

# 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 वर्ष योजना

### २०८० बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
<b>सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेर्यर	४०४,५७३,५०९	४२३,४४३,२३६
२	ऋणपत्र	२१०,२३७,०००	१९५,२३७,०००
<b>सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेर्यर	११,००३,८६९	१६,९३०,५३४
२	ऋणपत्र	-	१५,०००,०००
३	मुद्रती निक्षेप	९०,०००,०००	९०,०००,०००
<b>कुल लगानी (क)</b>		<b>७१५,८१४,३७८</b>	<b>७४०,६७३,७७०</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
१	बैंक मौज्जादात	६०,१८९,२२६	६५,८५५,२३८
२	अन्य सम्पत्ति	१२,४८७,२८५	७,४६१,४८८
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>७२,६७६,५११</b>	<b>७३,३१६,७२६</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
१	चालु दायित्व	-	२,४१७,६४९
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३०४,२२७	३२६,०९९
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>३०४,२२७</b>	<b>२,७४३,७४८</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>		<b>७८८,१८६,६६१</b>	<b>८११,९२३,७४७</b>
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,००४,१२८	९८१,५९६
२	डिपोजीटरी शुल्क	१३३,८८४	१३०,८८०
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६६,९४२	६५,४४०
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>७८६,६८९,७०७</b>	<b>८१०,००५,८३१</b>
<b>जम्मा जारी इकाई संख्या</b>		<b>७५,५००,०००</b>	<b>७५,५००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>		<b>१०.४२</b>	<b>१०.७३</b>

### २०८० बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
<b>आम्दानी</b>			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३८,८९६,०९१	३७,०९८,९९६
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१,५८२,७४८	१६,२४७,१०५
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>४०,४७८,८३९</b>	<b>५३,३४६,१०१</b>
<b>खर्च</b>			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१३३,०१०	१२१,५७०
२	बैंक शुल्क	२,०७५	१,९७८
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएसिस वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१०,५०३,८०८	९,४९९,६८०
६	डिपोजीटरी शुल्क	१,४००,५०८	१,२६६,६२४
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७००,२५४	६३३,३१२
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	८३,३३३	७५,०००
९	सफ्टवेयर खर्च	७५,५८०	४९,७२०
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>१३,०६७,५६८</b>	<b>११,८१७,८८४</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>		<b>२७,४११,२७१</b>	<b>४१,५२८,२१७</b>

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेर्यर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८० बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.६३०,६००,५०० रहेको छ।  
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकको अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट [www.nicasicapital.com](http://www.nicasicapital.com) माफन 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) वारिष्ण्य बैंक</b>			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५८,०९२	१३,१८६,८८४
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११०,६९३	२७,५६२,५५७
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	९६,३६३	१५,९७९,६५८
४	नविल बैंक लिमिटेड	७३,८३४	४३,६००,६०७
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	२२,३०४	५,२८६,०४८
६	एनएमबि बैंक लिमिटेड	३३,८०१	८,००४,०७७
७	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	३७,३२०	८,४३४,३२०
८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३४,७८२	६,७०५,९००
९	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१५,५१४	३,३८२,०५२
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४,९४९	१,२१७,४५४
११	सगराज बैंक लिमिटेड	१५,९९८	२,८२६,८४७
१२	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	१२,२६०	२,१७९,०२२

१३	लिवल आइएमई बैंक लिमिटेड	६०,८०४	११,२८७,९३६
१४	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२८,२०९	९,०८३,३१६
१५	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	६,७१७	१,१७०,१०२
१६	कुमारी बैंक लिमिटेड	१२,४५६	२,०३७,०२२
१७	एसेच बैंक लिमिटेड	१,८८६	१,८८६,३०८
१८	सिटीजन्स बैंक इन्भेस्टमेण्ट लिमिटेड	१४,८५९	२,५३७,९१७
१९	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,०२३	३,९७३,७७०

### ख) विकास बैंक

१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	८,५७९	२,१६६,७४९
२	मुक्तिधन विकास बैंक लिमिटेड	२३,०२६	८,८३०,४७१
३	गण्डा विकास बैंक लिमिटेड	२१,०५४	७,२००,४६८
४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	७,६३३	२,२०१,६४०
५	साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,९४२	१,८५५,६३२
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	११,७८८	३,४६५,६७२
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	११,३३२	३,०६३,४६६
८	शान्ति रेसुहा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	५,३८४	१,६९४,३४५

