

# एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

## एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड 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 २०८०/०५/११ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

### २०८० आषाढ 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	शेयर	३९२,२३४,६११	४४८,३६६,८७७
२	ऋणपत्र	२१७,७३७,०००	२१०,२३७,०००
<b>सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	५,०९८,८५१	१२,१०८,८०२
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	-	-
<b>कुल लगानी (क)</b>		<b>६१४,०७०,४६२</b>	<b>६७०,७१२,६७९</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
१	बैंक मौज्जात	२२१,६४४,११५	१४३,३७४,१९५
२	अन्य सम्पत्ति	१९,१३७,४५४	१५,९७०,६६६
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>२४०,७८१,५६९</b>	<b>१५९,३४४,८६१</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
१	चालु दायित्व	२,५१२,४३७	१,२०४,९५४
२	मुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३३२,८२९	३२५,९८४
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>२,८४५,२६६</b>	<b>१,५३०,९३८</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>		<b>२४७,९३६,३०३</b>	<b>२४७,९३६,६०३</b>
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,०८६,७०७	१,०८६,५६९
२	डिपोजीटरी शुल्क	१४४,८९४	१४४,२७६
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७२,४४७	७२,६३८
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>२४५,७३२,७०७</b>	<b>२४६,०३३,११९</b>
जम्मा जारी इकाई संख्या		७५,५००,०००	७५,५००,०००
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>		<b>११.२८</b>	<b>१०.६६</b>

### २०८० आषाढ 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)	९१,८२४,९६९	४१,३९०,५४९
२	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१६,०९२,०३४	४०,६७९,९०४
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>१०७,९१६,००३</b>	<b>८२,०७०,४५३</b>
<b>खर्च</b>			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१८४,८३०	१४६,४३३
२	बैंक शुल्क	२,३६२	२,१७७
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएएस वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१२,६८०,०८४	११,५९३,३७७
६	डिपोजीटरी शुल्क	१,६९०,६७८	१,५४५,७८४
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८४५,३३९	७७२,८९२
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	११३,०००	९१,६६७
९	सफ्टवेयर खर्च	९९,४४०	९९,४४०
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>१५,७८५,७३३</b>	<b>१४,४२१,७७०</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>		<b>९२,१३०,२७०</b>	<b>६७,६४८,६८३</b>

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८० आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.५९९,१६०.५७.३२ रहेको छ।  
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले 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 भएको विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

#### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	वित्तिय	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>क) वार्षिक बैंक</b>			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५९,३५४	१३,८५९,५११
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११२,९०६	२८,११३,५९४
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	९६,२६३	१५,६५२,३६४
४	नविल बैंक लिमिटेड	२५,०००	१४,९००,०००

५	सामिना बैंक लिमिटेड	२२,३०४	५,८१०,१९२
६	एनएचबैंक लिमिटेड	३३,८०१	७,६३९,०२६
७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३७,३२०	८,६५०,७७६
८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३४,७८२	६,७८२,४९०
९	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१५,५१४	३,३०१,३७९
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४,९४९	१,२५२,०९७
११	सनाइज बैंक लिमिटेड	१५,९६८	३,७६९,२५४
१२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	१२,१६०	२,११३,२०८
१३	लालवेल आइएमई बैंक लिमिटेड	६०,८०४	११,३०९,५४४
१४	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२८,२०९	९,६९९,२६९
१५	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	६,७७७	१,६६२,०४१
१६	कुमारी बैंक लिमिटेड	१२,४५६	२,७५५,२४०
१७	सुपरी बैंक लिमिटेड	१,८६६	१,८६६,६६६
१८	सिटीबैंक बैंक इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	१४,८५९	३,५७२,०९३
१९	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,०३३	३,५४३,२४०

#### ख) विकास बैंक

१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	१,४९०,०००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	४,७७०,०००
३	गिरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	४,०५०,०००
४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	१,६३५,०००
५	साहिना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,०५५	१,८५५,५५५
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	६,२४९	२,०४९,३४९
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	२,०६५,०००

#### ग) हाइड्रोपावर कम्पनी

१	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४९	७९,९६८
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	७,८२०	२,५८४,५१०

#### घ) जीवन विमा कम्पनी

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,९६९	१२,६४२,७९२
२	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,९७७	११,५९५,६६५
३	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	५,०७०,०००
४	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५००	२,०८,०००
५	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,९६२	१,९९९,२०६
६	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	६,१००,०००

#### ङ) निजीवित्त विमा कम्पनी

१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,०००	८,९११,०००
२	सिद्धार्थ प्रिभियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,०००	३,११४,०००
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,४९९	३,८९९,४००
४	आईजीई प्रोटेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,३२५	४,४२१,०००
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५९२	४,४२२,२२४
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,३२०	६,१४८,८००
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,२४०	३,७७१,५२०

#### च) लघुवित्त वित्तीय संस्था

१	रुल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेक्टर लिमिटेड	१३,१६६	१०,२०३,६५०
२	निधन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,४७०	११,८३४,५५०
३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,३८४	१६,५५६,६३०
४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,९४४	२५,९४४,०००
५	डिप्रोस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,६३५	७,३३४,११०
६	आएएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,२४९	६,८३३,६६२
७	फर्टि माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	३,६८१,५००
८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	९,७३४	८,७४१,८७६
९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५५	१९,५००
१०	एनएचबैंक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६६५	२,९८५,६००
११	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८	२,८०२
१२	मनकामा स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४८	३३९,०९१
१३	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३३	४८३,६३०
१४	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०६	१,४६,५१३
१५	आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३२	३,९२,०३५
१६	विपिडब्ल्यू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६३	७०,५६०

#### छ) म्युचुअल फण्ड

१	सनाइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	१५०,०००	१,६६२,०००
२	कुमारी इक्विटी फण्ड	७००,०००	७,१११,०००
३	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०००	१२,९९२,५९७
४	लालवेल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	२५०,०००	२,३३५,०००
५	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	५००,०००	४,०४०,०००
६	सानिमा ग्रोथ फण्ड	१,५००,०००	१४,९८५,०००
७	नविल फ्लेसी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,५००,०००
८	सनाइज फोक्सड इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	९,६८०,०००
९	आरबिबि म्युचुअल फण्ड २	५००,०००	५,०००,०००

#### ज) होटल एण्ड टुरिजम

१	सिटी होटल लिमिटेड	१,१५९	७८८,२३६
---	-------------------	-------	---------

#### फ) अन्य

१	नेपाल टूरसन्वार कम्पनी लिमिटेड	२,७९०	२,५३०,२५१
<b>जम्मा</b>		<b>७,२७७,२०८</b>	<b>३६२,२३६,६१९</b>

कोष प्रबन्धक:



**NIC ASIA**

एन आई सी एशिया बैंक लि.

**एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड**

रजिष्टर्ड कार्यालय: ३३ टावर, काठमाडौं, काठमाडौं नं. ११  
फोन नं. ९७७-०१-४२५१९११/११/१२, फ्याक्स: ९७७-०१-४२५१९१२/१२  
टोल फ्री नं. १६६-०-१-९९९९९१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



**NIC ASIA CAPITAL**

**एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड**

कोषी कालो, ३३ टावर फ्लोर, काठमाडौं नं. ११, काठमाडौं  
फोन: ९७७-०१-४२५१९११/११, फ्याक्स: ९७७-०१-४२५१९१२/१२  
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasicapital.com