

एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालन हुने

एन आई सी एशिया इक्विटी अपोर्चुनिटी फण्ड

NIC ASIA Equity Opportunity Fund

को

विवरण पुस्तिका

(सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम २४ को व्यवस्था बमोजिम जारी गरिएको)

प्रति इकाई अंकित मूल्य रु.१०/- अंकित दरको ८,००,००,००० (आठ करोड) इकाई मध्ये बीज पूँजी वापत न्यूनतम १,२०,००,००० (एक करोड बीस लाख) इकाई अर्थात रु.१२,००,००,०००/- (अक्षरेपी बाह्र करोड मात्र) वा कुल बिक्री भएको इकाईको १५ प्रतिशत इकाई कोष प्रबर्द्धक एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडलाई सुरक्षित राखी बाँकी न्यूनतम ६,८०,००,००० (छ करोड असी लाख) इकाई यस विवरण पुस्तिकाको शर्त अनुसार सार्वजनिक रूपमा बिक्री गर्नका लागि खुल्ला गरिएको ।

योजनाको नाम	: एन आई सी एशिया इक्विटी अपोर्चुनिटी फण्ड (NIC ASIA Equity Opportunity Fund)
योजनाको किसिम	: बन्धमुखी ।
योजनाको अवधि	: १० वर्ष ।
योजना परिपक्व हुने मिति/अवधि	: इकाई बाँडफाँड भएको मितिले १० वर्ष ।
कोष प्रबर्द्धक तथा योजना व्यवस्थापकको रेटिङ गर्ने कम्पनी	: इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपाल लिमिटेड ।

कोष प्रबर्द्धक तथा योजना व्यवस्थापकको रेटिङ :

कोष प्रबर्द्धकको रेटिङ : इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपाल लि.बाट कोष प्रबर्द्धकको लागि रेटिङ IRN BBB- (Is) @ (The Symbol '@' Indicates rating watch with negative implications" प्राप्त गरेको छ । जसले "Moderate degree of safety regarding timely servicing of financial obligations" भन्ने आधार जनाउँदछ । उक्त रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाहरूलाई समयमा नै सुरक्षित रूपले वित्तीय दायित्व वहन गर्ने मध्यम स्तरको क्षमता रहेको मानिन्छ । यस्ता संस्थाहरूमा जोखिमको दृष्टिकोणमा न्यून कर्जा जोखिम रहेको हुन्छ ।
रेटिङ प्राप्त गरेको मिति २०८३/०२/२८ रेटिङ बहाल रहने अवधि मिति २०८४/०२/२७

योजना व्यवस्थापकको रेटिङ : इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपाल लि.बाट योजना व्यवस्थापकको लागि रेटिङ IRN AMC Quality 2 (AMC Quality 2) प्राप्त गरेको छ । जसले "High ability of the fund to achieve fund objectives" भन्ने आधार जनाउँदछ ।

रेटिङ प्राप्त गरेको मिति २०८३/०३/१७

रेटिङ बहाल रहने अवधि मिति २०८४/०३/१६

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट विवरण पुस्तिका स्वीकृत भएको मिति :	आवेदन दिनुपर्ने न्यूनतम इकाई संख्या :
२०८३/०५/१०	१०० (एक सय) प्रति इकाई अंकित मूल्य रु.१०/- का दरले रु.१,०००/-
इकाई बिक्री खुल्ला हुने मिति:	आवेदनसाथ भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम :
२०८३/०६/०७	शत प्रतिशत
इकाई बिक्री बन्द हुने मिति (छिटोमा):	खरिद गर्न सकिने अधिकतम इकाई संख्या :
२०८३/०६/१३ गते (बैकिङ समय पश्चात्)	१,००,००,००० (एक करोड) इकाई प्रति इकाई अंकित मूल्य रु.१०/- का दरले रु. १०,००,००,०००/-
इकाई बिक्री बन्द हुने मिति (दिलोमा):	योजनाको डिपोजिटरी सम्बन्धी कार्य गर्ने :
२०८३/०६/२१ गते (बैकिङ समय पश्चात्)	योजना व्यवस्थापक, एन आई सी एशिया क्यापिटल लि., थापाथली, काठमाण्डौ ।

कोष प्रबर्द्धक:

कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत स्थापित र
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम कारोबार गर्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "क" वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था



एन आई सी एशिया बैंक लि.

केन्द्रीय कार्यालय: कमलादी, काठमाण्डौ, नेपाल ।

फोन: ९७७-९-५९७०९०९, फ्याक्स नं.: ००९७७-९-५९९९९८०

इमेल: info@nicasiabank.com, वेबसाइट : www.nicasiabank.com

योजना व्यवस्थापक:

(निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको कार्य समेत गर्ने)



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली, काठमाण्डौ ।

फोन : ०९-५७०५९९८, फ्याक्स : ०९-५७०६८५८

इमेल: info@nicasiacapital.com, वेबसाइट : www.nicasiacapital.com

कोष सुपरिवेक्षकहरूको विवरण :

१. श्री आशिष अधिकारी - LL.M, विगत २८ वर्ष देखि हालसम्म कानून व्यवसायमा संलग्न । ठेगाना: का.म.न.पा. वडा नं. ०१, नक्साल, काठमाण्डौ ।
२. श्री बोध राज निरौला - MA (Economic) LL.B, अर्थ मन्त्रालय सहित नेपाल सरकारको विभिन्न निकायमा ३४ वर्षको कार्यानुभव । ठेगाना: का.म.न.पा. वडा नं. ४, अरुणालामा टोल, काठमाण्डौ ।
३. श्री शिवराज घिमिरे - MBA, शिक्षण पेशामा २३ वर्ष भन्दा बढीको कार्यानुभव । हाल: सरस्वती बहुमुखी क्याम्पस, लैनचौरमा उप-प्रध्यापकको रूपमा कार्यरत । ठेगाना: का.म.न.पा. वडा नं. १५, कलंकी ।
४. श्री सन्तोष लामिछाने - CPA, CGA, FCCA, MBS, लेखापरिक्षण तथा संस्थागत परामर्शको क्षेत्रमा १८ वर्ष भन्दा बढीको कार्यानुभव । ठेगाना : का.म.न.पा.-२५, वनस्थली, काठमाण्डौ ।
५. श्री महेन्द्र नाथ कर्माचार्य - M. Com, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ३२ वर्ष भन्दा बढीको कार्यानुभव । ठेगाना : अनामनगर, काठमाण्डौ ।
६. श्री विशाल सिग्देल - CA, MA (Economic), बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा १७ वर्ष भन्दा बढीको कार्यानुभव । ठेगाना : पोखरा-१३, कास्की ।
७. श्री नारायण सुन्दर शिल्पकार - CA, BBS, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा १५ वर्ष भन्दा बढीको कार्यानुभव । ठेगाना : भक्तपुर-१६, भक्तपुर ।

"यस विवरण पुस्तिकाले योजनाको गुणस्तर वा प्रतिफलको निश्चितताको प्रत्याभूति नगर्ने भएकोले कृपया लगानी गर्नु भन्दा अगाडी विवरण पुस्तिका राम्रोसाग पढ्नु होला ।"