### ग) हाइड्रोपावर कम्पनी

१	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	६,६८०	३,१०२,७६८
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	७,८२०	२,४१०,१२४
३	विन्ध्यारिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड	५,८००	२,३०७,७८२
४	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,२३७	८,४९,०६५
५	मौलुङ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,७८५	३,७६,६५७
६	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२,८४४	३,४६५,६७२
७	मकर जितुमाया सरी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,०३६	२,४७,२९३
८	माया खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९८९	९,६००

### घ) जीवन विमा कम्पनी

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,९९३	११,१४७,४०८
२	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,९७७	१०,२१०,९३६
३	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,०५४	४,२९१,९००
४	सानिमा वित्तीय लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,८०६	३,०९९,२२२
५	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,९७४	७,३७८,२७२
६	गुडस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,२६१	७,७७,७८४
७	शुक्ल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,८३२	१,७२९,८५६
८	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३३३	६,७५३,५८२

### ङ) निर्जीवन विमा कम्पनी

१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,४६३	१४,८१५,३१२
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,७८३	३,८५०,०३१
३	सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,७७७	७,७७,९३३
४	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,३२९	२,००६,९४५
५	पुडीन्सिवल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,३२४	४,८६,७२२
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५५५	२,४६,६५८
७	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,६५५	३,९९६,३७२
८	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,२४०	२,८२३,६४०
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४२०	२,९३,६६४

### च) लघुवित्त वित्तीय संस्था

१	रुल आईकोफाइनन्स डेभलपमेण्ट सेक्टर लिमिटेड	१०,४४९	७,०४२,६२६
२	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५७०	८,३३६,७८३
३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,३८३	१२,९०४,६६६
४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,२४१	१७,३३२,६५६
५	डिप्रोस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,६६६	५,३३३,४३४
६	आएएसआई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,२२९	४,८२२,२७९
७	फस्ट माइक्रोफाइनन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,९५८	४,५७०,३७२
८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	३,७१८	६,३८२,७८६
९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६५५	१,९५,०००
१०	एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६५५	२,२८५,८५०
११	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६	४,५,९६६
१२	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९१८	१,६३१,९६०
१३	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८१	१,९५,०१४
१४	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४८	२,९९,४८८
१५	सिवावर्ती नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३३	४,६९,३३५
१६	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०	१,३,४००
१७	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६०६	३,४१,१७८
१८	पौलामिगी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९	५,९४०
१९	खाद लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८६	७,३,३७९
२०	आयुष्मिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३२	१,५,९१६
२१	विपिडब्ल्यू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६३	१,५,९१९
२२	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९	१,१,०००

### छ) म्युचुअल फण्ड

१	सगराज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	१,५०,०००	१,४८२,०००
२	कुमारी इक्विटी फण्ड	७००,०००	५,९७१,०००
३	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	११,७७६,८४८
४	लिवल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	२,५०,०००	१,९५५,०००
५	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	५००,०००	३,७५०,०००
६	सानिमा मीथ फण्ड	१,५००,०००	११,७००,०००
७	नविल फेरीसी क्याप फण्ड	२,५०,०००	२,५००,०००
८	सगराज फोकरड इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	७,७३०,०००

### ज) होटल एण्ड टुरिजम

१	कालिज्योकर दर्शन लिमिटेड	७५१	५,५८,७०४
---	--------------------------	-----	----------

### झ) अन्य

१	नेपाल टूरिज्म कम्पनी लिमिटेड	२,७९०	२,१६६,६७०
२	नगरिक लगानी कोष	४८	१००,३२०
<b>जम्मा</b>		<b>६,८५५,९७६</b>	<b>४०८,५७३,५०८</b>

### कोष प्रबन्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड  
चौमले चौराहा, ट्रेड टावर, धारापानी, काठमाडौं नगर, नं. ११  
फोन नं. ९७७-०१-५९९९९९/९७७/९७७, फ्याक्स: ९७७-०१-५९९९९९/९७७  
टोल फ्री नं. : १६६०-०१-९७७९९९

### योजना व्यवस्थापक/डिपोजीटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड  
चौमले चौराहा, ट्रेड टावर, धारापानी, काठमाडौं नगर, नं. ११  
फोन नं. ९७७-०१-५९९९९९/९७७/९७७, फ्याक्स: ९७७-०१-५९९९९९/९७७  
Email: [info@nicasiacapital.com](mailto:info@nicasiacapital.com), Website: [www.nicasicapital.com](http://www.nicasicapital.com)