एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया इक्वीटी लिङ्क्ड इन्भेष्टमेण्ट स्किम

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८२/०३/०३ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त खुल्लामुखी योजना

२०८२ माघ मसान्तको खूद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सुचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
१ शेयर	४६३,६९५,२९९	३६१,०८१,१९५
२ ऋणपत्र	-	-
सुचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
१ शेयर	१७,७२५,२१९	७,४९९,०७८
२ ऋणपत्र	-	-
३ मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**४८१,४२०,५१८**	**३६८,५८०,२७२**
चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	२४६,३९३,१४४	३४७,४७३,२०४
२ अन्य सम्पत्ति	२,४३९,२६१	१८,७४४,३६८
जम्मा (ख)	**२४८,८३२,४०५**	**३६६,२१७,५७२**
चालु दायित्व		
१ चालु दायित्व	-	७१७,७१७
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	६७१,०९२	२,०८०,४४४
जम्मा (ग)	**६७१,०९२**	**२,७९८,१६०**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**७२९,५८१,८३२**	**७३१,९९९,६८४**
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क	८७८,५५१	८९२,५४०
२ डिपोजीटरी शुल्क	११७,१४०	११९,००५
३ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५८,५७०	५९,५०३
खुद सम्पत्ति	**७२८,५२७,५७१**	**७३०,९२८,६३६**
जम्मा जारी इकाई संख्या	७३,८२६,४०८	७४,०३४,८५२
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**९.८७**	**९.८७**

२०८२ माघ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	७,५९७,८४६	५,३४१,३०९
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(६,२५२,९४२)	(५,५४८,०३७)
जम्मा आम्दानी	**१,३४४,९०३**	**(२०६,७२७)**
खर्च		
१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च	८८,९१९	७५,१०८
२ बैंक शुल्क	१,५६३	१,३१९
३ सिडिएससि वार्षिक शुल्क	९३१,९८७	९३१,९८७
४ योजना व्यवस्थापन शुल्क	४,८८३,९२१	४,००५,४९७
५ डिपोजीटरी शुल्क	६५१,१९०	५३४,०६६
६ कोष सुप/विक्षक शुल्क	३२५,५९५	२६७,०३३
७ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५८,२७७	४७,९७२
८ पूर्व सञ्चालन खर्च	२,३६६,९२०	१,९५१,९६२
९ अन्य खर्च	१,७७४,२३८	१,३४५,६०१
जम्मा खर्च	**११,०८२,६११**	**९,१६०,५४६**
कूल नाफा/(नोक्सान)	**(९,७३७,७०८)**	**(९,३६७,२७३)**

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ माघ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शूल्क समेत रु.४८,७९,९०,१४९.७८ 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 छ।

४. अपरिर्फत वित्तिय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमाजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मुल्य (रु.)
	(क) वाणिज्य बैंक		
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	३३,०००	८,०४८,७००
२	नबिल बैंक लिमिटेड	३४,०००	१६,८३०,०००
३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३७,०००	८,३२१,३००
४	कुमारी बैंक लिमिटेड	४१,०००	७,७०८,०००
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	५०,०००	९,१४५,०००
६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१०,०००	६,६६४,०००
७	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१५,५००	५,७५८,२५०
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	१००,०००	३३,१९०,०००
	(ख) विकास बैंक		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३५,०००	१३,९५४,५००
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३७,०००	१६,९०५,३००
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	७५,९९९	२७,७२४,४३५
४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३२,०००	१५,२६०,८००
५	शाइन रेसुन्ना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२१,९८८	८,९७१,१०४
६	साँझिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२९,०००	१२,१२२,०००
७	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	७,४०२,०००
८	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२३,०००	७,७५१,०००
	(ग) लघुवित्त वित्तिय संस्था		
१	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०००	७,८४९,२००
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,४९२	२१,५९३,८४६
३	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,३६४	७,९४३,४३६
४	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,१००	१२,२९२,३५०
	(घ) जीवन बीमा कम्पनी		
१	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	१०,९००,०००
२	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०७०	२,९६५,९५०
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,९७३	१८,०७५,६४२
	(ङ) निर्जीवन बीमा कम्पनी		
१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,६३२	८,५३९,२३२
२	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,८९०	१५,१०३,४७०
	(च) हाइड्रोपावर कम्पनी		
१	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३०,०८५	२१,४५०,६०५
२	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	८,०७२,५००
३	झादी ग्रुप पावर लिमिटेड	९,०००	३,९०६,०००
४	साहस ऊर्जा लिमिटेड	१०,०००	५,५९०,०००
५	नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड	८,०००	५,२००,०००
६	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	११,३००	६,५३४,७९०
७	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	९,०००	२,४९३,०००
	(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन		
१	श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रीज लिमिटेड	१,७२३	२,४१७,३६९
२	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	२,६२२	४,९६०,८२४
३	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	७,९९३	९,०९२,०३८
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	३,१४०	२,७२५,५२०
५	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	१९,५००	११,५३४,०००
	(ज) होटल		
१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१४,५००	११,९६२,५००
२	सोल्टी होटल लिमिटेड	७,५००	३,६८६,२५०
३	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	७,५११	५,३१७,७८८
	झ) म्युचुअल फन्ड		
१	सिटिजन्स सन्तुलित योजना	१,०००,०००	१०,०००,०००
	(ञ) अन्य		
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१८,७८०,०००
२	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,०००	१८,५५२,६००
	जम्मा	**१,५४८,८८२**	**४६३,६५५,२५५**

कोष प्रवर्द्धकः

NIC ASIA

एन आई सी एशिया बैंक लि.

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालयः ट्रेड टावर, थापाघाली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५११९७७/७८/८८, फ्याक्सः ९७७-०१-५११९७८०
टोल फ्री नं. : १६६०-०१-७७७७१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरीः

NIC ASIA CAPITAL

एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौथो तल्ला, ट्रेड टावर नेपाल, थापाघली -११, काठमाडौं
फोनः ९७७-१-५७०१९१४, फ्याक्सः ९७७-१-५७०१९१५
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com