

एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया इक्विटी लिङ्ग्ड 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 २०८२ मंसिर मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
१ शेयर	२८३,९२६,४४२	२८८,४४१,३०१
२ ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
१ शेयर	५,१३७,६५२	४,१०४,५९६
२ ऋणपत्र	-	-
३ मूव्ती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	२८९,०६४,०९४	२९२,५४५,८९७
चालू सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	४२६,३५०,७८०	४११,४८५,०७६
२ अन्य सम्पत्ति	३,७७०,१६९	९,३८२,९११
जम्मा (ख)	४३०,१२०,८४९	४२०,८६७,९८७
चालू दायित्व		
१ चालू दायित्व	६६२,२७३	-
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,०५४,३६६	७४०,८५७
जम्मा (ग)	१,७१६,६३९	७४०,८५७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	७१३,४०४,२१०	७१२,६३७,०३०
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क	८५५,०६५	८७८,६३८
२ डिपोजीटरी शुल्क	११४,००९	११७,१५२
३ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५७,००४	५८,५७६
खुद सम्पत्ति	७१६,४४२,३२६	७११,६९८,६६२
जम्मा जारी इकाई संख्या	७४,०१७,०००	७४,०१७,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	९.६८	९.६९

२०८२ मंसिर मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२,०७१,०६९	१,७०१,८५९
२ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(१८,३६१,६३०)	(२४,४०२,२५६)
जम्मा आम्दानी	(१६,२९०,५६१)	(२२,७००,३९७)
खर्च		
१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च	६२,५७९	४१,८१२
२ बैंक शुल्क	१,१८५	१,०९०
३ सिडिएसीस वार्षिक शुल्क	९३१,९८७	९१७,७०७
४ योजना व्यवस्थापन शुल्क	३,११६,०६७	२,२५७,८९२
५ डिपोजीटरी शुल्क	४१५,४७६	३०१,०५२
६ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२०७,७३८	१५०,५२६
७ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३७,३१२	२७,००६
८ पूर्व सन्चालन खर्च	१,५२२,६९५	१,०८७,४७७
९ अन्य खर्च	१,११६,४९५	१,०६६,३७८
जम्मा खर्च	७,४९९,५३२	५,८७०,६४२
कुल नाफा/(नोक्सान)	(२३,७०२,०९३)	(२८,५७१,३३९)

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ मंसिर मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.३०८,२२९,०९४.७२ 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 रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको प।
४. अपरिष्कृत वित्तिय 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	सानिमा बैंक लिमिटेड	९०,२६४	२७,९८१,८४०
२	नविल बैंक लिमिटेड	२३,०००	११,३६२,०००
३	कुमारी बैंक लिमिटेड	३३,०००	५,९८६,२००
४	नेपाल बैंक लिमिटेड	१८,०००	४,३५४,२००
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	१८,०००	३,२९४,०००
(ख) विकास बैंक			
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१८,०००	५,७८७,०००
२	सुक्लिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५४,०००	१८,६२४,६००
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२६,९९१	११,६३०,४२२
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२७,०००	१०,२०६,०००
५	साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२५,०००	९,४९७,५००
६	शाइन रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,०४८	६,३५५,००८
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३२,०००	१४,२७३,०००
८	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१५,०००	५,७००,०००
(ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	१३,०००	३,१२५,२००
२	डादी रूप पावर लिमिटेड	१३,०००	५,१९०,९००
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१०,५४६,५००
४	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	३,३३०,०००

(घ) जीवन बीमा कम्पनी

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,३५७	१८,२४३,३१२
२	सुवर्ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	११,५२५,०००

(ङ) उत्पादन तथा प्रशोधन

१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	३,१४०	२,७०६,६८०
२	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	१९,५००	११,३१०,०००
३	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	२,६२२	१,२२६,८३४
४	श्रीनगर एग्रीटेक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	१,७२३	१,४३७,१५४

(च) अन्य

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१८,८२५,०००
२	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,०००	१२,३७३,५००

(छ) निर्जीवन बीमा कम्पनी

१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,६३२	८,६५१,६५७
२	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,१२१	१०,११२,९२५

(ज) लघुवित्त वित्तिय संस्था

१	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,३६४	८,५१५,०४५
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,९९५	१३,०८५,९६५

(झ) होटल

१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१०,०००	८,६७०,०००
जम्मा		६९८,७५७	२८३,६२६,४४२

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, धापाखोला, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५९९९७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५९९९९०
टेली फी नं. : ९६६०-०१-७७७७७१



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौबी ताला, ट्रेड टावर नेपाल, धापाखोला नं.१, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५९९९९७, फ्याक्स: ९७७-०१-७७८३५८
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com