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

२०७९ माघ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
	सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी		
१	शेयर	४६९,०८५,४११	४८३,२०३,८४०
२	ऋणपत्र	१९५,२३७,०००	१९५,२३७,०००
	सुचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी		
१	शेयर	१६,९०८,५२३	१७,६५९,५६१
२	ऋणपत्र	–	–
३	मुद्दती निक्षेप	९०,०००,०००	९०,०००,०००
	कुल लगानी (क)	**७७१,२३०,९३४**	**७८६,१००,४०१**
	चालु सम्पत्ति		
१	बैंक मौज्दात	६३,३८८,६९८	६०,७५६,९५४
२	अन्य सम्पति	१७,१६२,६२३	२२,२६३,८६०
	जम्मा (ख)	**८०,५५१,३२१**	**८३,०२०,८१४**
	चालु दायित्व		
१	चालु दायित्व	–	२,३४८,११४
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३३५,०४९	३००,१३९
	जम्मा (ग)	**३३५,०४९**	**२,६४८,२५३**
	कुल सम्पति (क+ख-ग)	**८५१,४४७,२०५**	**८६६,४७२,९६२**
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,०१४,७३८	१,०६८,२५४
२	डिपोजीटरी शुल्क	१३५,२९८	१४२,४३४
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६७,६४९	७१,२१७
	खुद सम्पत्ति	**८५०,२२९,५१९**	**८६५,१९१,०५७**
	जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,५००,०००	७५,५००,०००
	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**११.२६**	**११.४६**

२०७९ माघ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
	आम्दानी		
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२४,९८८,५१४	२१,७६४,११४
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	६५,७८३,५६७	८२,७१३,४४३
	जम्मा आम्दानी	**९०,७७२,०८१**	**१०४,४७७,५५७**
	खर्च		
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	८९,८६२	७५,८६२
२	बैंक शुल्क	१,८१३	१,५०८
३	स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	७,५१८,११४	६,४९०,२६२
६	डिपोजीटरी शुल्क	१,००२,४१५	८६५,३६८
७	कोष सूपरीवेक्षक शुल्क	५०१,२०८	४३२,६८४
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	५८,३३३	५०,०००
९	सफट्वेयर खर्च	४९,७२०	४९,७२०
	जम्मा खर्च	**९,३९१,४६५**	**८,१३५,४०४**
	कुल नाफा/(नोक्सान)	**८१,३८०,६१६**	**९६,३४२,१५३**

नोटः

१. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७९ माघ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शूल्क समेत रु.६०९,३१७,५९५.४६ रहेको छ ।

२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।

३. योजनाको प्रति इकाई खूद सम्पत्ति मुल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

