

अन्तर्गत सञ्चालित

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/०६/१२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त २०८०/०८/२५ देखि २०८७/०८/२४ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	८४१,३७०,६००	८७८,६७८,२६५
२	ऋणपत्र	-	-
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१८,७८३,५८३	७,९२१,००४
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूढती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)		८६०,१५४,१८३	८८६,५९९,३००
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्दात	४८,९८०,४८६	४२,६८४,५२०
२	अन्य सम्पत्ति	३,२०३,८४१	५,०९३,६६१
जम्मा (ख)		५२,१८४,३२७	४७,७७८,१८१
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	१६३,२१६	१५७,७८८
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क जम्मा (ग)	२,८६२,९१२	१,४२१,५४३
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		३,२७६,१२०	१,५७९,३४१
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	६१७,३१२,४६१	६४२,७४८,७२२
२	डिपोजीटरी शुल्क	१६०,८४४	१६०,१५७
३	काष सुपरगेविकस शुल्क	८०,४२३	८०,०७३
बुद सम्पत्ति		६१८,०८४,८४६	६४३,३५८,८०२
जम्मा जारी इकाई संख्या		९०,५००,०००	९०,५००,०००
प्रति इकाई बुद सम्पत्ति मूल्य		१०.०२	१०.४०

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
	आम्दानी		
१	प्राप्त भंडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	४७,७५७,३६६	४४,६४४,९४७
२	प्राप्त भंडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(५१,२२३,३८६)	(२४,२३३,६८७)
	जम्मा आम्दानी	(३,४६६,६४८)	२०,४१०,६६०
	खर्च		
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२४२,१००	१९२,६२२
२	बैंक शुल्क	१,३४४	१,३४४
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१३,९२९,९९८	१२,७२३,६७०
४	डिपोजीटर शुल्क	१,८५७,३३३	१,६९६,४८९
५	कोष सपरीवेक्षक शुल्क	९२८,६६७	८४८,२४४
६	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	११३,०००	१०१,०००
७	सिंडरेसीस वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१०८,८७१
८	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	४०,०००	४४,३६३
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	१०,०००	१०,०००
१०	अन्य खर्च	१,६४९,९९८	१,४९०,९०३
	जम्मा खर्च	९८,६०३,०४०	७७,३९६,००३
	कुल नाफा/(नोक्सान)	(२२,१३६,६४८)	३,१०४,६५८

२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति र्भर्माजिन योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।

३. योजनाको प्रति ईकाई खुद संपत्ति मुल्य साप्ताहिक रुपमा योजनाजिन व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.ncisacapital.com मा सफात जानकारी गरिएको छ ।

४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुनसक्नेछ ।

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३३,९९९	१०,५०५,६९१
२	एमएच बैंक लिमिटेड	१०,०००	६,९५०,०००
३	स्वतन्त्र आइएआई बैंक लिमिटेड	३८,०००	९,१२०,०००
४	नविल बैंक लिमिटेड	७९,९९८	४२,७९०,९३०
५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	५५,०००	१४,४५०,०००
६	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड संस्थापक	१२,३२६	१,७६२,६९८
७	नेपाल एस्बिआई बैंक लिमिटेड	१३,०००	५,१००,०००
८	एनएमबी बैंक लिमिटेड	५६,२९९	१२,२८६,१११
९	प्रभु बैंक लिमिटेड	६५,०००	१२,३२४,०००

१०	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३६,०००	८,६३६,४००
११	सानिमा बैंक लिमिटेड	५८,९५५	२०,६३४,२५०
ख। विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६६,०००	२६,६५०,८००
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	९,४८०,४००
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३१,०००	१४,९८५,४००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१०७,०००	३६,६५२,९००
५	शाइन रसुवा डेवलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१००,०००	३२,७८५,०००