२.१. विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ
२.२	विवरण पुस्तिकामा प्रयोग भएका प्राविधिक तथा अन्य शब्दावलीको परिभाषा	२
२.३	विवरण पुस्तिका तथा आवेदन फारम प्राप्त गर्ने र आवेदन बुझाउने स्थानहरु	३
२.४	विवरण पुस्तिकामा उल्लेखित विवरणहरुको सत्यता तथा लगानीकर्ताको दायित्व सम्बन्धमा	३
३	उद्घोषण	३
३.१	नियमन निकायको जवाफदेहिता नरहने उद्घोषण	३
३.२	कोष प्रबर्द्धकको उद्घोषण	३
३.३	योजना व्यवस्थापकको उद्घोषण	३
३.४	कोष सुपरिवेक्षकको उद्घोषण	३
४	योजना सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी	३-४
५	कोष प्रबर्द्धक सम्बन्धी जानकारी	५-११
५.१	कोष प्रबर्द्धकको नाम	५
५.२	योजना व्यवस्थापक कम्पनीमा शेयर स्वामित्वको प्रतिशत	५
५.३	कोष प्रबर्द्धक स्थापित भएको ऐन/नियम सम्बन्धी विवरण	५
५.४	कोष प्रबर्द्धकको संक्षिप्त इतिहास	५
५.५	कोष प्रबर्द्धकका प्रमुख उद्देश्यहरु	५
५.६	कोष प्रबर्द्धकको विगत तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण, (सहायक कम्पनी भए समष्टिकृत रुपमा), तथा विगत तीन वर्षको प्रति शेयर आमदानी (अर्निङ पर शेयर) र प्रति शेयर नेटवर्थ सम्बन्धी विवरण	५-११
६	योजना व्यवस्थापक सम्बन्धी विवरण	११-६५
६.१	योजना व्यवस्थापकको परिचय	११-१४
६.२	योजना व्यवस्थापकको भावी योजना तथा रणनीति	१४-१५
६.३	योजना व्यवस्थापकको सञ्चालक समितिको संरचना र प्रतिनिधित्व सम्बन्धी व्यवस्था	१५
६.४	योजना व्यवस्थापकको पूँजी संरचना (अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी) सम्बन्धी जानकारी	१५
६.५	योजना व्यवस्थापकको संस्थापक तथा सञ्चालक सम्बन्धी जानकारी	१५-१७
६.६	योजना व्यवस्थापकको कर्मचारी सम्बन्धी जानकारी	१७-१८
६.७	योजना व्यवस्थापकको सञ्चालन अवधि तीन वर्ष व्यतीत भैसकेको भए विगत तीन वर्षको र तीन वर्ष व्यतीत भैनसकेको भए सञ्चालन अवधिभरको लेखापरीक्षण भएको (लेखापरीक्षण नभएको भए व्यवस्थापनबाट प्रमाणित) वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण	१८-२०
६.८	योजना व्यवस्थापकको लेखा नीति सम्बन्धी व्यवस्था	२०
६.९	योजना व्यवस्थापकको लेखापरीक्षकको नाम तथा ठेगाना	२०
६.१०	योजना व्यवस्थापकको कारोबारमा असर पर्ने कुनै विवाद/मुद्दा मामिला भए सो को विवरण तथा मुद्दा मामिला अन्तिम रुपमा फैसला भई जरिवाना बुझाएको भए सो सम्बन्धी विवरण	२१
६.११	यो योजना भन्दा अगाडीको योजनाको खुद सम्पत्ती मूल्य (नेट एसेट भ्याल्यु) सम्बन्धी विवरण	२१-६५
६.१२	योजना व्यवस्थापकको रेटिङ गरेको भए रेटिङ गर्ने कम्पनी तथा रेटिङ, संकेत	६५
७	कोष सुपरिवेक्षक तथा कोष सुपरिवेक्षकसँगको सम्झौता सम्बन्धी विवरण	६५-६६
७.१	कोष सुपरिवेक्षकको नाम, ठेगाना, उमेर तथा योग्यता	६५
७.२	कोष सुपरिवेक्षकको व्यवसायिक अनुभव, मुख्य पेशा, व्यवसाय तथा हाल कायम रहेको जिम्मेवारी	६५-६६
७.३	योजना सम्बन्धमा कोष सुपरिवेक्षकको भूमिका	६६
७.४	कोष प्रबर्द्धक र कोष सुपरिवेक्षक बीचको सम्झौताका मुख्य मुख्य बुँदाहरु	६६
८	योजना सम्बन्धी जानकारी	६६-७५
८.१	योजना सम्बन्धी विवरण	६६
८.२	योजनाको उद्देश्य	६७
८.३	योजनाले लगानी गर्ने क्षेत्र	६७
८.४	विदेशमा लगानी गर्ने भए सो सम्बन्धी व्यवस्था	६७
८.५	योजनाको वित्तीय प्रक्षेपण सम्बन्धी विवरण	६८-७२
८.६	योजनाको खर्च सम्बन्धी विवरण	७२
८.७	योजनाको मुनाफा वितरणको लक्ष्य	७२
८.८	लगानी तथा लाभार्शका सम्बन्धमा लागू हुने कर सम्बन्धी व्यवस्था	७३
८.९	योजनाका ईकाइहरु अर्को योजनामा हस्तान्तरण हुने/नहुने कुरा र हुने भएमा सोको प्रक्रिया	७३
८.१०	खुद सम्पत्ति मूल्य गणना तथा सोको प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था	७३
८.११	योजनामा अन्तर्निहित जोखिम तथा सोको व्यवस्थापनको लागि व्यवस्थापनको धारणा	७३-७५
९	इकाई निष्कासन सम्बन्धी विवरण	७५-७६
९.१	इकाई बिक्री खुल्ला गरिने मिति तथा अवधि	७५
९.२	निवेदन सङ्कलन केन्द्र (बिक्री केन्द्र) सम्बन्धी जानकारी	७५
९.३	निवेदन दिनसक्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरु	७५
९.४	खरीद गर्न सकिने न्यूनतम तथा अधिकतम इकाई संख्या	७५
९.५	इकाईको बाँडफाँड, फिर्ता भुक्तानी तथा सूचीकरण सम्बन्धी व्यवस्था	७५
९.६	निवेदन दिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु	७५-७६
१०	इकाईधनी (योजनाका सहभागी) लाई प्राप्त हुने अधिकार तथा सेवा	७६
११	गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने प्रक्या	७६
१२	योजना व्यवस्थापकको प्रतिबद्धता पत्र (ड्यु डेलिजेन्स सर्तिफिकेट) को प्रति	७७
१३	यस विवरण पुस्तिकामा प्रकाशित तथ्य तथा विवरणहरु ठीक दुरुस्त छन् सो मा फरक परेमा हामी सञ्चालकहरु जिम्मेवार हुनेछौं भनी सहि छाप गर्ने सञ्चालकहरुको नाम तथा दस्तखत	७८

२.२ विवरण पुस्तिकामा प्रयोग भएका प्राविधिक तथा अन्य शब्दावलीको परिभाषा :

- (क) “ऐन” भन्नाले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ सम्मनु पर्दछ ।
- (ख) “नियमावली” भन्नाले सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ (संशोधन सहित) सम्मनु पर्दछ ।
- (ग) “निर्देशिका” भन्नाले सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ सम्मनु पर्दछ ।
- (घ) “बोर्ड” भन्नाले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सम्मनु पर्दछ ।
- (ङ) “विवरण पुस्तिका” भन्नाले इकाई सार्वजनिक निष्कासनको आव्हान गर्नुअघि योजनाको सम्बन्धमा जानकारी प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ बमोजिम प्रकाशन गरिने विवरण पुस्तिका सम्मनु पर्दछ ।
- (च) “संकलन केन्द्र” भन्नाले इकाईको सार्वजनिक रुपमा निष्कासन तथा विक्रीका लागि आवेदन फाराम बुझ्नको लागि योजना व्यवस्थापक कम्पनीले तोकेको बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखाकार्यालयहरु सम्मनु पर्दछ ।
- (छ) “निष्कासन बैंक” भन्नाले इकाईको सार्वजनिक निष्कासन तथा विक्रीबाट संकलन हुन आएको रकम संकलन केन्द्रबाट तत्काल सुरक्षित तवरले राख्नका लागि खाता खोली व्यवस्था गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्मनु पर्दछ ।
- (ज) “इकाई” भन्नाले योजना अर्न्तगत निष्कासन गरिने धितोपत्रको इकाई सम्मनु पर्दछ ।
- (झ) “कोष प्रवर्द्धक” भन्नाले बोर्डमा सामूहिक लगानी कोष नियमावली बमोजिम एन आई सी एशिया इक्विटी अपोर्चुनिटी फण्ड दर्ता गराउने एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडलाई सम्मनु पर्दछ ।
- (ञ) “योजना” भन्नाले नियमावलीको नियम २४ बमोजिम बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त योजना (Scheme) सम्मनु पर्दछ ।
- (ट) “योजना व्यवस्थापक” भन्नाले एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेडलाई सम्मनु पर्दछ ।
- (ठ) “कोष सुपरिवेक्षक” भन्नाले नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम एन आई सी एशिया इक्विटी अपोर्चुनिटी फण्डको सुपरिवेक्षण कार्यका लागि एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडबाट नियुक्त तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त व्यक्तिहरुको समूहलाई सम्मनु पर्दछ ।
- (ड) “डिपोजिटरी” भन्नाले योजना अर्न्तगतका इकाई धनीहरुको रेकर्ड राख्ने, इकाई नामसारी सम्बन्धी कार्य गर्ने योजनाको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गरी सोको रेकर्ड राख्ने इकाई धनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने जस्ता नियमावलीले तोकेको कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेडलाई सम्मनु पर्दछ ।
- (ढ) “नियमन निकाय” भन्नाले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सम्मनु पर्दछ ।
- (ण) “आस्वा सदस्य” भन्नाले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्रको दरखास्त संकलनको लागि अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सम्मनु पर्दछ ।
- (त) “बन्दमुखी योजना” भन्नाले समायवधि तोकी संचालन गरिएको योजना सम्मनु पर्दछ ।
- (थ) “खुद सम्पत्ति मूल्य” भन्नाले योजनाको मुल्यांकन गर्ने मितिमा कायम रहेको कुल सम्पत्ति र सोमा प्राप्त गर्नु पर्ने प्रतिफल तथा अन्य आय जोडी दायित्व तथा अपलेखन नगरिएका स्थगन तथा विविध खर्च कट्टा गरि आउने कुल सम्पत्ति मूल्य (नेट एसेट्स भ्याल्यू) लाई सम्मनु पर्दछ ।

२.३ विवरण पुस्तिका तथा आवेदन फारम प्राप्त गर्ने र आवेदन बुझाउने स्थानहरू :

(क) विवरण पुस्तिका प्राप्त गर्ने स्थान :

सि. नं.	कम्पनीको नाम तथा ठेगाना
१	एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली, काठमाण्डौ ।

साथै विवरण पुस्तिका एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेडको वेबसाईट www.nicasiacapital.com, एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडको वेबसाईट www.nicasiabank.com बाट प्राप्त गर्न सकिने छ । साथै स्वीकृत विवरण पुस्तिका इकाईको निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्नुभन्दा दुईदिन अगाडीबाट नेपाल धितोपत्र बोर्डको वेबसाईट www.sebon.gov.np बाट समेत हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

(ख) आवेदन फारम प्राप्त गर्ने र बुझाउने स्थानहरू :

सि. नं.	कम्पनीको नाम तथा ठेगाना
१	नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरी सि-आस्वा (C-ASBA) सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र तीनका शाखा कार्यालयहरू वा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडद्वारा सञ्चालित मेरो शेयर (Mero Share) अनलाइन प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सकिनेछ ।

२.४ विवरण पुस्तिकामा उल्लेखित विवरणहरूको सत्यता तथा लगानीकर्ताको दायित्व सम्बन्धमा :

यस विवरण पुस्तिकामा उल्लेख गरिएका विवरणहरू सहभागीहरूको जानकारीको लागि ऐन तथा नियमावली बमोजिम तयार गरी बोर्डबाट स्वीकृत भएको हो । यसबाट योजनामा सहभागी हुन चाहने जो कोहीले योजनामा सहभागी हुनुभन्दा अगाडि नै योजना बारे जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो विवरण पुस्तिका बोर्डबाट स्वीकृत भएता पनि यसको राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्न सुझाव दिइन्छ । विवरण पुस्तिका प्रकाशित भए पश्चात् निष्कासन खुला हुनुअघि वा सो अवधिमा यस विवरण पुस्तिकामा कुनै प्रकारको परिवर्तन भएमा सोको सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराइनेछ ।

