एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया इक्वीटी 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 खुल्लामूखी योजना

२०८२ पौष मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सुचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
१ शेयर	३६१,०८१,१९५	२८३,९२६,४४२
२ ऋणपत्र	-	-
सुचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
१ शेयर	७,४९९,०७८	५,१३७,६५२
२ ऋणपत्र	-	-
३ मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**३६८,५८०,२७२**	**२८५,०६४,०५४**
चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	३४७,४७३,२०४	४२६,३५०,७८०
२ अन्य सम्पत्ति	१८,७४४,३६८	३,७७०,१६९
जम्मा (ख)	**३६६,२१७,५७२**	**४३०,१२०,९४५**
चालु दायित्व		
१ चालु दायित्व	७१७,७१७	६६२,२७३
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२,०००,४४४	१,०५४,३६६
जम्मा (ग)	**२,७५८,१६०**	**१,७१६,६३५**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**७३१,९९९,६८४**	**७१७,४६८,४०४**
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क	८९२,५४०	८५५,०६५
२ डिपोजीटरी शुल्क	११९,००५	११४,००९
३ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५९,५०३	५७,००४
खुद सम्पत्ति	**७३०,९२८,६३६**	**७१६,४४२,३२६**
जम्मा जारी इकाई संख्या	७४,०३४,८५२	७४,०१७,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**९.८७**	**९.६८**

२०८२ पौष मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	५,३४१,३०९	२,०७१,०६९
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(५,५४८,०३७)	(१८,३६१,६३०)
जम्मा आम्दानी	**(२०६,७२७)**	**(१६,२९०,५६१)**
खर्च		
१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च	७५,१०८	६२,५७९
२ बैंक शुल्क	१,३१९	१,१८५
३ सिडिएससि वार्षिक शुल्क	९३१,९८७	९३१,९८७
४ योजना व्यवस्थापन शुल्क	४,००५,४९७	३,११६,०६७
५ डिपोजीटरी शुल्क	५३४,०६६	४१५,४७६
६ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२६७,०३३	२०७,७३८
७ योजना लेखा परीक्षण शुल्क	४७,९७२	३७,३१२
८ पूर्व सन्चालन खर्च	१,९५१,९६२	१,५२२,६९५
९ अन्य खर्च	१,३४५,६०१	१,११६,४९५
जम्मा खर्च	**५,१६०,५४६**	**७,४११,५३२**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(५,३६७,२७३)**	**(२३,७०२,०५३)**

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ पौष मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.३७४,४८७,७४१.२६ रहेको छ ।
२. 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 ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको ५ ।
४. अपरिष्कृत वित्तिय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमाजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

सुचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मुल्य (रु.)
	(क) वाणिज्य बैंक		
१	सानिमा बैंक लिमिटेड	९७,०००	३२,६८९,०००
२	नबिल बैंक लिमिटेड	२३,०००	११,२१२,५००
३	कुमारी बैंक लिमिटेड	४१,०००	७,३३९,०००
४	नेपाल बैंक लिमिटेड	१८,०००	४,३३८,०००
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	२०,०००	३,६६६,०००
६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१५,५००	५,९७९,९००
	(ख) विकास बैंक		
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२३,०००	७,८१७,७००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६५,९९९	२३,०३३,६५१
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३४,०००	१५,४०२,०००
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२८,३८०	११,०९६,५८०
५	साझिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२९,०००	११,६४६,४००
६	शाइन रेसुन्ना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२१,९८८	८,८६९,९५९
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३२,०००	१५,५७७,६००
८	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	७,३३०,०००
	(ग) हाइड्रोपावर कम्पनी		
१	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	२५,०००	६,१५०,०००
२	डादी रूप पावर लिमिटेड	२४,३८३	९,६८०,०५१
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३०,०००	२३,५८०,०००
४	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	५,५२०,०००
५	बुक्रल हाइड्रो लिमिटेड	२,०००	१,२७४,४००
	(घ) जीवन बीमा कम्पनी		
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,३५७	१७,१९२,५३३
२	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	११,०३७,५००
	(ङ) उत्पादन तथा प्रशोधन		
१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	३,१४०	२,७४४,३६०
२	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	१९,५००	११,९९२,५००
३	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	२,६२२	३,६३१,४७०
४	श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रीज लिमिटेड	२,९१७	३,२०८,७००
	(च) अन्य		
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१९,६६५,०००
२	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,०००	१८,४९१,०००
	(छ) निर्जीवन बीमा कम्पनी		
१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,६३२	८,५८८,४९७
२	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,१२१	१०,५३९,३३७
	(ज) लघुवित्त वित्तिय संस्था		
१	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,३६४	८,०४५,७१२
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,९९५	११,९५४,१०१
	(झ) होटल		
१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१५,०००	१२,७६५,०००
२	सोल्टी होटल लिमिटेड	७,५००	३,७३५,०००
३	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	७,५११	५,२८७,७४४
	जम्मा	**७६५,९०५**	**३६१,०८१,१९५**

कोष प्रवर्द्धकः

NIC ASIA
एन आई सी एशिया बैंक लि.

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालयः ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५१११५७७/८८८, फयाक्सः ९७७-०१-५१११११८०
टोल फ्री नं. : १६६०-०१-७७७७१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरीः

NIC ASIA CAPITAL

एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौथो तल्ला, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली -११, काठमाडौं
फोनः ९७७-१-५७०५९२४, फयाक्सः ९७७-१-५७०६४१८
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com