

# 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 २०७६/०५/११ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

### २०८० श्रावण मसान्तको खुद्द सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	
		सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
<b>सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	३९१,२३०,७१७	३९२,२३४,६११
२	ऋणपत्र	२१७,७३७,०००	२१७,७३७,०००
<b>सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	६,५६८,७३०	५,०९८,८४१
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूद्रती निक्षेप	-	-
<b>कुल लगानी (क)</b>		<b>६१५,५३६,४४७</b>	<b>६१५,०७०,४५३</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
१	बैंक मौज्जादात	२२४,५१२,६१०	२२१,६४४,११५
२	अन्य सम्पत्ति	६,००६,८६०	१९,१३७,४५४
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>२३०,५१९,४७०</b>	<b>२४०,७८१,५६९</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
१	चालु दायित्व	-	२,५१२,४३७
२	मुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३८६,१६९	३३२,८२२
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>३८६,१६९</b>	<b>२,८४५,२६९</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>		<b>८४५,६६६,७४७</b>	<b>८५३,००६,७५५</b>
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,११२,११४	१,०८६,७०७
२	डिपोजीटरी शुल्क	१४८,२८२	१४४,८९७
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७४,१४१	७२,४४७
<b>खुद्द सम्पत्ति</b>		<b>८४३,३३३,२११</b>	<b>८५१,७७२,७०३</b>
<b>जम्मा जारी इकाई संख्या</b>		<b>७५,५००,०००</b>	<b>७५,५००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य</b>		<b>११.१८</b>	<b>११.२८</b>

### २०८० श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	
		सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
<b>आम्दानि</b>			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानि/(नोक्सान)	१,२००,२४६	९१,८२५,९६९
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानि/(नोक्सान)	८,०३२,६२९	१६,०३२,०३४
<b>जम्मा आम्दानि</b>		<b>९,२३२,८७५</b>	<b>१०७,८५७,००३</b>
<b>खर्च</b>			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१३,४२३	१८४,८३०
२	बैंक शुल्क	२५०	२,३६२
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएएस वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१,११२,११४	१२,६८०,०८४
६	डिपोजीटरी शुल्क	१४८,२८२	१,६९०,६७८
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७४,१४१	८४५,३३९
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	८,३३३	११३,०००
९	सफ्टवेयर खर्च	-	९९,४४०
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>१,५२६,५४३</b>	<b>१५,७८५,७३३</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>		<b>८,७०६,३३२</b>	<b>९२,०७१,२७०</b>

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८० श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र क्लाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.६०९,०९६,०६२.२१ 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 खुद्द सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट [www.nicasicapital.com](http://www.nicasicapital.com) मार्फत 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.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५९,३५४	१५,५९८,६२३
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११३,९०६	२८,५५३,९२७
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	९६,२६३	१५,७५८,२५३
४	नविल बैंक लिमिटेड	२५,०००	१४,८२५,०००
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	२२,३०४	६,७०९,०४३
६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३३,८०१	७,३३९,०२६

७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३७,३२०	१०,३००,३२०
८	प्राधम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३४,७८२	६,३५९,०१९
९	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१५,५१४	३,२२९,९४२
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४,९४९	१,३११,४०८
११	सनाइज बैंक लिमिटेड	१५,९९८	२,७६९,२५४
१२	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	२२,१६०	२,१८७,५८४
१३	लाविल आइएमई बैंक लिमिटेड	६०,८०४	१२,८६०,०४६
१४	नेपाल एसिआइ बैंक लिमिटेड	२८,२०९	६,४५०,०४५
१५	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	६,७७७	१,१६३,०४१
१६	कुमारी बैंक लिमिटेड	१२,४५६	२,०९१,८०२
१७	एरोपेट बैंक लिमिटेड	१,८६६	१,५५६,००४
१८	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	१४,८५९	२,७९४,९०८
१९	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,०२३	३,४२५,८२२

### ख) विकास बैंक

१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	१,५७५,०००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	३,९६०,०००
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	३,८००,०००
४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	१,५७५,०००
५	साहित्य डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५७७	१,८०५,५००
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	६,२९६	२,०२७,३१२
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	२,००२,०००