३ उद्घोषण :

३.१ नियमन निकायको जवाफदेहिता नरहने उद्घोषण :

इकाई सार्वजनिक निष्कासन गर्नका लागि तयार गरिएको यस विवरण पुस्तिकालाई धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यसरी प्रदान गरिएको स्वीकृतिले विवरण पुस्तिकामा उल्लेखित कुराको सत्यता वा योजना व्यवस्थापक वा योजनाको आर्थिक सक्षमताको बारेमा बोर्डले कुनै प्रकारको प्रत्याभूत गरेको वा जिम्मेवारी लिएको मानिने छैन ।

३.२ कोष प्रबर्द्धकको उद्घोषण :

प्रचलित कानून बमोजिम योजना व्यवस्थापकले तयार गरेको यस योजना कोष सुपरिवेक्षक तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिमा सञ्चालनमा आउनेछ । कोष सुपरिवेक्षक तथा योजना व्यवस्थापकको सञ्चालक समितिमा प्रचलित कानूनको अधिनमा रही कोष प्रबर्द्धकको प्रतिनिधि सञ्चालक मार्फत कोष प्रबर्द्धकको सहभागीता रहनेछ । साथै कोष प्रबर्द्धकलाई रेटिङ कम्पनी इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपाल लिमिटेड, टंक प्रसाद मार्ग, वानेश्वर हाईट, काठमाण्डौले IRN BBB- (Is) @ प्राप्त गरेको छ । जसले “Moderate degree of safety regarding timely servicing of financial obligations” भन्ने आधार जनाउँदछ । कोष प्रबर्द्धकले यस योजनाले बिक्री गर्ने कुल इकाई रकमको न्यूनतम १५ प्रतिशत रकम बीज पूँजीको रुपमा लगानी गर्नेछ । रेटिङमा दिइएको संकेत @ Indicates Rating Watch with Negative Implications. साथै विवरण पुस्तिकामा समावेश विवरण सत्य तथ्य रहेका छन् ।

३.३ योजना व्यवस्थापकको उद्घोषण :

यो विवरण पुस्तिकामा कोष प्रबर्द्धक, कोष सुपरिवेक्षक, योजना व्यवस्थापक तथा प्रस्तावित योजना सम्बन्धी जानकारीहरू उल्लेख गरिएको छ । यस विवरण पुस्तिकामा उल्लेख गरिएको विवरणहरू सत्य तथ्य युक्त रहेको प्रति यस विवरण पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्ने हामी संचालकहरू व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा जवाफ देहिता वहन गर्दछौं । यस विवरण पुस्तिका तयार गर्दा प्रचलित ऐन/नियमको पालना गरिएको छ । लगानीकर्ताहरूलाई लगानी सम्बन्धी सु-सूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण सूचना तथा जानकारीहरू लुकाइएको छैन ।

३.४ कोष सुपरिवेक्षकको उद्घोषण :

यस विवरण पुस्तिकामा समावेश भएका विषयहरू हामीलाई योजना व्यवस्थापकबाट उपलब्ध गराइएका विवरणको आधारमा अध्ययन गर्दा यसमा समावेश गरिएका वित्तीय विवरण, योजना व्यवस्थापक, कोष सुपरिवेक्षक आदि सम्बन्धी विवरण तथा जानकारीहरू सत्य तथ्यपूरक रहेका छन् र सोहि बमोजिम विवरण पुस्तिकाको स्वीकृतिका लागि पठाउन सहमति दिइएको छ । यस पुस्तिकामा उल्लेख गरिएका विवरणहरूले लगानीकर्ताहरूलाई योजनाको इकाईमा लगानीको लागि सु-सूचित भई निर्णयमा पुग्न सहयोग हुने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।

४. योजना सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी :

एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड योजना व्यवस्थापक रही संचालन गर्न लागिएको एन आई सी एशिया इक्विटी अपोर्चुनिटी फण्ड बन्दमुखी योजना हो । यस योजनामा संकलित अधिकांश रकम धितोपत्रको दोश्रो बजारमा सूचिकृत कम्पनीहरूमा लगानी गरिनेछ । उक्त योजनाको रकम भविष्यमा राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने कम्पनीहरू छनौट गरी लगानी गरिनेछ । यस योजनाको प्रमुख विशेषता भनेको योजनाको रकम लगानी गर्दा ७५ प्रतिशत धितोपत्रको दोश्रो बजारमा सूचिकृत कम्पनीहरूमा, १५ प्रतिशत रकम स्थिर आय हुने उपकरणहरूमा र बाँकी १० प्रतिशत रकम बैंक निक्षेपमा (कल खाताहरू) लगानी गर्ने हो । योजनाको रकम लगानी गर्दा भविष्यमा गर्न सक्ने प्रगतिलाई समेत राम्रो संग अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर मात्र लगानी सम्बन्धी निर्णय लिइनेछ ।

योजना सम्बन्धी थप जानकारी निम्न अनुसार रहेको छ :

४.१	क	योजनाको नाम	एन आई सी एशिया इक्विटी अपोर्चुनिटी फण्ड (NIC ASIA Equity Opportunity Fund)
	ख	योजनाको आकार	रु.८०,००,००,०००/- (अक्षरेपी: असी करोड)
	ग	योजनाको प्रकार	बन्दमुखी (Close-ended)
४.२	क	निष्कासन गर्न लागिएको इकाई संख्या	८,००,००,००० (आठ करोड)
	ख	प्रति इकाई अंकित मूल्य	रु.१०/- (अक्षरेपी : दश रुपैयाँ)
	ग	न्यूनतम बिक्री हुनुपर्ने इकाई संख्या तथा न्यूनतम इकाई बिक्री नभएको अवस्थामा गरिएको व्यवस्था	४,००,००,००० (चार करोड) इकाई । न्यूनतम ५० प्रतिशत इकाई बिक्री नभएको खण्डमा सम्पूर्ण आवेदन रद्द गरी सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सो इकाई खरिद बापत प्राप्त रकम सम्बन्धित आवेदनकर्ताहरूलाई फिर्ता भुक्तानी गरिनेछ ।
	घ	अधिकतम सकारिने इकाई संख्या	१०,००,००,००० (दस करोड)
	ड	योजनाको अवधि	योजनाको इकाई अन्तिम बाँडफाँड भएको मितिले १० वर्ष

