

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 खुल्लागोष्ठी योजना

२०८३ भाद्र मसान्तको खूद सम्पति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसालसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसालसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
१ शेयर	६७७,४७४,५१६	६९४,४५३,७९५
२ ऋणपत्र	३,४३६,०००	३,४३६,०००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
१ शेयर	५३,२००	१,७६४,४७०
२ ऋणपत्र	-	-
३ मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	६८०,६६३,७१६	६९४,६५४,२६५
चालु सम्पति		
१ बैंक मौज्दात	६६,७६४,९७०	३९,९३२,३७३
२ अन्य सम्पति	२६०,५६६	२४२,१२७
जम्मा (ख)	६७,०२५,५३६	४०,१७४,५००
चालु दायित्व		
१ चालु दायित्व	३३५,२११	६८३,७१८
२ भुक्तानी विनुपर्ने शुल्क	१,१०७,५७१	-
जम्मा (ग)	१,४४२,७८२	६८३,७१८
कुल सम्पति (क+ख-ग)	७४६,५४६,४७९	७३४,९४५,०४७
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क	९३१,२१८	९४६,७३६
२ डिपोजीटरी शुल्क	१२४,१६२	१२६,२३२
३ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३१,०४१	२४,६०२
खुद सम्पति	७४५,४६०,०४६	७३८,०३७,४७६
जम्मा जारी इकाई संख्या	७६,९०४,९९२	७६,९४०,०७३
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य	६.६६	६.६६

२०८३ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसालसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसालसम्म रकम (रु.)
आम्दान्ती		
१ प्राप्ति भइसकेको आम्दान्ती/(नोक्सान)	६,६३६,०९५	९,८८४
२ प्राप्ति भइसकेको आम्दान्ती/(नोक्सान)	(२३,३८७,४८४)	(१८,०६४,५१४)
जम्मा आम्दान्ती	(१६,७५१,३८९)	(१८,०५४,६३०)
खर्च		
१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३४,५६७	१८,२८५
२ बैंक शुल्क	८०७	७
३ सिडिएसीस वार्षिक शुल्क	२२०,३२७	२१०,१६४
४ योजना व्यवस्थापन शुल्क	१,८७७,९५६	९४६,७३६
५ डिपोजीटरी शुल्क	२५०,३९४	१२६,२३२
६ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६५,६४२	३४,६०२
७ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१९,१४२	९,५७१
८ पूर्व सन्चालन खर्च	-	-
९ अन्य खर्च	८६,५६८	२४,०८९
जम्मा खर्च	२,५५५,४०३	१,३६६,६८६
कुल बाफा/(नोक्सान)	(१६,३०६,७८२)	(१९,४२१,३१९)

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.७०४,३९९,९८५.०४ 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 सम्पति मुख्य दैनिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफाईत सार्वजनिक गरिएको छ।
४. 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	१२,२४२,१००
२	नाबिल बैंक लिमिटेड	४२,७१६	२३,९२०,९६०
३	स्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	५३,०००	१३,६७४,०००
४	कुमारी बैंक लिमिटेड	५१,०००	११,११८,०००
५	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	३५,०००	७,२१०,०००
६	प्रभु बैंक लिमिटेड	६३,०००	११,८२५,१००
७	एम्प्रेष्ट बैंक लिमिटेड	२५,०००	१८,८८७,५००
८	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२९,०४३	१२,५१७,५३३

९	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	१३,०००	२,४९६,०००
१०	सामिमा बैंक लिमिटेड	८५,०००	३१,७१३,५००
(ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४०,०००	१८,१३२,०००
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४६,०००	२१,०२२,०००
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३९,५००	१९,०९८,२५०
४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२९,७५०	१०,६५३,४७५
५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	८६,९३४	२९,३०९,८२४
६	साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४१,४९७	१७,३२९,१४७
७	शाइन रेसुन्ना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३१,९६८	१३,६६९,५१७
८	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३३,०००	११,३०२,५००

(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०,३१६	२८,८००,२००
२	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,४३२	७,७९०,५६०
३	आएएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,१०७	१२,७१८,५६०
४	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,९००	१६,७५३,५००

(घ) जीवन बीमा कम्पनी			
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,०९०	२९,०६५,२५०
२	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,०००	१४,१४८,५००
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,५६७	१३,३८८,०५६

(ङ) निर्जीव बीमा कम्पनी			
१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,०२७	९,१७२,४४५
२	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,३०४	१८,७८२,४००

(च) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	४८१	३३३,३३३
२	काल्पा हाइड्रो लिमिटेड	१,८०१	८८८,७९४
३	कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	४२३	३१८,९४२
४	माउन्ट एम्प्रेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	८८७	६२३,९६१
५	डादी भुप पावर लिमिटेड	१२,०००	४,९०६,८००
६	सामिगाड हाइड्रो लिमिटेड	२,९४५	१,४६३,६५५
७	शिवर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,१२९	६७७,४००
८	सुर खुरी हाइड्रोपावर	८२८	६२०,२५५
९	सो रिभर्स लिमिटेड	४२२	४४३,३९२
१०	टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,५५८	७८८,१९२
११	याम्बालिङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,१३७	६३१,०३५
१२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	४०,०८५	२७,१३३,५३७
१३	साहस ऊर्जा लिमिटेड	२१,०००	१४,५७३,०००
१४	नेपाल हाइड्रो डेभलपमेन्ट लिमिटेड	११,०००	६,९६३,०००
१५	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१७,२८२	११,२७९,९६१
१६	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	२०,०००	५,१२०,०००

(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	एम्प्रेष्ट कलर लिमिटेड	४०९	५४१,२८७
२	पाल्पा सिमेन्ट इण्डस्ट्रिय लिमिटेड	२,८५८	१,७६६,२४४
३	सर्वोत्तम फेन्ट्स इण्डस्ट्रिय लिमिटेड	४४१	६१७,४००
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१४,४६४	११,५७१,२००
५	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	३८,०००	२५,६९९,४००
६	सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	२,१९३	१,६६६,६००
७	हिमालयन डिफिल्टरी लिमिटेड	३१,०००	३७,३२४,०००

(ज) होटल			
१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१७,६००	१३,९२१,६००
२	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	११,००७	७,०७७,५०१
३	सोल्दी होटल लिमिटेड	१४,७१०	७,४७४,१५१

(झ) म्युचुअल फण्ड			
१	सिटिजन्स सन्तुलित योजना	१,०००,०००	८,३५०,०००
२	नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना	१,०००,०००	९,१२०,०००
३	रिलायन्स समृद्धि योजना २	५००,०००	४,५२५,०००
४	सामिमा इक्विटी फण्ड २	५००,०००	४,५००,०००
५	सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड २	५००,०००	४,५३०,०००

(ञ) अन्य			
१	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,५००	१२,२२४,७००
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१६,५००	१२,८६०,०००
जम्मा		४,८२५,६५९	६७७,४७४,५९६

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, धारावासी, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५/५६/५७, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५६०
टोल फ्री नं.: १६६०-०१-५४४४९९

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

ट्रेड टावर नेपाल, धारावासी नं. ११, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५५५५५५/५६/५७, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५६०
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasicapital.com