### ग) हाइड्रोपावर कम्पनी

१	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४९	७४,४२६
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	७,८२०	२,४१६,३८०
३	श्री स्टार हाइड्रोपावर लिमिटेड	४७७	१३६,६९९
४	कृथली बुखरी स्मल हाइड्रोपावर लिमिटेड	७९	७,९००
५	अपर सात्रे हाइड्रोपावर लिमिटेड	४१९	१३७,०१३

### घ) जीवन विमा कम्पनी

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,९९३	११,८९३,४०१
२	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,४१५	११,६४५,११७
३	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	४,५५०,०००
४	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५००	२६६,०००
५	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,१६२	११,९०८,७१२
६	सुवर्णज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	५,६९०,०००
७	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,७७७	४,११९,४४५

### ङ) निर्जीवन विमा कम्पनी

१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,०००	८,५८०,०००
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,०००	३,०९९,६००
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,४९९	६,४९९,४०८
४	आईजीडी प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,३३५	६७६,४००
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५९२	४०६,७०४
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,८१४	७,११९,७१२
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,७४०	४,१९९,०८८

### च) लघुवित्त वित्तीय संस्था

१	निधन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,४७४	९,४३६,७००
२	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,४१५	१४,१९२,४४८
३	विभ्रोक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,११४	२५,३९५,४२०
४	डिपोजीटरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,३३५	६,३३९,४५५
५	आएएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,२४९	५,५८८,७८०
६	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	३,३२०,०००
७	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२१,१७८	१३,५४७,२९४
८	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१,१३४
९	एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१३२	२,७०६,१०४
१०	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८	२५,८३०
११	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४७०	३,४०,७५०
१२	सिवावर्षी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४३	४०८,५१३
१३	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०६	१३४,८३२
१४	आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३२	२७५,८८०
१५	विपिडब्ल्यू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६३	७४,९००

### छ) म्युचुअल फण्ड

१	सनाइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	१५०,०००	१,६७२,५००
२	कुमारी इक्विटी फण्ड	७००,०००	६,३१४,०००
३	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,६६८,०१०	१२,७२८,३४०
४	लाविल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	२५०,०००	२,०९७,५००
५	आरएचव म्युचुअल फण्ड ?	५००,०००	३,६१५,०००
६	सानिमा शोध फण्ड	१,५००,०००	११,८८०,०००
७	नविल फ्लोसी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,५००,०००
८	सनाइज फोकस्ड इन्वेस्टी फण्ड	१,०००,०००	६,८००,०००
९	आरएचव म्युचुअल फण्ड - २	५००,०००	५,२१५,०००

### ज) होटल एण्ड टुरिजम

१	सिटी होटल लिमिटेड	१,१५९	८२६,०१९
---	-------------------	-------	---------

### झ) अन्य

१	नेपाल टूरसन्वार कम्पनी लिमिटेड	२,७९०	२,४३५,६००
---	--------------------------------	-------	-----------

### ञ) मयायन्त्रिण एण्ड प्रोड्युस

१	धोराही सिमेन्ट लिमिटेड	३,०००	१,५२२,०००
<b>जम्मा</b>		<b>७,२२४,९२५</b>	<b>३६९,२३०,७९९</b>

### कोष प्रबन्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लि.  
**एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड**  
 रजिष्टर्ड कार्यालय: इटह टावर, धोपावली, काठमाडौं नगर नं. ९९  
 फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५/८८, काठमाडौं: ९७७-०१-५५५५५५५  
 टोल फ्री नं.: १६६-०१-९९९९९९

### योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:



**एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड**  
 चौमो सल्ला, इटह टावर भवन, धोपावली नं. ९९, काठमाडौं  
 फोन: ९७७-०१-५५५५५५५, काठमाडौं: ९७७-०१-५५५५५५५  
 Email: [info@nicasiacapital.com](mailto:info@nicasiacapital.com), Website: [www.nicasicapital.com](http://www.nicasicapital.com)