	च	योजना परिपक्व हुने मिति	योजनाको इकाई बाँडफाँड भएको मितिले १० वर्ष (उक्त अवधि पश्चात् योजनाको सम्पत्तिलाई नगदमा परिणत गरी इकाई धनीहरूलाई समानुपातिक हिसाबले प्रचलित कानून बमोजिम वितरण गरिनेछ) । वा बोर्डले तोके बमोजिम गरिनेछ ।
	छ	योजनाको इकाई विक्री खुल्ला हुने मिति	२०८३/०६/०७ गते ।
	ज	योजनाको इकाई विक्री बन्द हुने मिति (छिटोमा) योजनाको इकाई विक्री बन्द हुने मिति (ढिलोमा)	२०८३/०६/१३ गते (वैकिङ्ग समय पश्चात्) । २०८३/०६/२१ गते (वैकिङ्ग समय पश्चात्) ।
	झ	इकाई विक्री केन्द्रहरु	नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरी सि-आस्वा (C-ASBA) सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तीनका शाखा कार्यालयहरु तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडबाट निर्माण गरिएको सफ्टवेयर “मेरो सेयर” अनलाइन प्रयोग गरी सी-आस्वा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सकिनेछ ।
	ञ	खरिद गर्नुपर्ने न्यूनतम इकाई संख्या	१०० (एक सय) ।
	ट	खरिद गर्न सकिने अधिकतम इकाई संख्या	१,००,००,००० (एक करोड) ।
	ठ	इकाई विक्री तथा बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था	इकाई विक्रीका लागि आवेदन लिने कार्य समाप्त भए पश्चात् धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ बमोजिम इकाईको बाँडफाँड गरिने छ ।
	ड	सूचिकरण तथा दोश्रो बजार कारोवार व्यवस्था	योजनाका इकाईहरु नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचिकृत गरी धितोपत्रको दोश्रो बजारमा कारोवार हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।
४.३		योजनाको मुनाफा वितरणको लक्ष्य	योजनाले कमाएको खुद मुनाफाको अनुपातमा इकाईको अंकित मूल्यको आधारमा मुनाफा वितरण गरिनेछ । सञ्चित मुनाफा (Retained Earning) पुनः लगानी गरिने छ ।
४.४		इकाई खरिद गर्न सक्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरु	नियमावली एवं निर्देशिकाको अधिनमा रही नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपालीको प्रमाणपत्र (परिचय पत्र) जारी भएका व्यक्ति, प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका नेपाली फर्म, संघ संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, कुनै पनि वर्ग वा समूहले खडा गरेको कोषहरु जस्तै सञ्चय कोष, कल्याणकारी कोष, गुठी, अक्षय कोष आदिले यस विवरण पुस्तिका अनुसार जारी गरिएको इकाई खरिद गर्न आवेदन दिन सक्नेछन् ।
४.५		योजना व्यवस्थापकको नाम तथा ठेगाना, स्थापित ऐन, दर्ता मिति, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना व्यवस्थापकको अनुमति प्राप्त मिति	एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड, थापाथली, काठमाण्डौ । कम्पनी ऐन, २०६३ तथा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम स्थापना भएको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता मिति: २०७३/०२/०२, दर्ता नं. १४९३१२/०७२/०७३ नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त मिति: २०७३/११/०८ नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना व्यवस्थापकको अनुमति प्राप्त मिति २०७४/०३/१८
४.६		योजना व्यवस्थापकको लेखापरीक्षकको नाम तथा ठेगाना	श्री एस आर पाण्डे एण्ड एशोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स, काठमाण्डौ ।
४.७		योजनाको लेखापरीक्षकको नाम तथा ठेगाना	योजना संचालनको अनुमति प्राप्त पश्चात् नियुक्ति गरिने ।
४.८		कोष सुपरिवेक्षकको नाम तथा ठेगाना	१. श्री आशिष अधिकारी, का.म.न.पा.वडा नं. ०१, नक्साल, काठमाण्डौ । २. श्री बोध राज निरौला, का.म.न.पा. वडा नं. ४, अरुणालामा टोल, काठमाण्डौ । ३. श्री शिवराज घिमिरे, का.म.न.पा.वडा नं. १४, कलंकी । ४. श्री सन्तोष लामिछाने, का.म.न.पा. वडा नं. २५, बनस्थली, काठमाण्डौ । ५. श्री महेन्द्र नाथ कर्माचार्य, अनामनगर वडा नं. २९, काठमाण्डौ । ६. श्री विशाल सिग्देल, पोखरा १३, कास्की । ७. श्री नारायण सुन्दर शिल्पकार, भक्तपुर १६, भक्तपुर ।
४.९		रेटिङ्ग गर्ने कम्पनी तथा योजना व्यवस्थापक र योजना प्रवर्द्धकको रेटिङ्ग संकेत	योजना व्यवस्थापक रेटिङ्ग गर्ने : श्री इन्फोमेरिकस् क्रेडिट रेटिङ्ग नेपाल लिमिटेड, काठमाण्डौ । योजना व्यवस्थापकको रेटिङ्ग : IRN AMC Quality 2 (AMC Quality 2) जसले “High ability of the fund to achieve fund objectives” भन्ने आधार जनाउदछ । कोष प्रवर्द्धकको रेटिङ्ग गर्ने : इन्फोमेरिकस् क्रेडिट रेटिङ्ग नेपाल लिमिटेड, काठमाण्डौ । कोष प्रवर्द्धकको रेटिङ्ग : इन्फोमेरिकस् क्रेडिट रेटिङ्ग नेपाल लि.बाट कोष प्रवर्द्धकको लागि रेटिङ्ग IRN BBB- (Is) @ प्राप्त गरेको छ । जसले “Moderate degree of safety regarding timely servicing of financial obligations” भन्ने आधार जनाउँदछ । उक्त रेटिङ्ग प्राप्त गर्ने संस्थाहरूलाईस मयमा नै सुरक्षित रूपले वित्तीय दायित्व वहन गर्न मध्यम स्तरको क्षमता रहेको मानिन्छ । यस्ता संस्थाहरूमा जोखिमको दृष्टिकोणमा मध्यम कर्जा जोखिम रहेको हुन्छ ।
४.१०		लगानीका क्षेत्रहरु	नियमावलीको नियम ३४ तथा ३७ एवं निर्देशिकाको अधिनमा रहि इकाई विक्रीबाट उठेको वा संकलन भएको रकम देहाय बमोजिमको कुनै वा सबै क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ । १. बोर्डमा दर्ता भएका धितोपत्रहरु । २. सार्वजनिक निष्कासन भएको धितोपत्र । ३. धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचिकृत संगठित संस्थाहरुको धितोपत्र । ४. नेपाल सरकारले जारी गरेको वा नेपाल सरकारको जमानत वा पूर्ण सुरक्षित हुने गरि सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्था वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र, ट्रेजरी बिल तथा मुद्रा बजारका अन्य साधनहरु । ५. बैंक निक्षेप । ६. मुद्रा बजार उपकरण । ७. धितोपत्र बोर्डले तोकिएको अन्य क्षेत्र ।
४.११		योजनाको दर्ता तथा हस्तान्तरण गर्न नियुक्त डिपोजिटरीको नाम र ठेगाना	एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड, थापाथली, काठमाण्डौ ।
४.१२		खुद सम्पत्ति मूल्य गणना तथा सोको प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था	निर्देशिकाले व्यवस्था गरे बमोजिम खुद सम्पत्ति मूल्य गणना गरिने र सो विवरण नियमावलीले व्यवस्था गरे बमोजिम सार्वजनिक गरिनेछ । सो सम्बन्धी विस्तृत विवरण यस विवरण पुस्तिकाको बुँदा ८.१० को (क) र (ख) मा उल्लेख गरिएको छ ।

५ कोष प्रवर्द्धक सम्बन्धी जानकारी :

५.१ कोष प्रवर्द्धकको नाम :

श्री एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड ।

५.२ योजना व्यवस्थापक कम्पनीमा शेयर स्वामित्वको प्रतिशत :

योजना व्यवस्थापक कम्पनीमा कोष प्रवर्द्धक एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडको ९० प्रतिशत, श्री टु नर्थ एसोसियेट्स प्रा.लि.को ७.७५ प्रतिशत र अन्य व्यक्तिको २.२५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ ।

५.३ कोष प्रवर्द्धक स्थापित भएको ऐन/नियम सम्बन्धी विवरण :

प्रचलित कम्पनी ऐन अन्तर्गत स्थापित र सञ्चालित एवं बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त “क” वर्गको वित्तीय संस्था ।

५.४ कोष प्रवर्द्धकको संक्षिप्त इतिहास :

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड प्रचलित कम्पनी कानून बमोजिम मिति २०५४/०२/१७ मा नेपाल सरकार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भई मिति २०६३/०९/१८ गते देखि आफ्नो वित्तीय कारोबार गर्दै आएको छ । साविक एन आई सी बैंक लिमिटेड तथा साविक बैंक अफ एशिया नेपाल लिमिटेड संगको मर्जर पश्चात मिति २०७०/०३/१६ गते देखि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एकिकृत रूपमा वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त गरी बैंकिङ्ग कारोबार गर्दै आइरहेको छ । बैंकमा ५१% शेयर स्वामित्व संस्थापक शेयरधनीहरूको र ४९% शेयर स्वामित्व सर्वसाधारण शेयरधनीहरूको रहेको छ । एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडको क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ बमोजिम नेपालको लागि स्वीकृति प्राप्त क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सी इन्फोमेटिक्स क्रेडिट रेटिङ्ग नेपाल लिमिटेडबाट क्रेडिट रेटिङ्ग गराई IRN BBB- (Is) @ प्राप्त गरेको छ । जसले “Moderate degree of safety regarding timely servicing of financial obligations” भन्ने आधार जनाउँदछ । रेटिङ्गमा दिइएको संकेत @ Indicates Rating Watch with Negative Implications भन्ने आधार जनाउँदछ । उक्त रेटिङ्ग प्राप्त गर्ने संस्थाहरूलाई समयमा नै सुरक्षित रूपले वित्तीय दायित्व वहन गर्न मध्यम स्तरको क्षमता रहेको मानिन्छ । यस्ता संस्थाहरूमा जोखिमको दृष्टिकोणमा मध्यम कर्जा जोखिम रहेको हुन्छ ।

५.५ कोष प्रवर्द्धकका प्रमुख उद्देश्यहरू :

कम्पनीको प्रबन्धन अनुसार कम्पनीका मुख्य उद्देश्यहरू देहाय बमोजिम रहेका छन् :

- (क) बैंकको निक्षेपकर्ता तथा शेयरधनीको हक हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने ।
- (ख) कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार तथा अन्य व्यावसायिक रूपले सम्भाव्य देखिएका उत्पादनशील व्यवसायको स्थापना, विकास, विस्तार र क्षमता एवं उत्पादकत्व वृद्धिका लागि आवश्यक वित्तीय साधन आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट जुटाई देशको औद्योगिक, व्यापारिक एवं कृषि क्षेत्रको विकासमा गतिशीलता ल्याउन सहयोग पुर्याउने ।
- (ग) उपलब्ध शीप, श्रम तथा पूँजीलाई उचित परिचालन गरी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा उत्पादन एवं रोजगारीमूलक व्यवसायको स्थापना, सञ्चालन, विकास, विस्तार एवं प्रवर्द्धन गर्ने र सो कार्यको लागि आवश्यक वित्तीय साधन, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय परामर्श सेवा, तालिम तथा प्रविधि उपलब्ध गराई गरिबी निवारणका लागि सक्रिय रूपमा संलग्न भई सहयोग पुर्याउने ।
- (घ) मुलुकमा छरिएर रहेको पूँजीलाई एकीकृत गरी संस्थागत लगानी तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट वित्तीय मध्यस्थताको सेवा उपलब्ध गराउने ।

५.६ कोष प्रवर्द्धकको विगत तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण, (सहायक कम्पनी भए समष्टिकृत रूपमा), तथा विगत तीन वर्षको प्रति शेयर आम्दानी र प्रति शेयर नेटवर्थ सम्बन्धी विवरण :

कोष प्रवर्द्धक एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडको विगत तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको समष्टिकृत वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण तथा विगत तीन वर्षको प्रति शेयर आम्दानी (EPS) र प्रति शेयर नेटवर्थ सम्बन्धी विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ :

वासलात (रकम रु.दश लाखमा)

