

एन आई सी एशिया बैंक न्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया इक्विटी लिङ्गड इन्भेष्टमेण्ट स्किम

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

२०८३ ज्येष्ठ मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी | | |
| १ शेयर | ६७७,१७२,६९७ | ६५८,४५२,८३७ |
| २ ऋणपत्र | - | - |
| सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी | | |
| १ शेयर | ३,७०४,०२९ | ३,४०४,००८ |
| २ ऋणपत्र | - | - |
| ३ मुद्रती निक्षेप | - | - |
| कुल लगानी (का) | ६८०,८७६,७२६ | ६६१,८५६,८४५ |
| चाल् सम्पति | | |
| १ बैंक मौज्जात | ४५,२६९,३०३ | ४९,५६०,९६६ |
| २ अन्य सम्पति | १५,५२३,४६२ | २२,५५२,७८४ |
| जम्मा (ख) | ६०,७९२,७६५ | ७२,११३,७५० |
| चाल् दायित्व | | |
| १ शैल दायित्व | ६०७,१८६ | ८०७,४१० |
| २ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | १,१२५,३०४ | - |
| जम्मा (ग) | १,७३२,४९० | ८०७,४१० |
| कुल सम्पति (क-ख-ग) | ७४२,६६९,००९ | ७३३,९७०,२४५ |
| १ योजना व्यवस्थापक शुल्क | ९४४,१८२ | ९३७,७५३ |
| २ डिपोजीटरी शुल्क | १२५,८११ | १२५,०३४ |
| ३ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | ६२,९४५ | ६२,५१७ |
| खुद सम्पति | ७३८,८३३,८२३ | ७३२,०४४,६९९ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ७४,८८२,२९३ | ७४,४५४,०६७ |
| प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य | ८.८३ | ८.८३ |

२०८३ ज्येष्ठ मसान्तको आव व्यय विवरण

| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| आम्दानी | | |
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | १४,५९०,८९८ | १४,५९०,३२५ |
| २ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | (६,४२८,९५०) | (१०,५८८,४३२) |
| जम्मा आम्दानी | ८,१६१,९४८ | ४,००१,८९३ |
| खर्च | | |
| १ सूचना तथा प्रकाशन खर्च | १४६,६८५ | १३२,०४४ |
| २ बैंक शुल्क | १,७९१ | १,७९१ |
| ३ सिटिजन्स वार्षिक शुल्क | ८४९,१६० | ८४९,१६० |
| ४ योजना व्यवस्थापन शुल्क | ८,६०३,२४५ | ७,६५९,०६३ |
| ५ डिपोजीटरी शुल्क | १,१४७,०९९ | १,०२१,२०८ |
| ६ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | ५७३,५५० | ५१०,६०४ |
| ७ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | १०१,६३० | ९०,६१४ |
| ८ पूर्व सन्चालन खर्च | ४,०२९,३५७ | ३,५८५,७८१ |
| ९ अन्य खर्च | ३,६७७,०४७ | ३,६२८,५८४ |
| जम्मा खर्च | १८,१२४,५६५ | १६,४७८,८९६ |
| कुल नाफा/(तोक्सान) | (८,९६२,६१७) | (१२,४७६,९०३) |

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ ज्येष्ठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.६८७,३७१,२५२.१२ 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 मूल्य साप्ताहिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
 ४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

| क्र.सं. | धितोपत्र | संख्या | जम्मा मूल्य (रु.) |
|-------------------------|----------------------------------|--------|-------------------|
| (क) वाणिज्य बैंक | | | |
| १ | नेपाल बैंक लिमिटेड | ४३,००० | ११,५७५,६०० |
| २ | नविल बैंक लिमिटेड | ५०,००० | २६,६५०,००० |
| ३ | स्तोवल आइएफई बैंक लिमिटेड | ५३,००० | १२,७२०,००० |
| ४ | कुमारी बैंक लिमिटेड | ५३,००० | ११,२४६,६०० |
| ५ | सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड | ३५,००० | ७,०००,००० |

