

# एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल 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 अवाधि भएको १० वर्षे योजना

### २०८२ फागुन 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	५०३,३५७,७५१	४४८,२७६,४५०
२	ऋणपत्र	२१८,२९२,०००	२१७,७३७,०००
<b>सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	१९,७९७,४३३	१९,८६३,६८६
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्रती निक्षेप	-	-
<b>कुल लगानी (क)</b>		<b>७४१,४४७,१८४</b>	<b>६८५,८७७,१३६</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
१	बैंक मौज्जादा	४७,०८२,६४९	६०,५७६,२२६
२	अन्य सम्पत्ति	४,०५९,८९१	१२,३२५,२७३
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>५१,१४२,५४०</b>	<b>७२,९०१,५०९</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
१	चालु दायित्व	१,०८४,९३८	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१७९,०९०	१५३,६१७
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>१,२६४,०२८</b>	<b>१५३,६१७</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>		<b>७४१,३२३,६४७</b>	<b>७४२,६२७,०१९</b>
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	९७५,६०७	९०४,११५
२	डिपोजीटरी शुल्क	१३०,०८१	१२०,५४९
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६५,०४०	६०,२७४
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>७४०,१५३,५२०</b>	<b>७४१,५५२,०८१</b>
जम्मा जारी इकाई संख्या		७५,५००,०००	७५,५००,०००
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>		<b>१०.४७</b>	<b>१०.०३</b>

### २०८२ फागुन मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
<b>आम्दान्ती</b>			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दान्ती/(नोक्सान)	३८,४६६,१५१	३७,९७६,५६६
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दान्ती/(नोक्सान)	७,६३०,४४४	(२५,७८६,२८३)
<b>जम्मा आम्दान्ती</b>		<b>४६,०९६,५९५</b>	<b>१२,१९०,२८३</b>
<b>खर्च</b>			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१४०,३३२	१२३,९६०
२	बैंक शुल्क	२,८५०	२,७८६
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	३२,०३०	२७,६८२
४	सिडिएएससि वार्षिक शुल्क	७६,८७०	६६,४३६
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	७,५९६,०९७	६,६२०,४९०
६	डिपोजीटरी शुल्क	१,०१२,८१३	८८२,७३२
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५०६,४०६	४४१,३६६
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	७५,३३३	६५,९१७
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	१,५७६,०७१	१,४९५,९१२
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>१९,०३३,७०२</b>	<b>१८,७३२,२७५</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>		<b>२७,०६२,८९३</b>	<b>(६,५४१,९९२)</b>

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ फागुन मसान्तसम्म गरेको लगानीको परत मूल्य रु.७३७,८११,००९.२९ 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) मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।  
 ४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५२,८५१	१६,७००,९१६

२	प्रभु बैंक लिमिटेड	७५,७५०	१६,१४९,९००
३	नेपाल बैंक लिमिटेड	२९,०००	१५,३४१,०००
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	९,७३५	३,४३१,८५३
५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	८३,०५१	२१,३४४,१०७
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,९९९	६,५१९,५५०
७	प्राइम कमासिल बैंक लिमिटेड	२३,८८०	६,०३१,७४०
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४५,२४४	९,७३२,७६६
९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१६,३८१	६,५१९,६३८
१०	लाल बालुआ बैंक लिमिटेड	५२,०००	१२,७०३,६००
११	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२२,२२०	९,२२६,३८०
१२	कुमारी बैंक लिमिटेड	२,५००	५५७,५००
१३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	७,०००	४,९४२,०००
१४	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	३७,९६०	८,२२५,९३२
१५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,०२३	९,३७२,०२८
१६	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	२८,१६०	६,०५७,२१६

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
<b>ख) विकास बैंक</b>			
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१२,०००	४,२७२,०००
२	मूकनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१६,००१	७,७३४,९९०
३	कामा सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१६,९५५	९,२१९,४००
४	गरीमा विकास बैंक लिमिटेड	१०,६५०	४,४४६,३२५
५	साधिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,६६६	८,२१६,०६६
६	सालगा विकास बैंक लिमिटेड	५१०	४८३,७८६