विवरण	आ.व. २०७९/०८०		आ.व. २०८०/०८१		आ.व. २०८१/०८२	
	समष्टिकृत	बैंक	समष्टिकृत	बैंक	समष्टिकृत	बैंक
सम्पत्ति						
नगद र नगद समान	२४,३५८	२०,२४६	३६,०३८	२९,७५३	२०,५३४	१६,१६७
नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको मौज्दात तथा लिनुपर्ने	२०,४४३	२०,४४३	१६,७४९	१६,७४९	५९,२२५	५९,२२५
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मौज्दात	-	-	-	-	-	-
व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण	२,९६६	२,९६६	३,७५३	३,७५३	४,९८५	४,९८५
अन्य व्यापारिक सम्पत्ति	५	२	३	३	-	-
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा	६,०६६	९,९६६	५,०५०	१०,९५०	६,५५४	९,८९९
कर्जा तथा सापटी	२७९,७५३	२६१,७७२	२८६,६७०	२७१,२५४	२३५,९९०	२१८,४२७
धितोपत्रमा लगानी	३४,७८९	३४,३२१	६०,५८२	६०,०८९	४८,९०७	४८,५७०
यस आ.व.को कर सम्पत्ति	२२३	१९२	६६५	६२२	२२७	१४४
सहायक कम्पनीमा लगानी	-	१,२०५	-	१,१९५	-	१,१८५
सम्बद्ध कम्पनीमा लगानी	-	-	-	-	-	-
लगानी सम्पत्ति	२,७१८	२,७१८	४,३६५	४,३६२	४,६४४	४,६४०
सम्पत्ति तथा उपकरण	५,६३३	५,२८०	५,५१८	५,२३३	४,७३५	४,४७२
साख र अमूर्त सम्पत्ति	१४६	१३६	१८९	१८१	१६०	१५६
स्थगन कर सम्पत्ति	-	-	-	-	२,४६४	२,३१७
अन्य सम्पत्ति	५,१९७	४,८४२	६,४६६	६,३२५	४,८९९	४,६५४
कुल सम्पत्ति	३८२,२९८	३६४,०८९	४२६,०४९	४१०,४६८	३९३,२४४	३७४,८४०
दायित्व						

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप तथा सापटी	३,४२६	३,९७३	५,३८८	८,३४१	४,९०९	७,३९४
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बक्यौता	-	-	-	-	-	-
व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण	२,९६२	२,९६२	३,७४७	३,७४७	४,९७५	४,९७५
ग्राहकको निक्षेप	३१३,१७८	३११,३६८	३५५,०७१	३५४,०९७	३२०,८४६	३१९,०६६
सापटी	१३,७३५	-	१५,१३३	-	१७,१३३	-
कर दायित्व	-	-	-	-	-	-
व्यवस्था	-	-	३३	-	४०	-
स्थगन कर दायित्व	२४०	२६५	९२	२३८	-	-
अन्य दायित्व	६,१९९	५,३९९	४,५९८	३,७८८	५,६१७	४,९८०
जारी गरिएको ऋणपत्र	१०,७३२	१०,७३२	१०,७३७	१०,७३७	१२,७३३	१२,७३३
सुरक्षण नराखेको सहायक आवधिक ऋण	-	-	-	-	-	-
कुल दायित्व	३५०,४५१	३३४,६९८	३९४,७९९	३८०,९४८	३६६,२५२	३४९,१४८
इक्विटी						
शेयर पूँजी	११,५६४	११,५६४	१४,९१८	१४,९१८	१४,९१८	१४,९१८
शेयर प्रिमियम	-	-	-	-	-	-
सञ्चित मुनाफा	४,३११	३,५३४	(२,५२७)	(२,६६७)	(१०,८२०)	(१०,६७८)
कोषहरु	१४,६७५	१४,२९३	१७,७६६	१७,२६९	२१,९६९	२१,४५२
इक्विटी धारकलाई बाँडफाँड योग्य कुल इक्विटी	३०,५५०	२९,३९१	३०,१५६	२९,५२०	२६,०६७	२५,६९२
गैर नियन्त्रित स्वार्थ	१,२९७	-	१,०९४	-	९२५	-
कुल इक्विटी	३१,८४७	२९,३९१	३१,२५०	२९,५२०	२६,९९२	२५,६९२
कुल दायित्व र इक्विटी	३८२,२९८	३६४,०८९	४२६,०४९	४१०,४६८	३९३,२४४	३७४,८४०
प्रति शेयर खुद सम्पत्ती	२७५.३९	२५४.१६	२०९.४९	१९७.८८	१८०.९४	१७२.२२

नाफा-नोक्सान हिसाब विवरण (समष्टिकृत विवरण सहित) (रकम रु.दश लाखमा)

विवरण	आ.व. २०७९/०८०		आ.व. २०८०/०८१		आ.व. २०८१/०८२	
	समष्टिकृत	बैंक	समष्टिकृत	बैंक	समष्टिकृत	बैंक
व्याज आम्दानी	४१,०४३	३८,३७३	४०,३१३	३८,५२१	३०,४८२	२८,६९१
व्याज खर्च	२७,६५४	२६,११४	२८,७१५	२७,७५८	१९,५८४	१८,५६०
खुद व्याज आम्दानी	१३,३८९	१२,२५९	११,५९८	१०,७६३	१०,८९८	१०,१३१
शुल्क तथा कमिशन आम्दानी	२,९९१	२,७१२	२,४४०	२,२८६	१,७३५	१,५३५
शुल्क तथा कमिशन खर्च	४६७	३९०	३९१	३१७	३७६	३२४
खुद शुल्क तथा कमिशन आम्दानी	२,५२४	२,३२२	२,०४९	१,९६९	१,३५९	१,२११
खुद व्याज, शुल्क र कमिशन आम्दानी	१५,९१३	१४,५८१	१३,६४७	१२,७३१	१२,२५७	११,३४१
खुद व्यापारबाट आम्दानी	१५०	१४७	१२९	१२९	१६३	१६३
अन्य सञ्चालन आम्दानी	३०८	२९८	६०४	४१२	३२८	१२७
कुल सञ्चालन आम्दानी	१६,३७१	१५,०२७	१४,३८९	१३,२७२	१२,७४७	११,६३१
कर्जाको क्षति प्रभार/(विपर्यय) तथा अन्य हानी	५९१	७२२	४,२६६	३,८८७	१०,१२१	९,७१४
खुद सञ्चालन आम्दानी	१५,७८०	१४,३०५	१०,०८३	९,३८६	२,६२७	१,९१८
सञ्चालन खर्च						
कर्मचारी खर्च	५,५५३	४,९६१	४,९९७	४,४६९	४,५२९	३,८३०
अन्य सञ्चालन खर्च	२,२९२	२,०२६	२,२६८	२,०६२	२,०५६	१,८०१
ह्रास कटौती तथा परिशोधन	८२९	७८१	८९७	८२२	८३०	७९६
सञ्चालन आम्दानी	७,१०६	६,५३७	१,९२२	२,०३४	(४,७८८)	(४,५१०)
गैर सञ्चालन आम्दानी	९	९	१२	१०	२९	२४
गैर सञ्चालन नोक्सान	४३३	३७८	१,११९	१,०९७	१,०८६	१,०७९
आय कर पूर्वको नाफा	६,६८३	६,९२४	८१५	९४७	(५,८४५)	(५,५६६)
आय कर खर्च	-	-	-	-	-	-
यस वर्षको कर व्यवस्था	१,९९२	१,७६२	३०३	२०७	९२४	८७१
स्थगन कर	(४७)	(३९)	(८५)	३८	(२,५६४)	(२,५६४)
खुद नाफा	४,७३८	४,४४५	५९७	७०१	(४,२०४)	(३,८७२)

नाफा बॉडफाँड	-	-	-	-	-	-
इक्विटी धारक	४,६५८	४,४४५	६९१	७०१	(४,०२६)	(३,८७२)
गैर नियन्त्रित स्वार्थ	८०	-	(९३)	-	(१७८)	-
खुद नाफा	४,७३८	४,४४५	५९७	७०१	(४,२०४)	(३,८७२)
प्रति शेयर आमदानी (रु.) :						
आधारभूत प्रति शेयर आमदानी	४०.९७	३८.४४	४.००	४.७०	(२८.१८)	(२५.९६)
डाइलिटउटेड प्रति शेयर आमदानी	४०.९७	३८.४४	४.००	४.७०	(२८.१८)	(२५.९६)
परिस्कृत प्रति शेयर आमदानी	३९.७६	३८.४४	४.००	४.७०	(२८.१८)	(२५.९६)

नगद प्रवाह विवरण (रु.दश लाखमा)

