

# 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

### २०८३ चैत्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
<b>सूचित धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	५१९,८९२,६२९	५०३,३५७,७५१
२	ऋणपत्र	२१८,२९२,०००	२१८,२९२,०००
<b>सूचित नभएको धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	४,८६४,४१७	१९,७९७,४३३
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	-	-
<b>कुल लगानी (क)</b>		<b>७४३,०४८,०४६</b>	<b>७४१,४४७,१८४</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
१	बैंक मौज्जात	३८,२४४,८७८	४७,०८२,६४९
२	अन्य सम्पत्ति	५,७६७,२०९	४,०४९,८९१
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>४४,०१२,०८७</b>	<b>५१,१३२,५४०</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
१	चालु दायित्व	२,२५५,६६६	१,०८४,९३८
२	मुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१४०,३०९	१७९,०९०
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>२,३९५,९७५</b>	<b>१,२६४,०२८</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>		<b>७८३,६६९,१५७</b>	<b>७८९,३२९,६९६</b>
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	९६७,३९५	१७५,६०७
२	डिपोजिटर शुल्क	१२८,९८६	१३०,०८९
३	काष सुपरीवेक्षक शुल्क	६४,४९३	६४,०४०
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>७८३,५७३,२७३</b>	<b>७८९,१५४,५६८</b>
जम्मा जारी इकाई संख्या		७५,५००,०००	७५,५००,०००
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>		<b>१०.३८</b>	<b>१०.४७</b>

### २०८२ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
<b>आम्दानि</b>			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानि/(नोक्सान)	४४,६९७,५६०	३८,४६६,९५१
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानि/(नोक्सान)	(३,८४१,७१४)	७,६३०,४४४
<b>जम्मा आम्दानि</b>		<b>४०,८५५,८४६</b>	<b>४६,०९७,३९५</b>
<b>खर्च</b>			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१५५,६९०	१४०,२३२
२	बैंक शुल्क	२,९२५	२,८५०
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	३६,३७७	३२,०३०
४	सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	८७,३०५	७६,८७०
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	८,५६३,४९२	७,५९६,०९७
६	डिपोजिटर शुल्क	१,१४१,७९९	१,०१२,८१३
७	काष सुपरीवेक्षक शुल्क	५७०,८९९	५०६,४०६
८	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८४,७५०	७५,३३३
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	१,७०५,३००	१,५७६,०७१
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>१२,३५३,५३८</b>	<b>११,०२३,७०३</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>		<b>२८,५०२,३०८</b>	<b>३५,०७३,६९२</b>

नोट: १. सूचित तथा सूचित नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य रु.७५०,९५४,१५५.२२ रहेको छ।  
 २. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।  
 ३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट [www.nicasiascapital.com](http://www.nicasiascapital.com) माफन सार्वजनिक गरिएको छ।  
 ४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

क्र.सं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>सूचित धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण</b>			
क) वाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५०,७२०	१५,९९२,०१६
२	प्रभु बैंक लिमिटेड	७५,०००	१५,६७५,०००
३	नविल बैंक लिमिटेड	२८,०००	१४,८४०,०००

४	सामिमा बैंक लिमिटेड	७,७००	२,६९५,०००
५	पुनर्प्राप्ति बैंक लिमिटेड	८३,०५१	२०,६२९,८६८
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२३,९९९	६,०४७,७३८
७	प्राधम कर्मासंयल बैंक लिमिटेड	२३,९९९	५,८९१,७५५
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४५,३७४	९,३७९,६९९
९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१५,९९९	६,३७९,६०८
१०	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	५१,०००	१२,१३८,०००
११	नेपाल एसाईआई बैंक लिमिटेड	२२,०००	८,९२०,०००
१२	एफएच बैंक लिमिटेड	६,५५०	४,५७९,९००
१३	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	३७,९६०	७,९१९,११२
१४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३,७०२,२३३	३,७०२,०५८
१५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	२८,१६०	५,९३३,३२२

ख) विकास बैंक			
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१३,०००	४,८२३,०००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२२,०००	८,३३८,०००
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१६,३२५	८,२२२,०१०
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१२,६५०	५,२२३,७५५
५	साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,३०७	१०,३३०,७७५
६	सालपा विकास बैंक लिमिटेड	५१०	८,२१,१००

