

एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल 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 खुलामुखी योजना

२०८३ आषाढ मसान्तको खूद सम्पति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसालसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसालसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
१ शेयर	६५९,९३२,४००	६७७,१७२,६९७
२ ऋणपत्र	३,४३६,०००	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
१ शेयर	१७,७५०,५६५	३,७०४,०२९
२ ऋणपत्र	-	-
३ मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	६८१,९९८,९६५	६८०,८७६,७२५
चालु सम्पति		
१ बैंक मौज्दात	४७,०२४,३१९	४५,२६९,३०२
२ अन्य सम्पति	१४,९४७	१५,५२३,४६२
जम्मा (ख)	६०,९७१,८६६	६०,७८२,७६४
चालु दायित्व		
१ चालु दायित्व	१,६१५,५८१	६०७,१८६
२ भुक्तानी विनियमन शुल्क	२,२५८,३२२	१,१२५,३०४
जम्मा (ग)	३,८७३,९०३	१,७३२,४९०
कुल सम्पति (क+ख-ग)	७२४,२८४,३२४	७३६,६३०,०९१
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क	९५४,९८०	९४४,१८२
२ डिपोजीटरी शुल्क	१२७,३३१	१२५,८९१
३ कोष संपूर्णविकसक शुल्क	६३,६६५	६२,९४५
खुद सम्पति	७२३,९३८,३५३	७३८,१०३,८८३
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,५१४,९४०	७४,८८२,२९३
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य	९.५८	९.८७

२०८३ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसालसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसालसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
१ प्राप्ति भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१७,८०७,७२२	१४,५९०,८९८
२ प्राप्ति भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(२८,१९८,१२६)	(६,४२८,९५०)
जम्मा आम्दानी	(१०,३९०,४०४)	८,१६१,९४८
खर्च		
१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२०८,२४५	१४६,६८८
२ बैंक शुल्क	१,९०१	१,७९१
३ सिडिएसीस वार्षिक शुल्क	१२०,००१	८४९,१६०
४ योजना व्यवस्थापन शुल्क	९,५५८,०८५	८,६०३,२४५
५ डिपोजीटरी शुल्क	१,२७४,४११	१,१४७,०९९
६ कोष संपूर्णविकसक शुल्क	६३७,२०६	५७३,५५०
७ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	११३,०००	१०१,६३०
८ पूर्व सन्चालन खर्च	५,२२६,४०२	४,०२९,३५७
९ अन्य खर्च	४,२२१,५४२	२,६७७,०४७
जम्मा खर्च	२९,३५०,७८३	१८,९२८,५६५
कुल नाफा/(नोक्सान)	(३९,०४३,९६१)	(१०,७६७,५१७)

नोट:

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.७०९,३३०,७००.१४ रहेको छ।
- 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।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक			
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	४३,०००	११,२४८,८००
२	नखिल बैंक लिमिटेड	५०,०००	२६,७४५,०००
३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	५३,०००	१२,७२०,०००
४	कुमारी बैंक लिमिटेड	५१,०००	१०,७१०,०००
५	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	३५,०००	६,८९१,५००
६	प्रभु बैंक लिमिटेड	६३,०००	११,९४४,८००

७	एम्प्रेष्ट बैंक लिमिटेड	२५,०००	१७,३७५,०००
८	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२९,०४३	११,४७१,९८५
९	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	१३,०००	२,४७०,०००
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	१००,५००	३५,१७५,०००
(ख) विकास बैंक			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४६,०००	२१,८०१,०००
२	शान्ति रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३१,९६८	१३,२६६,७२०
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४७,९३०	१९,३५४,१३४
४	साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४१,४९७	१६,७६४,७८८
५	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२९,७५०	१०,२९३,५००
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	८६,९३४	३१,५४८,३४९
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३९,५००	१९,०९४,३००
८	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३३,०००	११,१८७,०००
(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०,३१६	२७,९५१,३५२
२	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,४३२	८,५२९,३२०
३	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,१७७	१३,१११,०१५
४	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,९००	१६,४६६,६१०
(घ) जीवन बीमा कम्पनी			
१	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,०१०	१४,०४६,१३०
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,०७०	५,५२९,५३०
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,९७३	२९,२२१,९५५
(ङ) निर्जीव बीमा कम्पनी			
१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,०२७	९,५०१,०६६
२	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,७२०	१९,१८७,८३२
(च) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	४२३	३८७,४६८
२	एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	४८१	३९३,९३९
३	सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	३६८	३२१,७४२
४	सुपर खुदी हाइड्रोपावर	८२८	६७७,३०४
५	खदी भूप पावर लिमिटेड	१२,०००	४,७७६,०००
६	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,३१९	२,७०७,३११
७	रिज लाइन इनजी	७७०	५,४१,८००
८	कालीना हाइड्रो लिमिटेड	१,८०१	८५१,८७३
९	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,१२९	६२०,९५८
१०	सागमाड हाइड्रो लिमिटेड	२,९४५	१,३६८,५१०
११	सी रिभर्स लिमिटेड	४८२	३७५,४७८
१२	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	५३४	३६३,६५४
१३	याम्बालाङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,१३७	६३२,१७२
१४	ठकुरा पिछुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,५५८	७७०,८९८
१५	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	४०,०८५	२६,७७६,७८०
१६	साहस ऊर्जा लिमिटेड	२१,०००	११,३५६,०००
१७	नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड	११,०००	६,९३९,९००
१८	माउन्टेन इनजी नेपाल लिमिटेड	१७,२८२	९,८३१,७३०
१९	अर्घाखाँची पावर लिमिटेड	२०,०००	४,९८०,०००
(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	२,१९३	१,७१०,५४०
२	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१४,४६४	११,१६६,२०८
३	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	३८,०००	२३,५९८,०००
४	पाल्पा सिमेन्ट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	२,८५८	१,७००,५१०
५	एम्प्रेष्ट कलर लिमिटेड	४०९	४०,९००
६	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	३१,०००	३५,३४०,०००
(ज) होटल			
१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१७,६००	१३,२९१,५२०
२	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	२,३३५	१,३७४,९४०
३	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	११,००७	७,५०६,७७४
४	सोल्टी होटल लिमिटेड	१४,७१०	७,२००,५४५
भू म्युचुअल फण्ड			
१	नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना	१,०००,०००	९,७५०,०००
२	सिटीजन्स सन्तुलित योजना	१,०००,०००	९,०२०,०००
(ज) अन्य			
१	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,५००	१२,९९५,५००
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१६,५००	१५,२२९,५००
जम्मा		३,३४६,२५५	६५६,६३२,४००

कोष प्रवर्द्धक:

NIC ASIA
एन आई सी एशिया बैंक लि.
एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
सचिवालय: ट्रेड टावर, ब्यापारली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५५११७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५११८०
टोल फ्री नं. : १६६०-०१-५५५११९

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

NIC ASIA
CAPITAL
एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
चौको टाला, ट्रेड टावर नेपाल, ब्यापारली -११, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५५११७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५११८०
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com