विवरण	आ.व. २०७९/०८०		आ.व. २०८०/०८१		आ.व. २०८१/०८२	
	समष्टिकृत	बैंक	समष्टिकृत	बैंक	समष्टिकृत	बैंक
कारोवार सञ्चालनबाट नगद प्रवाह						
व्याज आमदानी	३५,९२७	३२,८२०	३१,३५४	२९,२२८	१९,४६१	१७,५७१
कमिशन तथा डिष्काउन्ट आमदानी	२,९९१	२,७१२	२,३४१	२,२१७	१,६७८	१,४७७
लाभांश आमदानी	-	-	-	-	-	-
अन्य सञ्चालन आमदानी	१०१	९१	३६६	१७६	३११	११२
व्याज खर्च	(२६,६०९)	(२५,०६९)	(२५,३४२)	(२४,३८६)	(१५,१९६)	(१४,१७२)
कमिशन तथा डिष्काउन्ट खर्च	(४६७)	(३९०)	(३५८)	(२८४)	(३७६)	(३२४)
कर्मचारी खर्च	(५,५५३)	(४,९६१)	(४,४१९)	(३,९०८)	(४,३६९)	(३,६८९)
अन्य खर्च	(२,३०८)	(२,०४५)	(३,६१५)	(२,६३८)	(२,२८०)	(१,९२६)
कार्यगत पूँजी गतिविधि अधिको नगद प्रवाह	४०८	३,१५९	३२७	४०५	(७७२)	(९५१)
सञ्चालन सम्बन्धी चालू सम्पत्तिमा कमी/(वृद्धि)	(८,४७१)	(११,६४३)	(६,७३०)	(११,०७२)	१,९०३	७,२४०
नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको मौज्दात	(७,७८९)	(७,७८९)	३,६९४	३,६९४	(४२,४७५)	(४२,४७५)
बैंक/वित्तीय संस्थामा रहेको मौज्दात	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापारिक सम्पत्ति	१५८	१६१	३	(१)	३	३
बैंक/वित्तीय संस्थामा कर्जा सापटी	४,७८३	४,१३३	१,०१६	(९८३)	(१,५०४)	१,०५१
कर्जा सापट	(१०,५०४)	(१३,५२०)	(१०,६६४)	(१३,२०७)	४५,२२२	४७,३७६
अन्य सम्पत्ति	४८७९	५,३७१	(७७९)	(५७५)	६५८	१,२८५
सञ्चालन सम्बन्धी चालू दायित्वमा (कमी)/वृद्धि	(२,५२०)	(१,७२७)	४१,४०५	४३,२०१	(३२,७२३)	(३५,९०७)
बैंक/वित्तीय संस्थामा भुक्तानी दिनुपर्ने	(१५,८३४)	(२,७८२)	१,९६२	४,३६८	(४८०)	(९४७)
नेपाल राष्ट्र बैंकमा भुक्तानी दिनुपर्ने	(१,९७३८)	(१९,७२८)	-	-	-	-
निक्षेप दायित्व	१९,९२१	२१,४६४	३९,९९२	४०,८२८	(३७,१२५)	(३७,९३१)
ऋण सापटी	१३,७३५	-	१,३९८	-	२,०००	-
अन्य दायित्व	(६१४)	(६८१)	(१,९४८)	(१,९९५)	२,८८२	२,९७१
आयकर अधिको खुद कारोवार सञ्चालनबाट नगद प्रवाह	(६,९०९)	(१०,२११)	३५,००२	३२,५३४	(३१,५९२)	(२९,६१८)
आयकर भुक्तानी	(२,०७७)	(१,८१३)	(६३७)	(६४१)	(३२२)	(३३५)
कारोवार सञ्चालनबाट खुद नगद प्रवाह	(८,९८६)	(१२,०२४)	३४,३६५	३१,८९३	(३१,९१४)	(२९,९५३)
लगानी कारोवारमा नगद प्रवाह						
लगानी खरीद	(१६,३६२)	(१६,३६२)	(२६,०८०)	(२६,०५५)	-	-
लगानी विक्री बाट नगद प्रवाह	२१,३०२	२१,३२४	३३८	३४८	११,९१७	११,७७०
सम्पत्ति खरीद	(१,२५६)	(१,००५)	(८०१)	(७९६)	(१६)	(५)
सम्पत्ति विक्री बाट नगद प्रवाह	५६	५६	३	३	५	५
अमूर्त सम्पत्ति खरीद	(५०)	(४३)	(८८)	(८७)	(१९)	(२३)
अमूर्त सम्पत्ति विक्री बाट नगद प्रवाह	-	-	-	-	-	-
लगानी खरीद	-	-	-	-	-	-
लगानी सम्पत्ति विक्री बाट नगद प्रवाह	(१,९९६)	(२,२४१)	१,२१८	१,२१८	-	-
व्याज आमदानी	३,४०८	३,४०८	३,८६७	३,८६७	३,४३८	३,४३८
लाभांश आमदानी	३६६	३६४	१९६	३४४	१०६	१९९
लगानी कारोवारमा खुद नगद प्रवाह	५,४६९	५,५०२	(२१,३४७)	(२१,१५९)	१५,४३२	१५,३८५

वित्तीय श्रोत कारोवारबाट नगद प्रवाह					-	-
ऋणपत्र निष्कासनबाट प्राप्त	-	-	-	-	४,९९१	४,९९१
ऋणपत्रको भुक्तानी	-	-	-	-	(३,०००)	(३,०००)
सुरक्षण नराखेको सहायक आवधिक ऋणबाट प्राप्त	-	-	-	-	-	-
सुरक्षण नराखेको सहायक आवधिक ऋण भुक्तानी	-	-	-	-	-	-
शेयर निष्कासनबाट प्राप्त	-	-	-	-	-	-
लाभांश भुक्तानी	-	-	(२८७)	(१७७)	(५)	-
व्याज खर्च	(१,०४५)	१,०४५	(१,०५१)	(१,०५१)	(१,००८)	(१,००८)
अन्य भुक्तानी र आम्दानी	-	-	-	-	-	-
वित्तीय श्रोत कारोवारबाट खुद नगद प्रवाह	(१,०४५)	(१,०४५)	(१,३३७)	(१,२२७)	९७७	९८३
यस वर्ष सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह	(४,५६२)	(७,५६८)	११,६८१	९,५०७	(१५,५०५)	(१३,५८६)
नगद तथा बैकमा रहेको शुरु मौज्दात	२८,९२०	२७,८१३	२४,३५८	२०,२४६	३६,०३८	२९,७५३
नगद तथा बैक मौज्दातको विनिमय दरमा भएको फरकबाट आम्दानी/खर्च	-	-			-	-
नगद तथा बैकमा रहेको अन्तिम मौज्दात	२४,३५८	२०,२४६	३६,०३८	२९,७५३	२०,५३४	१६,१६७

विगत तीन वर्षको प्रति शेयर आम्दानी (EPS) :

विवरण	आ.व. २०७९/०८०		आ.व. २०८०/०८१		आ.व. २०८१/०८२	
	समष्टिकृत	बैंक	समष्टिकृत	बैंक	समष्टिकृत	बैंक
प्रति शेयर आम्दानी (EPS) रु. मा	४०.९७	३८.४४	४.००	४.७	(२८.१८)	(२५.९६)

विगत तीन वर्षको प्रति शेयर नेटवर्थ सम्बन्धी विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

विवरण	आ.व. २०७९/०८०		आ.व. २०८०/०८१		आ.व. २०८१/०८२	
	समष्टिकृत	बैंक	समष्टिकृत	बैंक	समष्टिकृत	बैंक
चुक्ता पूँजी (रु.दश लाखमा)	११,५६४	११,५६४	१४,९१८	१४,९१८	१४,९१८	१४,९१८
जगेडा तथा कोषहरु (रु.दश लाखमा)	२०,२८३	१७,८२७	१६,३३३	१४,६०२	१२,०७४	१०,७७४
जम्मा नेटवर्थ (रु.दश लाखमा)	३१,८४७	२९,३९१	३१,२५१	२९,५२०	२६,९९२	२५,६९२
शेयर संख्या (हजारमा)	११६	११६	१४९	१४९	१४९	१४९
प्रति शेयर नेटवर्थ (रु.)	२७४.३९	२५४.१६	२०९.४९	१९७.८८	१८०.९४	१७२.२२
नेटवर्थमा औषत प्रतिफल (%)	१५.५१	१५.१२	१.९८	२.३८	(१४.४४)	(१४.०३)
प्रति शेयर चुक्ता पूँजी (रु.)	१००	१००	१००	१००	१००	१००

कोष प्रवर्द्धक एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडको आ.व. २०८२/०८३ असार मसान्तको अपरिष्कृत तथा व्यवस्थापनबाट प्रमाणित समष्टिकृत वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण सहित सोही अवधिको प्रति शेयर आम्दानी (EPS) र प्रति शेयर नेटवर्थ सम्बन्धी विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ :

वासलात (रकम रु.दश लाखमा)

विवरण	आ.व. २०८२/०८३ असार मसान्त,	
	समष्टिकृत	बैंक
सम्पत्ति		
नगद र नगद समान	१७,९१७	१३,१२६
नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको मौज्दात तथा लिनुपर्ने	९०,९७४	९०,९७४
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मौज्दात	०	०
व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण	४,५३९	४,५३९
अन्य व्यापारिक सम्पत्ति	०	०
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा	५,३८२	८,८४७
कर्जा तथा सापटी	२११,६२२	१९२,०१६
धितोपत्रमा लगानी	६६,८५२	६६,५३९
यस आ.व.को कर सम्पत्ति	५९२	५५७
सहायक कम्पनीमा लगानी	०	१,१८५
सम्बद्ध कम्पनीमा लगानी	०	०
लगानी सम्पत्ति	४,१३१	४,१२४
सम्पत्ति तथा उपकरण	४,२३९	३,९३३
साख र अमूर्त सम्पत्ति	१४५	१४०

स्थगन कर सम्पत्ति	४,०८८	३,५८९
अन्य सम्पत्ति	४,४७२	४,३०९
कुल सम्पत्ति	४९४,९५२	३९३,८७९
दायित्व		
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप तथा सापटी	३,९६६	६,०४५
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बक्यौता	०	०
व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण	४,५६०	४,५६०
ग्राहकको निक्षेप	३४६,२३६	३४३,६७९
सापटी	१८,४५९	०
कर दायित्व	०	०
व्यवस्था	४०	०
स्थगन कर दायित्व	०	०
अन्य दायित्व	४,०१०	२,९८२
जारी गरिएको ऋणपत्र	१०,९०७	१०,९०७
सुरक्षण नराखेको सहायक आवधिक ऋण	०	०
कुल दायित्व	३८८,१७८	३६८,१७३
इक्विटी	-	-
शेयर पूँजी	१४,९१८	१४,९१८
शेयर प्रिमियम	-	-
सञ्चित मुनाफा	-१५,३२५	-१४,८६५
कोषहरु	२६,३५२	२५,६५३
इक्विटी धारकलाई बाँडफाँड योग्य कुल इक्विटी	२५,९४४	२५,७०६
गैह्र नियन्त्रित स्वार्थ	८३०	०
कुल इक्विटी	२६,७७४	२५,७०६
कुल दायित्व र इक्विटी	४९४,९५२	३९३,८७९
प्रति शेयर खुद सम्पत्ती	१७९.४८	१७२.३२

नाफा-नोक्सान हिसाब विवरण (समष्टिकृत विवरण सहित) (रकम रु.दश लाखमा)