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२६,९९९	९,४०१,०५२
२	बुढेल हाइड्रो लिमिटेड	५०	३०,७५०
३	बुढेल पावर कम्पनी लिमिटेड	७,०००	५,००४,३००
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	५,०००	२,९९५,०००
५	भुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	२९३	३६३,३२०
६	सुपर खुदी हाइड्रोपावरको लिमिटेड	४५२	५,१४,६४७
७	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	४१४	३८९,५७४
८	सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	२०१	१,७९,६३१
९	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	६१२	२,१०,४६७
१०	साहस उर्जा कम्पनी लिमिटेड	७,५२१	४,६८९,४४४
११	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,९५२	२,२२०,९९९

घ) जीवन बीमा कम्पनी			
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,१०१	४४,५३८,७८०
२	नेसनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,६११	१५,२१२,९३४
३	एशियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५,८९,६००	२७,९५५,९२४
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,५४०	६,९१५,३००
५	सामिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	१७,९८८	७,९३८,७९८
६	हिमालयन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,४५९	४,८६०,०४५

ङ) निजीवन बीमा कम्पनी			
१	नेको इन्स्योरन्स लिमिटेड	११,४९९	७,३५९,३६०
२	प्रभु इन्स्योरन्स लिमिटेड	२५,००१	१७,३५०,६९४
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरन्स लिमिटेड	१३,१००	१२,०८१,३००
४	साम्प्रदाय लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,६२४	२९,५१४,७६८
५	आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरन्स लिमिटेड	२६,३२५	११,६६१,९५५
६	सिद्धार्थ लिमियर इन्स्योरन्स लिमिटेड	२३,०००	१७,३२७,०००

च) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	निधन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,८७४	१९,३६८,३४५
२	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,३१०	७,३१०,१४२
३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,२९२	५,६२९,९२४
४	एनएफबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१३२	५,४०१,२७४
५	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	८४१
६	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,३०७
७	स्वास्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९५	२५२,५१०

छ) म्युचुअल फण्ड			
१	सिटीजन्स सन्तुलित योजना	५००,०००	४,७००,०००
२	ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना २	२५०,०००	२,३१५,०००
३	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,७५०,०००
४	नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना	१,०००,०००	९,८८०,०००
५	एनआईएसएल स्टैबल फण्ड	१,०००,०००	९,२९०,०००

ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	सर्वोम सिमेन्ट लिमिटेड	१२,१२५	१०,४५७,८१३
२	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	१३,२७३	९,१३१,८२४
३	एस्वाइ प्यानल नेपाल लिमिटेड	५,८०७	२,७७४,३८७
४	श्रीनगर एग्रोटिक इन्डस्ट्रिय लिमिटेड	१,०१३	१,३१२,८४८
५	पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिय लिमिटेड	५,५५६	५,६५८,८२८
६	सिलायन्स सिमेन्ट लिमिटेड	४,७०७	१,९५३,९१३
७	हिमालयन डिप्लोमैट लिमिटेड	२,०००	२,३३५,०००

झ) अन्य			
१	नेपाल टुरिज्म कम्पनी लिमिटेड	११,८००	१०,२६६,०००
२	नेपाल पुनर्निर्माण कम्पनी लिमिटेड	५,०००	५,०७३,५००
३	भ्रमण इनर्जी लिमिटेड	२३३	३०४,९९७

ञ) होटल एण्ड टुरिज्म			
१	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	१,१७१	९६५,६३८
<b>जम्मा</b>		<b>४,३६२,६३९</b>	<b>५४८,८६२,६५४</b>

कोष प्रबर्द्धक:



**NIC ASIA**

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

एनआईसीएल कार्यालय: ट्रेड टावर, धापावली, काठमाडौं बजार नं. ११  
 फोन नं. ९७७-०१-५५१११७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१११९६०  
 टोल फ्री नं. १६६-०१-७७७७७१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:



**NIC ASIA CAPITAL**

एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौको लला, ट्रेड टावर भेगा, धापावली -११, काठमाडौं  
 फोन: ९७७-०१-५५१११७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१११९६०  
 Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiascapital.com