्मा आम्दानो</b>		<b>४४,७११,९१२</b>	<b>४५,०७३,६१२</b>
<b>खर्च</b>			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	६३,८६२	५०,४३९
२	बैंक शुल्क	१,४०८	१,३४८
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएएस वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	५,४२२,००७	४,४६१,१६५
६	डिपोजिटरी शुल्क	७२२,९३४	५९४,८२२
७	कोष सूपरीवेक्षक शुल्क	३६१,४६७	२९७,४११
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	४१,६६७	३३,३३३
९	सफटवेयर खर्च	२४,८६०	२४,८६०
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>६,८०८,२०५</b>	<b>५,६३३,३७८</b>
<b>कूल नाफा/(नोक्सान)</b>		<b>३७,९०३,७०७</b>	<b>३९,४४०,२३४</b>

**नोट:**

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी यो जनाले २०७९ मंसिर मसान्तसम्म गरेको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत ६,५९१,४३६,९५७.३५ रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिमान रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट [www.nicasicapital.com](http://www.nicasicapital.com) माफत सार्वजनिक गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियम निकायले निर्देशन गरेको छण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्ने छ।

#### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>क) वाणिज्य बैंक</b>			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५८,०९३	१८,००८,५२०
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११०,९९३	३०,६९१,९९१
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	५०,९३६	१०,२८३,९७८
४	नविल बैंक लिमिटेड	६९,३५८	५५,७६३,८३२
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	२०,२७६	४,५८०,३४८
६	एनएफबि बैंक लिमिटेड	३३,८०२	७,७७७,७५०
७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३७,३२०	७,८७४,५२०
८	प्राधम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३३,४५५	७,५०६,४०३
९	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१४,३३५	४,६३९,६९५
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४,३३९	४,३३९,६९५
११	सुनराइज बैंक लिमिटेड	१५,९९८	२,९४२,०३२
१२	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	२९,७१२	६,०३२,७५४
१३	मेगा बैंक लिमिटेड	१३,९९९	२,८०७,७७७
१४	सेन्ट्री कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४०,११०	७,६२०,९००

१५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२८,४४९	५,८४६,२७०
१६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२७,३८८	७,६४३,५९३
१७	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	६,७१७	१,२८०,२६०
१८	कुमारी बैंक लिमिटेड	१२,४५६	२,२८३,८५५
१९	एफएच बैंक लिमिटेड	१,६६९	७७७,६७०
२०	सिटीजिन बैंक लिमिटेड	१५,८५९	२,६७४,६२०
२१	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२२,९३८	४,५८२,५६६

#### ख) विकास बैंक

१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	७,८२२	२,९४३,२२८
२	बुटवल विकास बैंक लिमिटेड	२०,२८८	८,४७६,३२६
३	गिरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१८,६३२	७,०८०,१६०
४	काभ्रेपला विकास बैंक लिमिटेड	७,८६३	२,३८९,७०३
५	साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,९२४	२,०६२,६६०
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,३३५	३,८४८,२२८
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	११,०१२	३,४५७,७६६
८	शाइन रेसिडा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,७५२	१,५३५,८२६

#### ग) हाइड्रोपावर कम्पनी

१	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	६,२२९	२,४२६,९१०
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	७,४४८	२,२२६,९३३
३	रिवर फ्लो पावर लिमिटेड	१,८००	४०७,६८०
४	दोटी खोला जलविद्युत लिमिटेड	१,६४४	३३४,५२४
५	मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,७७७	२३५,३९२
६	विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,०००	३४४,०००
७	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	१,२७७	३१७,९७३
८	राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,६५४	३३९,०७३
९	शिवेद गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,५९९	३९७,९४५
१०	अपर शेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,०८८	३३१,९३३
११	सयपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,७००	१६४,५००
१२	पिपुल्स पावर लिमिटेड	१,६०७	३३१,४००
१३	सिक्को हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,७८८	२,९९,९७६
१४	इप्ले हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,७३३	१,९३३,२९७
१५	पिपुल्स हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,६४३	८८५,२४९

#### घ) जीवन विमा कम्पनी

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,९९३	१०,९७३,७०९
२	सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४४८	३,६५६,३७६
३	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,६३३	७,७५७,६६५
४	प्राधम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,६५०	६,०५९,८५०
५	सिनायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,५४९	१,९१६,३२७
६	पृथियान लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,९५५	७,००८,९९०
७	ग्रीस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२०४	१,०००,४४०
८	ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३२७	२,९३०,२९९
९	युनिभल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,४३५	४,४३५,६३५
१०	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,२५८	१,३२७,७९२

#### ङ) निजीविमा विमा कम्पनी

१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,७९३	१२,६७३,९५४
२	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,३४८	२,६४८,८८३
३	सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,७७७	६,५५५,९०५
४	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३२६	२,२००,०२२
५	प्रदेशीय इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२८२	४,३६६,९३६
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,५५५	२,३९९,४४५
७	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,६५५	३,९७७,८५०
८	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९९४	१,८०९,४२८
९	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	८११	४,२०,९०९
१०	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६२	२,४४०,५५८

#### च) लघुवित्त वित्तीय संस्था

१	सल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेक्टर लिमिटेड	९,४८९	४,९०५,८९३
२	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,०००	११,४४०,०००
३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,९८६	६,६७६,९४८
४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,२४१	२,५५५,४४५
५	डिग्रीस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,४८८	६,५९०,८९२
६	आरएमएससी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,४४९	९,८०९,१६२
७	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,५२८	५,२६९,६००
८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	७,७१८	८,५५९,२६२
९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	३,५१०
१०	एनएचएल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६६५	३,०५५,५७५
११	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५	९,९७,७७५
१२	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९२८	७,९९४,२८४
१३	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८१	३,८८,९९८
१४	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४६४	३,०८,४४४
१५	सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४४	६३४,९२०
१६	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५७	५,३३,९५७
१७	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५	९,८,००७
१८	अभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६३६	४,४०,७४८
१९	धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९६	९,९९,६९३
२०	खटल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८६	४४,३५९
२१	श्रीजानशील लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५६	२,५,६००

#### छ) म्युचुअल फण्ड

१	सुनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	१५,०००	१,३६२,०००
२	कुमारी इक्विटी फण्ड	७००,०००	५,६४२,०००
३	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	११,३९२,३७८
४	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	२५०,०००	१,९२५,०००
५	आरिविच म्युचुअल फण्ड ?	५,००,०००	३,८९०,०००

#### ज) अन्य

१	नेपाल टूरिज्म कम्पनी लिमिटेड	२,७९०	२,५२०,२०९
२	नागरिक लगानी कोष	४८	८,५५५
<b>जम्मा</b>		<b>४,०७३,२२९</b>	<b>४३०,०६४,०२९</b>



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड  
सचिवालय: काठमाडौं, सेन्ट्रल पोस्टाफिस, काठमाडौं पस नं. ११  
फोन: ९७७-०१-४२९९९७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-४२९९९७७  
टोल फ्री नं.: ९६६०-०१-७७७७९१



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड  
तेस्रो तल्लो, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स भवन, बबरमार्ग, काठमाडौं  
फोन: ९७७-०१-४२९९९७७, फ्याक्स: ९७७-०१-४२९९७७८  
Email: info@nicasicapital.com, Website: www.nicasicapital.com