

# एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल फण्ड

## अन्तर्गत सञ्चालित

### एन आई सी एशिया इक्विटी लिङ्कड इन्भेष्टमेण्ट स्किम

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८२/०३/०३ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त खल्लामखी योजना

### २०८२ फागुन मसान्तको खूद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
१ शेयर	५३९,०२५,५५९	४६३,६९५,२९९
२ ऋणपत्र	-	-
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
१ शेयर	१६,२४८,१४७	१७,७२५,२९९
२ ऋणपत्र	-	-
३ मुद्दती निक्षेप	-	-
<b>कुल लगानी (का)</b>	<b>५५५,२७३,७०६</b>	<b>४८१,४२०,५९८</b>
<b>चालु सम्पति</b>		
१ बैंक मौज्जात	२०१,४५५,५२८	२४६,३९३,१४४
२ अन्य सम्पति	२,१०८,८२१	२,४३९,२६१
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>२०३,५६४,३४९</b>	<b>२४८,८३२,४०५</b>
<b>चालु दायित्व</b>		
१ चालु दायित्व	८८३,५३३	६७९,०९२
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,०५४,२६१	-
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>९,६३७,७९४</b>	<b>६७९,०९२</b>
<b>कुल सम्पति (क+ख-ग)</b>	<b>७५६,४८०,२६५</b>	<b>७२४,५६२,८३२</b>
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क	९०६,३५९	८७८,५५९
२ डिपोजीटरी शुल्क	१२०,८३५	११७,१४०
३ कोष सूचिविशेषक शुल्क	६०,४१७	५८,५७०
<b>खुद सम्पति</b>	<b>७५५,८९५,७५९</b>	<b>७२३,५७७,५७३</b>
जम्मा जारी इकाई संख्या	७३,९६७,६४७	७३,८२६,४०८
<b>प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य</b>	<b>१०.२२</b>	<b>९.८७</b>

### २०८२ फागुन मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
<b>आम्दानी</b>		
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी / (नोक्सान)	१०,०८६,७०५	७,५९७,८४६
२ प्राप्त भइसकेको आम्दानी / (नोक्सान)	१८,९१४,०७०	(६,२५२,९४२)
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>२९,०००,७७५</b>	<b>१,३४४,९०४</b>
<b>खर्च</b>		
१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१०२,७५०	८८,९१९
२ बैंक शुल्क	१,५९१	१,५६३
३ सिडिएससि वार्षिक शुल्क	९३१,६८७	९३१,६८७
४ योजना व्यवस्थापन शुल्क	५,७९०,१८०	४,८८३,९२१
५ डिपोजीटरी शुल्क	७७२,०२४	६५१,१९०
६ कोष सूचिविशेषक शुल्क	३८६,०१२	३२५,५९५
७ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६८,९३८	५८,२७७
८ पूर्व सन्धान खर्च	२,७९६,१८८	२,३६६,९२०
९ अन्य खर्च	२,००१,३११	१,७७४,२३८
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>१२,८४०,६८९</b>	<b>१९,०८२,६९९</b>
<b>कुल बाफा / (नोक्सान)</b>	<b>१६,१६०,०८६</b>	<b>(१७,७३७,७९५)</b>

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ फागुन मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कम्पिन, कारोबार शुल्क समेत रु.५३६,६९४,१५१.३८ 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 सम्पति मूल्य साप्ताहिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट [www.nicasiacapital.com](http://www.nicasiacapital.com) मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।  
 ४. अपरिष्कृत वित्तिय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
	(का) वाणिज्य बैंक		
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	३५,०००	९,३१०,०००

२	नविल बैंक लिमिटेड	४०,०००	२१,१६०,०००
३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	४०,०००	९,७७२,०००
४	कुमारी बैंक लिमिटेड	४४,०००	९,८१२,०००
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	५०,०००	१०,६६०,०००
६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१३,०००	९,१७८,०००
७	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१८,०४३	७,१८१,११४
८	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट भेगा बैंक लिमिटेड	५,०००	१,०७५,५००
९	सावित्री बैंक लिमिटेड	१००,०००	३५,१५०,०००

(ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३७,०००	१५,५५८,५००
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४२,०००	२०,४९६,०००
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	७८,९९९	३०,७८५,९१०
४	सालपा विकास बैंक लिमिटेड	९१६	८६८,९१८
५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३७,०००	१८,७१०,९००
६	शानन रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,९८८	१०,६३७,३९२
७	साधिना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३१,०००	१३,६७१,०००
८	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२२,०००	८,६२२,०००
९	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२५,०००	८,९००,०००

(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,०००	९,५१८,६००
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,४९२	२४,६६६,४१८
३	निधन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,३६४	८,०९२,३०४
४	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,१००	१५,२४१,८००

(घ) जीवन बीमा कम्पनी			
१	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	११,५५०,०००
२	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०७७	३,२०२,४४०
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,९७३	२१,३०२,७६६

(ङ) निर्जीवन बीमा कम्पनी			
१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,६३२	८,८२२,४००
२	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,८१०	१७,५३१,४५१

(च) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,३१९	५,३१९,९००
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	४०,०८५	२९,८१९,२३२
३	डादी थुप पावर लिमिटेड	३,०००	१,३८०,०००
४	साहस ऊर्जा लिमिटेड	१३,०००	८,००८,०००
५	नेपाल हाइड्रो डेभलपमेन्ट लिमिटेड	८,०००	५,५५२,०००
६	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	६३,३००	६,३०८,५१०
७	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	१२,०००	३,५४०,०००

(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	रिलायन्स स्पिननिङ मिल्स लिमिटेड	७३९	६५१,२१६
२	श्रीनगर एग्रिटेक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	१,७२३	२,३४३,२८०
३	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	२१,९८७	१४,४८९,४३३
४	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	२,६३२	४,८५०,७००
५	हिमालयन इन्डस्ट्रिज लिमिटेड	१८,०००	२१,६००,०००
६	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	५,१४०	४,६३६,२८०

(ज) होटल			
१	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	२,१३५	२,३८,९९३
२	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	७,५११	५,५९५,६९५
३	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१४,५००	१२,६१५,०००
४	सौराठी होटल लिमिटेड	१०,५००	५,३६५,५००

(झ) म्यूचुअल फण्ड			
१	सिटिजन्स सन्तुलित योजना	१,०००,०००	९,७००,०००

(ञ) अन्य			
१	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,०००	१९,५३६,०००
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१८,७६५,०००
<b>जम्मा</b>	<b>२,०२३,०९८</b>	<b>५३३,०२५,५५५</b>	

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड च्याम्बर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं. ९९  
 पाने नं. १७७-२५-११११/१७/८८, काठमाडौं: १७७७-७५११११०  
 टोल फ्री नं.: १६६-०९-७७७७७

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

कोषी कार्यालय: ट्रेड च्याम्बर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं. ९९  
 कोषी कार्यालय: ट्रेड च्याम्बर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं. ९९  
 पाने नं. १७७-२५-११११/१७/८८, काठमाडौं: १७७७-७५११११०  
 टोल फ्री नं.: १६६-०९-७७७७७  
 Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com