

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

२०८३ बैशाख मसान्तको खूद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
१ शेयर	६५८,४५२,८९७	६५३,१०५,६१४
२ ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
१ शेयर	३,४०४,००८	१,२४४,१६०
२ ऋणपत्र	-	-
३ मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	६६१,८५६,९०५	६५४,३४९,७७४
चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	४९,५६०,९६६	९४,७३१,०९८
२ अन्य सम्पत्ति	२२,५५२,७८४	१,३४७,६७०
जम्मा (ख)	७२,११३,७५०	९६,०७८,७६८
चालु दायित्व		
१ चालु दायित्व	८००,४१०	५५८,११०
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	-	२,१४४,७७२
जम्मा (ग)	८००,४१०	२,६९२,८८२
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	७३९,९७३,४४५	७४६,६०४,६३०
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क	९३७,७५३	९३७,२६०
२ डिपोजीटरी शुल्क	१२५,०३४	१२४,१६८
३ कोष संपूर्णविक्रम शुल्क	६२,५१७	६२,०८४
खुद सम्पत्ति	७३९,३१०,६४१	७४५,४०१,११८
जम्मा जारी इकाई संख्या	७४,४५४,०६७	७४,१८०,७८९
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	९.८३	१०.०६

२०८३ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी / (नोक्सान)	१४,५९०,३२५	११,४४८,३८२
२ प्राप्त भइसकेको आम्दानी / (नोक्सान)	(१०,५८८,४३२)	८,०९९,९१६
जम्मा आम्दानी	४,००१,८९३	३,३४८,४६६
खर्च		
१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१३२,०४०	११७,३९५
२ बैंक शुल्क	१,७६१	१,६६१
३ सिडिएसिस वार्षिक शुल्क	८४९,१६०	८४९,१६०
४ योजना व्यवस्थापन शुल्क	७,६५९,०६३	६,७२१,३१०
५ डिपोजीटरी शुल्क	१,०२१,२०८	८९६,१७५
६ कोष संपूर्णविक्रम शुल्क	५९,६०४	४४८,०८७
७ योजना लेखा परीक्षण शुल्क	९०,६१४	७९,५४८
८ पूर्व सन्धान खर्च	३,५८५,७८१	३,१४२,२०५
९ अन्य खर्च	२,६२८,५८४	२,५०६,०२६
जम्मा खर्च	१६,४७८,८९६	१४,७६९,६९७
कूल बाफा / (नोक्सान)	(१२,४७६,९९३)	११,४२१,२३१

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.६७२,४८९,४८६.१२ 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 रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट 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।

सूचित धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक			
१	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	३५,०००	७,१३६,५००
२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२५,०००	१,७७५,०००
३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	५३,०००	१,४५५,०००
४	कुमारी बैंक लिमिटेड	५३,०००	१,५५४,०००

५	नविल बैंक लिमिटेड	५०,०००	२६,३५०,०००
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	४३,०००	११,३५२,०००
७	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	१३,०००	२,५७०,१००
८	प्रभु बैंक लिमिटेड	६३,०००	१२,४७४,०००
९	सामिना बैंक लिमिटेड	१००,५००	३६,५३१,७५०
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२९,०४३	११,४१३,८९९

(ख) विकास बैंक

१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४६,९३०	१९,४७५,९५०
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३३,०००	११,६९५,२००
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४६,०००	२२,१७२,०००
४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३७,५००	१८,०३७,५००
५	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२९,७५०	१०,८५८,७५०
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	७९,४९९	२९,५७३,६२८
७	सालपा विकास बैंक लिमिटेड	१९६	१,११६,४३६
८	साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४१,४९७	१७,०३४,५१९
९	शाइन रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२९,०४३	१३,४१३,८९९

(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था

१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०,३६६	२७,६३३,०३४
२	निधन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,४२७	८,८९९,९४४
३	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,१७७	१३,३३६,९१७
४	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,९००	१६,७५३,५००

(घ) जीवन बीमा कम्पनी

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,४७३	२९,३७०,२८८
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,०७७	५,३३०,४३९
३	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,०१०	१४,५५६,२८०

(ङ) निर्जीवित बीमा कम्पनी

१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०२७	९,१७७,८९५
२	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२९,७२०	१९,३३६,८८०

(च) हाइड्रोपावर कम्पनी

१	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	२०,०००	५,३२०,०००
२	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,३४४	४९०,३७२
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	४०,०६५	२७,५७७,५८८
४	माउन्ट इनजी नेपाल लिमिटेड	१७,२८२	१०,४७२,८९२
५	झडी थुप पावर लिमिटेड	१२,०००	५,३५२,०००
६	नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड	१११,०००	७,०२९,०००
७	रिज लाइन इनजी	७६०	७६३,०४०
८	साहस ऊर्जा लिमिटेड	२२,०००	१४,६७४,०००
९	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,१२९	८९९,८१३
१०	सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	३६८	४६२,९४४
११	सुर्य खुवी हाइड्रोपावर	८२८	७३२,९५२
१२	सोल्ट हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,३९९	३,६८०,७४८

(छ) उत्पादन तथा प्रोद्योग

१	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	२४,०००	२७,७६८,०००
२	पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	२,८८८	२,४०९,२९४
३	रिलायन्स रिपनिङ मिल्स लिमिटेड	७३९	२,९९०,०१०
४	श्रीनगर एग्रोटिक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	१,७२३	१,९९०,०६५
५	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	९,४६४	७,९४०,२२६
६	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	३३,०००	२२,२७५,०००

(ज) होटल

१	चन्द्रमिरी हिल्स लिमिटेड	१७,६००	१४,०६५,९२०
२	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	२,१३५	२,०६८,६०२
३	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	११,००७	७,६८१,७८५
४	सोल्दी होटल लिमिटेड	१४,७१०	७,३२१,९७७

(झ) म्यूचुअल फण्ड

१	सिटीजन्स सन्तुलित योजना	१,०००,०००	९,२००,०००
२	नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना	१,०००,०००	९,६२०,०००

(ञ) अन्य

१	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,५००	१४,७११,०००
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१६,५००	१४,६८५,०००
जम्मा	३,३१३,२५४	६४८,४७२,८५७	

कोष प्रवर्द्धक:

NIC ASIA
 एन आई सी एशिया बैंक लि.
एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
 रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं बडा नं. ११
 फोन नं. ९७७-०१-५५१९१०७/०८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१९१०८
 टेली नं. ९७७-०१-५५१९१०९

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

NIC ASIA CAPITAL
एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
 कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली -११, काठमाडौं
 फोन: ९७७-०१-५५१९१०७/०८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१९१०८
 Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasicapital.com