

# 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 खुल्लासूची योजना

### २०८२ चैत्र मसान्तको खूद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसालसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसालसम्म रकम (रु.)
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
१ शेयर	६५३,१०५,६१४	५३९,०२५,५५९
२ ऋणपत्र	-	-
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
१ शेयर	१,२३४,१६०	१६,२४८,१४७
२ ऋणपत्र	-	-
३ मुद्दती निक्षेप	-	-
<b>कुल लगानी (क)</b>	<b>६५४,३३९,७७४</b>	<b>५५५,२७३,७०६</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्जात	९४,७३१,०६८	२०१,४५५,५८८
२ अन्य सम्पत्ति	१,३४७,६७०	२,१०८,८२१
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>१,३४२,७३८</b>	<b>२,३१४,४०९</b>
<b>चालु दायित्व</b>		
१ चालु दायित्व	५५८,११०	८८३,५३१
२ भुक्तानी विनियमन शुल्क	२,१४१,७७२	१,०५४,२६१
<b>जम्मा (घ)</b>	<b>२,७०९,८८२</b>	<b>१,९३७,७९२</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+घ-ग)</b>	<b>३८३,३६९,९९२</b>	<b>३८३,३६९,९९२</b>
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क	९३१,२६०	९०६,२५९
२ डिपोजीटरी शुल्क	१२४,१६८	१२०,४१५
३ कोष सुरक्षा शुल्क	६२,०८४	६०,४१७
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>३२७,१०५,९९०</b>	<b>३२७,१०५,९९०</b>
जम्मा जारी इकाई संख्या	७४,१८०,७८९	७३,९६७,६४७
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>	<b>४.३९</b>	<b>४.३९</b>

### २०८२ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसालसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसालसम्म रकम (रु.)
<b>आम्दानी</b>		
१ प्राप्त भन्सारको आम्दानी / (नोक्सान)	११,४४८,३८२	१०,०८६,७०५
२ प्राप्त भन्सारको आम्दानी / (नोक्सान)	८,०९९,९१६	८,९९४,०९०
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>१९,५४८,२९८</b>	<b>१९,०८०,७९५</b>
<b>खर्च</b>		
१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च	११७,३९५	१०२,७५०
२ बैंक शुल्क	१,६६१	१,५९१
३ सिडिएसिस वार्षिक शुल्क	८४९,१६०	९३१,९८७
४ योजना व्यवस्थापन शुल्क	६,७२१,३१०	५,७७०,१८०
५ डिपोजीटरी शुल्क	८९६,१७५	७७२,०२४
६ कोष सुरक्षा शुल्क	४४८,०८७	३८६,०१२
७ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७९,५९८	६८,९३८
८ पूर्व सन्धान खर्च	३,१४२,२०५	२,७९६,१८८
९ अन्य खर्च	२,५०६,०२६	२,००१,३११
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>१९,७६९,६९७</b>	<b>१९,७६९,६९७</b>
<b>कुल बाफा / (नोक्सान)</b>	<b>४,७७८,६८९</b>	<b>४,७७८,६८९</b>

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.६४६,२४२,४९०.३५ 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 रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट [www.nicasiacapital.com](http://www.nicasiacapital.com) मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।  
 ४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

### सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>(क) वाणिज्य बैंक</b>			
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	४१,५००	११,५३७,०००
२	नाबिल बैंक लिमिटेड	४७,५००	२५,१७५,०००
३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	५९,०००	१२,१३८,०००
४	कुमारी बैंक लिमिटेड	५९,५००	११,७९३,५००

५	प्रभु बैंक लिमिटेड	६१,०००	१२,७४९,०००
६	एफरेष्ट बैंक लिमिटेड	२२,५००	१५,७०५,०००
७	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२७,०४३	१०,६००,८५६
८	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	१३,०००	२,७३९,१००
९	सामिना बैंक लिमिटेड	१०५,५००	३५,१७५,०००

### (ख) विकास बैंक

१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४४,०००	२१,३४८,८००
२	शाइन रेसुरा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३१,९६८	१३,२०१,७८४
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४४,७००	१८,४५६,६३०
४	साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३८,७५०	१६,४६८,७५०
५	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२८,७५०	१०,७९२,७५०
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	७९,४९९	३०,१३०,१२१
७	साल्पा विकास बैंक लिमिटेड	१९६	१,४७४,७६०
८	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३७,५००	१८,६००,०००
९	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३१,६००	११,७२५,६००

### (ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था

१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०,३१२	२७,६४८,१९२
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,४३२	९,३३२,५५४
३	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,१७७	१२,७६०,२५४
४	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,९००	१६,९०६,८००

### (घ) जीवन बीमा कम्पनी

१	सूर्यजीव लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,०११	१४,२४४,४५०
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,०७०	५,३०७,५८०
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,४७३	२८,४४८,९४०

### (ङ) निर्जीव बीमा कम्पनी

१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०२७	१०,०६६,५५९
२	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२९,७२०	२०,९२५,६८०

### (च) हाइड्रोपावर कम्पनी

१	सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	३६८	३२७,९६२
२	सुपर खूवी हाइड्रोपावर	८२८	९,४२१,७६१
३	डादी थुप पावर लिमिटेड	१२,०००	५,६२५,६००
४	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,३१९	४,०००,४२०
५	रिज लाइन इनजी	७६०	७१५,१६०
६	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,१३९	३८८,२६३
७	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	५३४	६६२,१६०
८	बुङवल् पावर कम्पनी लिमिटेड	४०,०८५	२८,६५६,७६७
९	साहस ऊर्जा लिमिटेड	१९,५००	१२,१५८,२५०
१०	नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड	११,०००	७,२०५,०००
११	माउन्टेन इनजी नेपाल लिमिटेड	१७,२८२	१०,३५९,९१८
१२	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	१८,०००	५,००४,०००

### (छ) उत्पादन तथा प्रशोधन

१	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	२,६२२	४,८२७,१०२
२	श्रीगंगा एग्रोटेक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	१,७३३	२,३३३,००८
३	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	९,४६४	८,१६२,७००
४	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	३०,९८७	२१,३१९,०५६
५	पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	२,८५८	१,०३७,४५४
६	रिलायन्स सिमिन्ट लिमिटेड	७२९	३,४९८,४११
७	हिमालयन डिस्ट्रिलरी लिमिटेड	२३,०००	२६,८६१,७००

### (ज) होटल

१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१७,६००	१४,५५५,२००
२	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	२,१३५	१,७५९,६६७
३	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	११,००७	७,७१५,९०७
४	सोल्टी होटल लिमिटेड	१२,६१०	६,४०५,८८०

### (झ) म्यूचुअल फण्ड

१	नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना	१,०००,०००	९,८८०,०००
२	सिटिजन्स सन्तुलित योजना	१,०००,०००	९,४००,०००

### (ञ) अन्य

१	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,५००	१७,४३७,०००
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१६,५००	१६,७४२,५५०
<b>जम्मा</b>	<b>३,२४९,८६९</b>	<b>६४३,९०९,६९४</b>	

### कोष प्रवर्द्धक:



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

सिंहदरवार कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं बजार नं. ११  
 फोन नं. ९७७-१-५५१९९९९/९८/८८, फ्याक्स: ९७७-१-५५१९९८०  
 टेल. ग्रा. नं.: ९७७-०१-२५२२२२२



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौको बालुवा, ट्रेड टावर, थापाथली -१९, काठमाडौं  
 फोन: ९७७-१-५५१९९९९, फ्याक्स: ९७७-१-५५१९९८०  
 Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com