| | | | |
|------------------------------------|--|------------------|--------------------|
| ६ | प्रभु बैंक लिमिटेड | ६३,००० | १२,२४०,९०० |
| ७ | एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | २५,००० | १७,४९७,५०० |
| ८ | सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | २९,०४३ | ११,५८८,१५७ |
| ९ | नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड | १३,००० | २,५३५,००० |
| १० | सार्निमा बैंक लिमिटेड | १००,५०० | ३६,३७०,९५० |
| (ख) विकास बैंक | | | |
| १ | गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ४६,९३० | १९,१८४,९८४ |
| २ | कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ४६,००० | २२,१७२,००० |
| ३ | लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड | ३७,५०० | १८,४८७,५०० |
| ४ | महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | २९,७५० | १९,८२९,००० |
| ५ | मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ७९,४९९ | २९,८२२,१२५ |
| ६ | सालपा विकास बैंक लिमिटेड | ९१६ | १,०२२,४३९ |
| ७ | साभिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ४१,४५७ | १७,६६३,७७० |
| ८ | शाशन रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ३१,९६८ | १३,०६२,१२५ |
| ९ | ज्योति विकास बैंक लिमिटेड | ३३,००० | ११,६७८,७०० |
| (ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था | | | |
| १ | डिभेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३०,३१६ | २७,६२८,९०८ |
| २ | निर्भन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १३,४३२ | ८,७४४,५२८ |
| ३ | आएएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २०,१७७ | २०,२६६,८२९ |
| ४ | साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २१,९०० | १६,७५३,५०० |
| (घ) जीवन बीमा कम्पनी | | | |
| १ | सुर्यन्यासि लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३३,०१० | १४,६५८,३१० |
| २ | नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ९,०७० | ५,२६६,०१९ |
| ३ | नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३८,४७३ | २९,२५८,७१७ |
| (ङ) निजीवन बीमा कम्पनी | | | |
| १ | एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १७,०२२ | १०,८२९,१७२ |
| २ | प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २९,७२० | २१,१०१,००० |
| (च) हाइड्रोपावर कम्पनी | | | |
| १ | एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४८१ | २९९,१४४ |
| २ | भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५३४ | ४४७,४९२ |
| ३ | कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४२३ | ४५०,९१८ |
| ४ | डादी थुप पावर लिमिटेड | १२,००० | ५,१७२,००० |
| ५ | रिज लाइन इनर्जी | ७६० | ७६०,७२० |
| ६ | शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,१२९ | ८५०,१३७ |
| ७ | सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | ३६८ | ४३०,५६० |
| ८ | सुपर सुदी हाइड्रोपावर | ८२८ | ७६६,३३४ |
| ९ | सोल् हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५,३१९ | ३,४०९,४७९ |
| १० | सुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | ४०,०८५ | २७,२५३,७९२ |
| ११ | साइस ऊर्जा लिमिटेड | २२,००० | १४,५२०,००० |
| १२ | नेपाल हाइड्रो डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ११,००० | ६,९६३,००० |
| १३ | माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | १७,२२२ | १०,३५९,११८ |
| १४ | अरुण कावेली पावर लिमिटेड | २०,००० | ५,३६६,००० |
| (छ) उत्पादन तथा प्रशोधन | | | |
| १ | पाल्पा सिमेन्ट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड | २,८५८ | २,१२६,३५२ |
| २ | रिलायन्स सिमिन्ट मिल्स लिमिटेड | ७२९ | २,५६४,५४९ |
| ३ | श्रीनगर एग्रीकल्चर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड | १,७२३ | १,७२३,९२० |
| ४ | सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | १४,४६४ | १२,१०६,३६८ |
| ५ | शिवम सिमेन्ट लिमिटेड | ३८,००० | २५,०३८,२०० |
| ६ | सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | २९,१९३ | १,१६६,०१८ |
| ७ | हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड | २९,००० | ३३,५०३,७७० |
| (ज) होटल | | | |
| १ | नन्दागिरी हिल्स लिमिटेड | १७,६०० | १३,८५४,७२० |
| २ | होटल फरे इन् लिमिटेड | २,१३५ | १,७९७,६७० |
| ३ | ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड | ११,००७ | ७,७२६,९१४ |
| ४ | सोल्टी होटल लिमिटेड | १४,७७० | ७,४२८,५५० |
| (झ) म्यूचुअल फण्ड | | | |
| १ | सिटिजन्स सन्तुलित योजना | १,०००,००० | ९,२२०,००० |
| २ | नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना | १,०००,००० | ९,५१०,००० |
| (ञ) अन्य | | | |
| १ | हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २३,५०० | १४,९६७,१५० |
| २ | नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | १६,५०० | १७,१९३,००० |
| जम्मा | | ३,३३२,३५६ | ६७७,९७२,६५७ |

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

राजधानी कार्यालय: डेक टावर, थापाथली, काठमाडौं नं. ११
 फोन: ९७७-०१-५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५
 टेल फोन नं.: ९६६-०-९-९९९९९१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

कोष सला, डेक टावर भवन, थापाथली-११, काठमाडौं
 फोन: ९७७-०१-५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५
 Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com