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
<b>ग) हाइड्रोपावर कम्पनी</b>			
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,९९९	९,७५२,३६४
२	बुङल हाइड्रो लिमिटेड	८५०	५६५,२५०
३	देमछोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	१,२०७	९७७,६७०
४	माविलुङ इनर्जी लिमिटेड	६१८	४८२,०००
५	साहस उर्जा कम्पनी लिमिटेड	३,५११	१,५५३,९३६
६	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,९५२	२,९५,२००

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
<b>घ) जीवन विमा कम्पनी</b>			
१	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,१७४	४२,०१८,५६४
२	नेसनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,६३६	१,७७९,११२
३	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६०,४५५	२,९६६,८८६
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५५०	७,१७९,४८०
५	सानिमा लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९८८	७,३३९,००४
६	हिमालयन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,४९९	५,२०१,१०४

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
<b>ङ) निर्जीवन विमा कम्पनी</b>			
१	नेको इन्स्युरेन्स लिमिटेड	११,४९९	७,५७७,४४१
२	प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२५,००१	९,१४८,२६६
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२३,१००	१,३३७,७१०
४	सामगथा लुम्बिनी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,६४४	२,९८९,४४८
५	आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२६,३२५	११,९८०,५०८
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२३,०००	१६,८१३,०००

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
<b>च) लघुवित्त वित्तीय संस्था</b>			
१	निर्धन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,५४९	१८,९०५,५४३
२	स्वास्थ्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३५५	७,७३४,६६३
३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,३०६	५,८३०,१८८
४	एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१३२	५,६५९,७७२
५	स्वार्सिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९५	२७४,७७८

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
<b>छ) म्यूचुअल फण्ड</b>			
१	सिटीजन्स सन्तुलित योजना	५००,०००	४,८५०,०००
२	लाल बालुआ इन्भेस्टमेन्ट योजना २	२५०,०००	२,३४०,०००
३	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,७९०,०००
४	एनआईसीएल स्टेबल फण्ड	१,०००,०००	९,६००,०००

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
<b>ज) उत्साहन तथा प्रशोधन</b>			
१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	११,५६२	१०,४२८,२२४
२	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	१३,२७३	८,७४६,९०७
३	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	१,५०७	२,७०७,९५०
४	श्रीनगर एग्रीटेक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	१,०१३	१,३७७,६८०
५	सागर डिप्लोमा लिमिटेड	६२३	१,२३७,०९०
६	रिलायन्स सिमिन्ट लिमिटेड	४०७	३६३,५७३
७	हिमालयन डिप्लोमा लिमिटेड	२,०००	२,४००,०००

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
<b>झ) अन्य</b>			
१	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	११,८००	१०,४६६,६००
२	नेपाल पुनर्बोमा कम्पनी लिमिटेड	५,०००	६,२५५,०००
३	भागा इनर्जी लिमिटेड	२३३	३४१,११२

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
<b>ञ) होटल एण्ड टुरिजम</b>			
१	बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	२,१७२	२,०५५,९८०
२	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	१,१७१	१,३०,९१८
<b>जम्मा</b>		<b>३,३४३,५७८</b>	<b>३,३८६,८९८</b>



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड  
 एन आई सी एशिया बैंक लि.  
 एन आई सी एशिया बैंक लि.  
 एन आई सी एशिया बैंक लि.  
 एन आई सी एशिया बैंक लि.  
 एन आई सी एशिया बैंक लि.



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड  
 एन आई सी एशिया क्यापिटल लि.  
 एन आई सी एशिया क्यापिटल लि.  
 एन आई सी एशिया क्यापिटल लि.  
 एन आई सी एशिया क्यापिटल लि.