विवरण	आ.व. २०८२/०८३ असार मसान्त,	
	समष्टिकृत	बैंक
व्याज आम्दानी	२५,१५८	२२,७३२
व्याज खर्च	१५,८९४	१४,८८७
खुद व्याज आम्दानी	९,२६४	७,८४५
शुल्क तथा कमिशन आम्दानी	१,८३१	१,७१३
शुल्क तथा कमिशन खर्च	३३७	२९१
खुद शुल्क तथा कमिशन आम्दानी	१,४९४	१,४२२
खुद व्याज, शुल्क र कमिशन आम्दानी	१०,७५७	९,२६७
खुद व्यापारबाट आम्दानी	२३०	२३०
अन्य सञ्चालन आम्दानी	४२६	१२३
कुल सञ्चालन आम्दानी	११,४१३	९,६२०
कर्जाको क्षति प्रभार/(विपर्यय) तथा अन्य हानी	३,३३६	२,९१८
खुद सञ्चालन आम्दानी	८,०७७	६,७०२
सञ्चालन खर्च	-	-
कर्मचारी खर्च	४,२१०	३,५२०
अन्य सञ्चालन खर्च	१,६९८	१,४२५
ह्रास कट्टी तथा परिशोधन	७९६	७७८
सञ्चालन आम्दानी	१,३७३	९७९
गैर सञ्चालन आम्दानी	२२	१४
गैर सञ्चालन नोक्सान	७१९	७०९
आय कर पूर्वको नाफा	६७५	२८५
आय कर खर्च	-	-
यस वर्षको कर व्यवस्था	१,४६७	१,३०३
स्थगन कर	-१,२००	-१,२००
खुद नाफा	४०९	१८२

नाफा बाँडफाँड		
इक्विटी धारक	३४७	१८२
गैर नियन्त्रित स्वार्थ	६२	०
खुद नाफा	४०९	१८२
प्रति शेयर आमदानी (रु.) :		
आधारभूत प्रति शेयर आमदानी	२.७४	१.२२
डाइलिउटेड प्रति शेयर आमदानी	२.७४	१.२२
परिस्कृत प्रति शेयर आमदानी	२.७४	१.२२

नगद प्रवाह विवरण (रु.दश लाखमा)

विवरण	आ.व. २०८२/०८३ असार मसान्त,	
	समष्टिकृत	बैंक
कारोवार सञ्चालनबाट नगद प्रवाह		
व्याज आमदानी	१३,८२८	११,३४६
कमिशन तथा डिष्काउन्ट आमदानी	१,७४३	१,६२४
लाभांश आमदानी	०	०
अन्य सञ्चालन आमदानी	४६७	१,३५७
व्याज खर्च	-१०,४७६	-९,४६९
कमिशन तथा डिष्काउन्ट खर्च	-३३७	-२९१
कर्मचारी खर्च	-३,९८३	-३,३१०
अन्य खर्च	-१,८३६	-१,४६५
कार्यगत पूँजी गतिविधि अधिको नगद प्रवाह	-५९५	-२०७
सञ्चालन सम्बन्धी चालू सम्पत्तिमा कमी/(वृद्धि)	-२,७९८	-४५६
नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको मौज्दात	-३१,५९९	-३१,७५०
बैंक/वित्तीय संस्थामा रहेको मौज्दात	०	०
अन्य व्यापारिक सम्पत्ति	०	०
बैंक/वित्तीय संस्थामा कर्जा सापटी	१,१७३	१,०५३
कर्जा सापट	३०,२९५	३२,६२६
अन्य सम्पत्ति	-२,६६६	-२,३८५
सञ्चालन सम्बन्धी चालू दायित्वमा (कमी)/वृद्धि	२०,४३५	१६,८४०
बैंक/वित्तीय संस्थामा भुक्तानी दिनुपर्ने	-९४३	-१,३४९
नेपाल राष्ट्र बैंकमा भुक्तानी दिनुपर्ने	०	०
निक्षेप दायित्व	२१,३९०	२०,६१३
ऋण सापटी	१,३२६	०
अन्य दायित्व	-१,३३७	-२,४२४
आयकर अधिको खुद कारोवार सञ्चालनबाट नगद प्रवाह	१७,०४२	१६,१७७
आयकर भुक्तानी	-१,५७१	-१,६२८
कारोवार सञ्चालनबाट खुद नगद प्रवाह	१५,४७१	१४,५४९
लगानी कारोवारमा नगद प्रवाह	-	-
लगानी खरीद	०	०
लगानी बिक्री बाट नगद प्रवाह	-१८,१२८	-१८,१५२
सम्पत्ति खरीद	-५९६	-३२५
सम्पत्ति बिक्री बाट नगद प्रवाह	२८	२८
अमूर्त सम्पत्ति खरीद	-३३	-३२
अमूर्त सम्पत्ति बिक्री बाट नगद प्रवाह	०	०
लगानी खरीद	०	०
लगानी सम्पत्ति बिक्री बाट नगद प्रवाह	०	०
व्याज आमदानी	३,४७२	३,४७२
लाभांश आमदानी	१२४	२१४
लगानी कारोवारमा खुद नगद प्रवाह	-१५,१३३	-१४,७९६
वित्तीय श्रोत कारोवारबाट नगद प्रवाह	०	०
ऋणपत्र निष्कासनबाट प्राप्त	०	०

ऋणपत्रको भुक्तानी	-१,८३०	-१,८३०
सुरक्षण नराखेको सहायक आवधिक ऋणबाट प्राप्त	०	०
सुरक्षण नराखेको सहायक आवधिक ऋण भुक्तानी	०	०
शेयर निष्कासनबाट प्राप्त	०	०
लाभांश भुक्तानी	-१०	०
व्याज खर्च	-९६४	-९६४
अन्य भुक्तानी र आम्दानी	०	०
वित्तीय श्रोत कारोबारबाट खुद नगद प्रवाह	-२,८०४	-२,७९४
यस वर्ष सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह	-२,४६६	-३,०४१
नगद तथा बैकमा रहेको शुरु मौज्दात	२०,३८२	१६,१६७
नगद तथा बैक मौज्दातको विनिमय दरमा भएको फरकबाट आम्दानी/खर्च	-	-
नगद तथा बैकमा रहेको अन्तिम मौज्दात	१७,९१७	१३,१२६

प्रति शेयर आम्दानी (EPS) :

विवरण	आ.व. २०८२/०८३ असार मसान्त,	
	समष्टिकृत	बैंक
प्रति शेयर आम्दानी (EPS) रु. मा	२.७४	१.२२

आ.व. २०८२/०८३ असार मसान्तको प्रति शेयर नेटवर्थ सम्बन्धी विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

विवरण	आ.व. २०८२/०८३ असार मसान्त,	
	समष्टिकृत	बैंक
चुक्ता पूँजी (रु.दश लाखमा)	१४,९१८	१४,९१८
जगेडा तथा कोषहरु (रु.दश लाखमा)	११,८५७	१०,७८८
जम्मा नेटवर्थ (रु.दश लाखमा)	२६,७७५	२५,७०६
शेयर संख्या (हजारमा)	१४९	१४९
प्रति शेयर नेटवर्थ (रु.)	१७९.४८	१७२.३२
नेटवर्थमा औषत प्रतिफल (%)	१.५३	०.७१
प्रति शेयर चुक्ता पूँजी (रु.)	१००	१००

६. योजना व्यवस्थापक सम्बन्धी विवरण :

६.१ योजना व्यवस्थापकको परिचय :

(क) योजना व्यवस्थापकको नाम :

श्री एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड ।

(ख) योजना व्यवस्थापक स्थापित भएको ऐन/नियम सम्बन्धी विवरण :

योजना व्यवस्थापक कम्पनी श्री एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत स्थापना भई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत धितोपत्र व्यवसायी मर्चेन्ट बैकरको रुपमा कार्य गर्न अनुमति प्राप्त संस्था हो ।

एन आई सी एशिया क्यापिटलको स्थापना तथा दर्ता सम्बन्धी विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ:

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको दर्ता नम्बर तथा दर्ता मिति	१४९३१२/७२/०७३, २०७३/०२/०२
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र व्यवसायी मर्चेन्ट बैकर रुपमा कार्य गर्न अनुमति प्राप्त भएको मिति	२०७३/११/०८
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरीको रुपमा कार्य गर्न अनुमति प्राप्त गरेको मिति	२०७४/०३/१८
आन्तरिक राजश्व विभागमा दर्ता भएको मिति तथा पान नं.	२०७३/०६/२०, ६०४२५९६४८

(ग) योजना व्यवस्थापकको रजिष्टर्ड तथा कारोबार ठेगाना :

रजिष्टर्ड ठेगाना : काठमाण्डौ जिल्ला, काठमाण्डौ महानगरपालिका, वडा नं: ११, थापाथली, काठमाण्डौ ।

कारोबार ठेगाना : काठमाण्डौ जिल्ला, काठमाण्डौ महानगरपालिका, वडा नं: ११, थापाथली, काठमाण्डौ ।

(घ) योजना व्यवस्थापकको स्थापनाकाल देखि हालसम्मको संक्षिप्त इतिहास :

एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत मिति २०७३/०२/०२ मा नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको हो । कम्पनीले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत धितोपत्र व्यवसायी मर्चेन्ट बैकरको रुपमा कार्य गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७३/११/०८ मा अनुमति पत्र प्राप्त गरी सोहि मितिबाट मर्चेन्ट बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । कम्पनीले आफ्नो स्थापना वर्षमा शेयर रजिष्ट्रार सेवा, लगानी व्यवस्थापन सेवाको रुपमा कार्य गरेकोमा हाल कम्पनीले सोको अलवा आफुले प्रदान गर्ने सेवालाई विविधिकरण गर्दै धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, निक्षेप सदस्य, शेयर प्रत्याभूती, लगानी व्यवस्थापन तथा संस्थागत परामर्श सेवा समेत प्रदान गर्दै आएको छ । यस कम्पनीले मिति २०७४/०३/१८ मा नै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरीको कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त गरी एन आई सी एशिया म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत संचालित पहिलो बन्दमुखी योजना एन आई सी एशिया

ग्रोथ फण्ड निर्धारित समय अवधि पूरा भई सफलतापूर्वक खारेजी गर्न सफल भएको छ। उक्त एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्डले सात वर्षको अवधिमा जम्मा ९९.३० प्रतिशत अर्थात औषतमा वार्षिक १४.१९ प्रतिशतको दरले नगद प्रतिफल वितरण गर्न सफल भएको थियो। हाल क्यापिटलले बन्दमुखी योजनाहरु एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड फण्ड, एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० (इन्डेक्स फण्ड), एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड, एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड-२ र दुईवटा खुलामुखी योजना एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्ड तथा एन आई सी एशिया इक्विटी लिङ्गड इन्भेष्टमेन्ट स्किमको योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरीको रूपमा समेत कार्य गरिरहेको छ। साथै विशिष्टीकृत लगानी कोष संचालन गर्नको लागि समेत नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरी निकट भविष्यमा एसआईएफ योजना संचालन गर्नको लागि आवश्यक कार्य गरिरहेको छ।