१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४,५००	१,४४३,१५०
२	एगोले हाइड्रोपावर लिमिटेड	३२७०	२६७,८१३
३	अरुणा कावेरी पावर लिमिटेड	१,००,०००	४,२३३,०००
४	भुजङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	३७३	३४,८०१
५	बृहत्तल पावर कम्पनी लिमिटेड	२,२०,०००	१६,०३२,०००
६	कोलगा हाइड्रो लिमिटेड	१,२०४	५६९,४९२
७	कोलान्तिनको हाइड्रोपावर लिमिटेड	२६७	२६२,८२२
८	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	२०,०००	११,३७८,०००
९	नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड	५,०००	३,१७४,५००
१०	डादी म्या पावर लिमिटेड	१५,०००	६,१००,०००
११	रिज लाइन जर्नी लिमिटेड	५००	३७६,४६४
१२	साहेब उर्जा कम्पनी लिमिटेड	४,४५२	४,४५२,०००
१३	सानिगाडा हाइड्रो लिमिटेड	१,९५३	१,०२,२८६
१४	शिखर पावर डेवलपमेन्ट लिमिटेड	७८१	४३६,५०१
१५	सो रिभर्स लिमिटेड	३२३	२५१,६१७
१६	सोल हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,७५०	१,९०८,७५०
१७	सुपर खुदी हाइड्रोपावरको लिमिटेड	५६६	४७१,१६८
१८	सूर्यकण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	२५७७	२२४,६९५
१९	टक्सार पिथुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०४४	५,१७०,०६६
२०	यान्त्रालिङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	७६२	४२३,६७२

१	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०००	२,५८०,०००
२	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	३,२४९,०००
३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५,०००	२६,३१६,५००

१	एशियन लाइफ इन्स्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	१४,६०५	३१,७७७,७०१
२	सिटीजन लाइफ इन्स्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	३१,६०४	१०,२३२,१३६
३	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	४८,७०९	१५,६९४,८३०
४	आइएमएफ लाइफ इन्स्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	४०,८६६	६,६०३,३२८
५	नेशनल लाइफ इन्स्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	३८,४००	२२,२३३,६००
६	रिलायन्स गैराल लाइफ इन्स्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	३३,३२०	१४,६३९,६८०
७	स नगाल लाइफ इन्स्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	३०,६९२	२२,९२१,३२५
८	सूर्यन्याता लाइफ इन्स्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	३५,७७१	१४,७७३,४२३

१	हिमालयन एम्प्रेड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४५,०००.००	२३,४००.०००
२	आईजीएल पुरोडिन्सवल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५०,५००	१८,२०२,४४०
३	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४९,३६४	३०,११२,०४०
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६०,३२८	३०,५४२,२२१
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४०,३२८	३२,०४२,०४६
६	सान्निमा जिआइसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३८,१५०	१९,८२२,३५०
७	सिद्धार्थ ग्रिपिन्स इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६३,५००	४४,०४३,५००

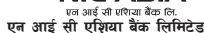
१	सिस्टिजन्स समन्वित योजना	₹००.०००	₹०२.०००
२	गर्भमा समृद्ध योजना	₹५०.०००	₹६.६५०.०००
३	कुमारी सबल योजना	₹०००.०००	₹०.०१०.०००
४	मुक्तिनाथ म्यूचल फण्ड ?	₨५०.०००	₨४.४५.०००
५	नेपाल लाइफ समृद्ध लगानी योजना	५००.०००	₨८.८५५.०००
६	एनआईविएल रीटल फण्ड	₹५००.०००	₹३.५८०.०००
७	एनएसआई हाइब्रिड फण्ड ?	५००.०००	₹०.६५५.०००

१	एगरोर कलर लिमिटेड	२७०	२७,०००
२	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	६,०००	६,८४०,०००
३	पाल्पा सिमेन्ट शङ्खुचिङ लिमिटेड	१,९८३	१,१७९,८८५
४	सर्गोना सिमेन्ट लिमिटेड	१८,२४५	१४,०४५,९१२
५	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	१,६०६	१,९३६,०००
६	सोपान फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	१,४४३	१,६४४,५४४

१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१५,२५०	११,५१६,८००
२	होटल फ्रेण्ड इन लिमिटेड	१,४९१	९६०,२०४
३	ऑरियन्टल होटल्स लिमिटेड	३,७३०	२,५४३,८६०
४	सोल्टी होटल लिमिटेड	८,६००	४,२०९,७००

१	नेपाल ट्रसज्वार कम्पनी लिमिटेड	३०,७९५	२६,४०६,७१३
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	७,०००	६,४६१,०००
	जम्मा	८,२९६.९५२	८४५,३७०.६८०

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५११११७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५११११८०
टोल फ्री नं. : १६६०-०१-४४४११



चौथो तल्ल, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली -११, काठमाडौं
फोन: ९७७-१-५७०५९९४, फ्याक्स: ९७७-१-५७०६४५८
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com