४. अपरिर्ष्कत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमाजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मुल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५८,०९२	१७,४३९,२१८
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११०,६९३	३०,८८३,३४७
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	५०,९३६	९,८८१,५८४
४	नबिल बैंक लिमिटेड	६९,३५८	४७,३७१,५१४
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	२०,२७६	५,०८९,२७६
६	एनएमबि बैंक लिमिटेड	३३,८०१	८,०४४,६३८
७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३७,३२०	८,९२३,२१२
८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३३,४४५	७,१२३,७८५
९	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१५,५१४	४,५१४,५७४
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४,३९९	१,२६६,९१२
११	सनूराइज बैंक लिमिटेड	१५,९९८	३,०८७,६१४
१२	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	१२,१५९	२,६६२,८२१
१३	सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४०,११०	८,००१,९४५
१४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	६०,८०३	१२,७९२,९५१
१५	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२७,३८८	९,३११,९२०
१६	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	६,७१७	१,३२३,९२१
१७	कुमारी बैंक लिमिटेड	१२,४५६	२,३६५,३९४
१८	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१,६६९	८८७,९०८
१९	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१४,८५९	२,८३३,६११
२०	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,०२३	५,२९५,२९०
ख) विकास बैंक			
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	७,८२२	२,३१५,३१२
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२०,२८८	८,२९७,७९२
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१८,६३२	६,८५६,५७६
४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	७,८६३	२,५६३,३३८
५	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,९२४	२,३८७,३९५
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	११,३३५	३,८११,८९५
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	११,०१२	३,९६३,२१९
८	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४,७५२	१,६६७,९५२
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड	६,२२१	२,९७०,५२८
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	७,४४८	२,४२०,६००
३	रिभर फल्स पावर लिमिटेड	१,८२०	५५५,१००
४	दोर्दी खोला जलविधुत लिमिटेड	१,४६४	४३७,५९०
५	मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	७६७	२९७,५१९
६	बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनि लिमिटेड	५३०	२१३,५९०
७	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनि लिमिटेड	१,२७७	४६४,८२८
८	राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,६५४	४९९,८३९
९	शवेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,५५९	६०३,३३३
१०	अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनि लिमिटेड	३०३	१३८,४४१
११	पिपुल्स पावर लिमिटेड	१,६०७	४८३,७०७
१२	इषटर्न हाइड्रोपावर लिमिटेड	२३६	११७,२९२
१३	पिपुल्स हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,६४३	१,३६६,१२५
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,९९३	१२,२८५,९३९
२	सूर्या ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३१३	८,०१४,५७७
३	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,९७६	११,२३५,०००
४	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,६५०	५,०५८,७५०
५	रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,५४९	१,४८७,०३१
६	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,९७५	९,५८६,८५०
७	गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,२६१	१,०१०,६६७
८	युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,४३५	२,०१७,९२५
९	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,२५८	१,७७९,८४४
ङ) निर्जीवन विमा कम्पनी			
१	नेको इन्सुरेन्स लिमिटेड	१७,७९३	१३,५४०,४७३
२	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,३७३	३,४४४,०९३
३	सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,७९७	८७१,५४५
४	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,३२६	२,७९१,०३१
५	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२८२	५८३,३१०
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५५५	३१०,९६७
७	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,६५५	४,५०५,४३५
८	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,९५४	२,६१०,७५८
९	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड्	८११	५११,७४१
१०	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६२	२७८,३७८
च) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	रुरल माईक्रोफाईनान्स् डेभलपमेण्ट सेण्टर लिमिटेड	९,४८९	५,८३५,७३५
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,०००	१२,९०९,०००
३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,९८६	१८,४६३,८३०
४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,२४१	२५,४४६,७१८
५	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,८४२	७,२१४,६४०
६	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,४४९	११,०१३,२४६
७	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,५२८	४,९६८,४८०
८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	७,७१८	९,४९३,१४०
९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००
१०	एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६६५	३,३९६,१२०
११	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५	१८५,१७५
१२	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९२८	८,०३४,४३२
१३	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८१	२७९,०३३
१४	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४६८	४०२,०१२
१५	सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६४	४८२,८५६
१६	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५७	५८६,३९५
१७	आदर्श लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४५	१०३,५००
१८	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६३६	४५९,१९२
१९	धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१६	२८०,५६२
२०	खप्तड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८६	११८,२५०
२१	श्रीजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५६	५६३,२००
छ) म्युचुअल फण्ड			
१	सनूराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	१५०,०००	१,५००,०००
२	कुमारी इक्वीटी फण्ड	७००,०००	५,९३६,०००
३	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	११,९७९,६१४
४	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	२५०,०००	२,१०२,५००
५	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	५००,०००	३,९२०,०००
६	सानिमा ग्रोथ फण्ड	१,५००,०००	१५,०००,०००
७	नबिल फ्लेसी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,५००,०००
ज) अन्य			
१	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	२,७९०	२,३२६,८६०
२	नागरिक लगानी कोष	४८	९९,७०१
	जम्मा	**५,८२६,९१४**	**४६९,०८५,४११**

कोष प्रवर्द्धकः

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 ९७७-०१-५१११८०
टोल फ्री नं. : १६६०-०१-७७७७१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरीः

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