

अन्तर्गत सञ्चालित

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८/०१/३१ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त २०७८/०३/२३ देखि २०८५/०३/२२ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान	मत मासिक मसान
		सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सुचीकृत धितोपत्रमा लगायी			
१	शेयर	१,०१२,११०,०१९	९८१,२०९,४८७
२	ऋणपत्र	-	-
सुचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगायी			
१	शेयर	४१,४८९,४४३	३२,३२३,०५९
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुदती निक्षेप	११७,५००,०००	११७,५००,०००
कुल लगायी (क)		१,१७१,०८९,४७१	१,१३१,०३३,५४७
चालू सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	२२४,९८१,९६६	१७८,६१८,५५४
२	अन्य सम्पत्ति	४८,५५९,७५४	१,४५४,२४४
जम्मा (ख)		२७३,५४१,७२०	१८०,०७२,८००
चालू दायित्व			
१	चालू दायित्व	४,०६६,८०२	२,०४०,६०५
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३२,९६०,०१४	१४७,६०४
जम्मा (ग)		३७,०२६,८१६	२,१८८,२०९
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,४०४,६१४,३७३	१,३०८,६१७,१३८
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,८५१,१०९	१,६६७,५२५
२	डिपोजीटरी शुल्क	२४६,८१५	२२२,३३७
३	काग सुपरीवेक्षक शुल्क	३२३,४०७	१११,१६८
खुद सम्पत्ति		१,४०४,३४३,०४२	१,३०६,६१६,१०८
जम्मा जारी इकाई संख्या		१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		११.२४	१०.४६

२०२६ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.) सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त (र.) सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१३४,१६४,०३३	११३,२७३,५८९
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	४६,९३४,४४७	(३३,११२,६९६)
जम्मा आम्दानी		१८१,०९८,४८०	८०,१६०,८९३
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३७७,८२३	३१८,६१३
२	बैंक शुल्क	२,४३६	२,४४१
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	२१,१४४,६९९	१९,२४३,८१४
४	डिपोजीटरी शुल्क	२,८११,४२८	२,४०२,६४२
५	काष सुभोगेवक्षक शुल्क	१,४०९,७१३	१,२८६,३२१
६	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	११३,०००	१०१,७००
७	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
८	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
९	बुक बिलिङड शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	२,२७६,८८२	१,१२३,०६६
जम्मा खर्च		३७,३७०,७४६	२४,६२३,४५६
कुल नाफा / (नोक्सान)		१४३,७२७,७३४	५५,५३७,४३७

नोट:-

1. सूचिततनु तासुन न्हाण्णो थिये तनु डिजिटल गरी योजनाने २०२२ आशुव मासामुनये लोकांनो पेल मुय (मितीतपुन कशमशन, कावारा मुसुन लेख) रु.१,००,००,०००.०० हेको कौ
2. सामुहिक लानां कौ निमावयली, २०२० तनु सामुहिक लानां कौ निर्दिशता, २०२१ कौ अधिचना रही योजनानु व्यवस्थापकाने अलवयन गरी मुय्यांकन नीती भोजाजि योजनानो लागानु मुय्यांकन कौ
3. योजनानां पुरत इकाई खुद सपरुप्त मुय सामुग्राहिक रुमया योजनानु व्यवस्थापकानो वेबसाइट www.nicasi.academy मार्फत सावजनिक गरिएको कौ
4. अपुरकत विवरण निव्वरुपमा पेश भएका विवरण निवयन निचापले निर्देशन गरीको खण्डमा निर्देशन गरिए भोजाजि पुरतवन न्हुन समेकन।

क्र.सं.	विधितोष	संख्या	जन्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१४६,३४८	४७,८७४,८२१
२	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१२१,६२५	२७,७३४,५५५
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१५३,६५१	३९,८५०,३०५
४	नेपाल बैंक लिमिटेड	१०५,५३७	३०,७३७,७०३
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	११७,८७७	२६,६०३,१४५
६	प्राइम कर्मासुरियल बैंक लिमिटेड	१०४,०००	२८,७३६,२४०
७	सान्निभा बैंक लिमिटेड	७७,९२५	२९,२०३,९५२
ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६०,०००	२५,७०१,६००
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	८९,१००	३६,८४४,४६५
३	शाइन रेसुता डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५३,४००	२३,०६७,१९८
४	मूर्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	२,०२९,६००
ग) निजीवन विमा कम्पनी			
१	हिमालयन फायर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६१,५८५	३७,९५८,५३१
२	आईजीआई इन्सोरेन्सियल इन्सुरेन्स लिमिटेड	५९,६५७	३३,२७६,३५२
३	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६२,९७९	४०,६३३,७११
४	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,५१३	२,३५९,३७२
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६३,५००	५८,५००,०१०
६	सगरमाथा लुचिन्गी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०५,०००	७६,२३९,४५०
७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८५,७४०	७२,०५१,६५०
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	एण्डियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९९,९६०	४९,८१६,०६६
२	क्रेडिट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,१११	१५,५१६,५४८
३	गाँडियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,४२२	३,१२०,२८०
४	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१११,१११	४५,६३६,५३२
५	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९१,११८	५६,८१९,३६२
६	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२९,११२	५७,६६८,५७२
ड) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	आँप पावर कम्पनी लिमिटेड	३५,०००	१०,३५७,२००
च) म्युचुअल फण्ड			
१	सिटीजनस सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	१,५००,०००	१५,१२०,०००
२	कुमारी सखल योजना	५,०००,०००	५,०००,०००
३	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	१,०००,०००	१,८६७,०००
४	एनआईबिएल टेक्नोल फण्ड	३,०००,०००	२९,६७०,०००
५	एनएमएफ हाइब्रिड फण्ड एल-२	१,०००,०००	१७,७३०,०००
६	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ फिक्स्ड ३	६५३,३००	६,८२०,४५२
७	सगराइन फोक्सड इन्वेन्टी फण्ड	१,५००,०००	१५,०००,०००
८	सिंहावल समुष्टि योजना	१,५००,०००	१४,८५५,०००
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५१,४५४	३९,५५३,२०४
ज) अन्य			
१	ओम मंगेशी फोर्मास्यूटेकल्स लिमिटेड	१,०२८	१,५००,२५७
२	पियोर इनजी लिमिटेड	८१५	७१०,४४४
३	टेड टावर लिमिटेड	१,९६६	६,६६०,०००
	जम्मा	११,६४४,६१२	१,०१२,९१०,०९०

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५१११७७७/७८८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५११११८८
टोल फ्री नं.: १६६०-०१-७७७७७१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

फोन: ९७७-९-५३०५९९४, फ्याक्स: ९७७-९-५३०६४५८
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com