एन आई सी एशिया क्यापिटल योजना व्यवस्थापक रही हाल संचालन गरिरहेका सामूहिक लगानी कोष योजनाहरुको संक्षिप्त जानकारी देहाय बमोजिम रहेको छ।

क्र.सं.	योजनाको नाम	योजनाको आकार तथा समयवधि	संक्षिप्त विवरण
१	एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड (बन्दमुखी)	योजनाको आकार : रु.८३५,२००,०००.०० समयावधि : ७ वर्ष (मिति २०८१/११/२८ गते परिपक्व भइसकेको)	एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड साल वर्ष अवधिको पहिलो बन्दमुखी योजना हो। उक्त योजनाको आकारको ७५ प्रतिशत सम्म रकम धितोपत्रको दोश्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने रहेको थियो र उक्त योजना मिति २०८१/११/२८ गते परिपक्व भइसकेको छ। उक्त योजना संचालन गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७४/०९/११ मा स्वीकृति प्राप्त भएको थियो। साथै योजनाले पहिलो वर्ष १० प्रतिशत, दोश्रो वर्ष १२ प्रतिशत, तेश्रो वर्ष ३० प्रतिशत, चौथो वर्ष १३ प्रतिशत, पाँचौं वर्ष १०.५० प्रतिशत, छैठौं वर्ष ९.५० प्रतिशत र योजना परिपक्व हुँदाको समयमा १४.३० प्रतिशत गरी उक्त योजनाले ७ वर्षको अवधिमा जम्मा ९९.३० प्रतिशत नगद प्रतिफल वितरण गर्न सफल भएको छ। साथै उक्त योजनाले ७ वर्षको अवधिमा औषतमा वार्षिक प्रतिफल दर १४.१९ प्रतिशत रहेको थियो।
२	एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड फण्ड (बन्दमुखी)	योजनाको आकार : रु.७५५,०००,०००.०० समयावधि : १० वर्ष	एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड फण्ड दश वर्ष अवधि रहेको दोश्रो बन्दमुखी योजना हो। उक्त योजनाको मुख्य उद्देश्य भनेको योजनाको रकम लगानी गर्दा मुद्रा बजार उपकरण तथा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने हो। उक्त योजनाले पहिलो वर्ष ८ प्रतिशत, दोश्रो वर्ष ३० प्रतिशत, तेश्रो वर्ष १३ प्रतिशत, चौथो वर्ष १० प्रतिशत, पाँचौं वर्ष ९.२५ र छैठौं वर्ष ९.९ प्रतिशत गरी हालसम्म ८०.१५ प्रतिशत नगद प्रतिफल वितरण गर्न सफल भएको छ। उक्त योजना संचालन गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७६/०३/२५ मा स्वीकृति प्राप्त भएको थियो। साथै उक्त योजनाको आपाढ मसान्त, २०८२ मा खुद सम्पत्ति मूल्य ११.७२ कायम गर्न सफल भएको छ।
३	एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० (इन्डेक्स फण्ड) (बन्दमुखी)	योजनाको आकार : १,२५०,०००,०००.०० समयावधि : ७ वर्ष	एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० (इन्डेक्स फण्ड) तेश्रो बन्दमुखी योजना हो। उक्त योजनामा संकलित अधिकांश रकम धितोपत्रको दोश्रो बजारमा सूचिकृत कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने रहेको छ। उक्त योजनाको प्रमुख विशेषता भनेको सूचिकृत कम्पनीहरुमा लगानी गर्दा सूचिकृत कम्पनीहरुबाट राम्रा मानिएका कम्पनीहरु मध्ये ३० वटा मात्र कम्पनीहरु छनौट गरि लगानी गर्ने हो। लगानी गरिने कम्पनीहरुको छनौट गर्दा विभिन्न आन्तरिक प्यारामिटर तयार गरी सोही अनुसार कम्पनीको छनौट गर्दा धितोपत्रको दोश्रो बजारमा सूचिकृत सम्पूर्ण समूह उपसमूहमा समावेश भएका कम्पनीहरुबाट समेत छनौट गरेर लगानी गरिने हुँदा ३० वटा कम्पनीमा गरिएको लगानीले समग्र स्टक एक्सचेन्जमा कायम गरेको सम्पूर्ण समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले उक्त एन आई सी एशिया सेलेक्ट- ३० फण्डलाई इन्डेक्स फण्ड भनिएको हो। विशेषतः सूचिकृत कम्पनीहरुमा लगानी गर्दा ३० वटा कम्पनीहरुमा लगानी गरिने भएता पनि लगानीको अवसर र चुनौती हेरी लगानी गर्ने कम्पनीहरुको संख्यामा थपघट हुन सक्नेछ र निश्चित समय पछि उक्त कम्पनीहरुको संख्यालाई पुनः मूल्याङ्कन गरि ३० भन्दा बढी नहुने गरि कायम गर्ने गरिएको हुन्छ। उक्त योजना संचालन गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७८/०१/३१ मा स्वीकृति प्राप्त भएको थियो। उक्त योजनाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १४ प्रतिशत र २०८१/०८२ मा ८.६५ प्रतिशत नगद प्रतिफल वितरण गर्न सफल भएको थियो।
४	एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्ड (खुलामुखी)	योजनाको आकार : रु.२,११७,८६८,९९८.२० (मिति २०८३/०३/२२ गतेमा कायम) समयावधि : लागु नहुने	एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्ड खुलामुखी योजना हो। उक्त डेप्ट फण्डको अधिकांश रकम अर्थात जम्मा योजना आकारको ७५ प्रतिशत रकमसम्म स्थिर आय हुने उपकरणहरुमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ संचालनमा रहेको छ। उक्त एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्ड Debt Oriented फण्ड हो। नेपालमा संचालित अधिकांश सामूहिक लगानी कोष योजनाहरु ग्रोथ वा ब्यालेन्सड प्रकृतिका रहेको तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको हुँदा नेपालमा समेत डेप्ट मार्केटको विकास गर्न टेवा पुऱ्याउन तथा लगानीकर्ताहरुलाई न्यून जोखिम बहन गरी उचित र स्थिर प्रतिफल वितरण गर्न सकिने प्रक्षेपणका साथ Debt Oriented फण्ड संचालनमा ल्याइएको हो। जसले कम जोखिम लिई स्थिर आय होस भन्ने उद्देश्यका साथ लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई लगानीको लागि प्रमुख रोजाईमा पर्न सफल भएको देखिन्छ। लगानीकर्ताहरुलाई लगानीको विविधिकरण गर्न तथा नेपालको डेप्ट मार्केटको विकास गर्नको लागि Debt Oriented फण्ड संचालन गर्नुपर्ने निकै आवश्यक रहेको देखिएको हुँदा यस क्यापिटलले उक्त फण्ड संचालनमा ल्याएको हो। उक्त योजना संचालन गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७७/०७/२१ मा स्वीकृति प्राप्त भएको थियो। साथै पहिलो खुलामुखी योजना “एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्ड” संचालनमा आएको पहिलो वर्षमा १० प्रतिशत, दोश्रो वर्ष ६ प्रतिशत, तेश्रो वर्ष १०

			प्रतिशत, चौथो वर्ष १० र पाँचौं वर्ष ५.५५ प्रतिशत गरी हालसम्म ४१.५५ प्रतिशत नगद प्रतिफल वितरण गर्न सफल भएको छ ।
५	एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड (बन्दमुखी)	योजनाको आकार : रु.१,०२०,०००,०००.०० समयावधि : ७ वर्ष	एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड सात वर्ष अवधि रहेको चौथो बन्दमुखी योजना हो । उक्त योजना अधिकांश रकम धितोपत्रको दोश्रो बजारमा सूचिकृत कम्पनीहरूमा लगानी गरिएको छ । उक्त योजनाको रकम लगानी गर्दा स्मल क्याप, मिड क्याप तथा लार्ज क्याप गरी जुन क्यापमा रहेका कम्पनीहरूबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने जुनसुकै कम्पनीहरूको शेयरमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ । उक्त योजनाको प्रमुख विशेषता भनेको सूचिकृत कम्पनीहरूमा लगानी गर्नु भन्दा पहिला उक्त कम्पनीले भविष्यमा गर्न सक्ने प्रगतिलाई राम्रोसँग अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र उक्त कम्पनीमा लगानी गरिन्छ । लगानी गर्दा लामो समय सम्म होल्ड गर्ने गरी लगानी गरिन्छ । उक्त योजना संचालन गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७९/०१/२९ मा स्वीकृति प्राप्त भएको थियो । उक्त योजनाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १०.५० प्रतिशत र २०८१/०८२ मा १०.५ प्रतिशत नगद प्रतिफल वितरण गर्न सफल भएको थियो ।
६	एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड-२ (बन्दमुखी)	योजनाको आकार : रु.९०५,०००,०००.०० समयावधि : ७ वर्ष	एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड-२ सात वर्ष अवधि रहेको पाँचौं बन्दमुखी योजना हो । उक्त योजना अधिकांश रकम धितोपत्रको दोश्रो बजारमा सूचिकृत कम्पनीहरूमा लगानी गरिएको छ । उक्त योजनाको रकम लगानी गर्दा भविष्यमा राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने कम्पनीहरू छनौट गरी लगानी गरिनेछ । उक्त योजनाको प्रमुख विशेषता भनेको योजनाको रकम लगानी गर्दा ७५ प्रतिशत धितोपत्रको दोश्रो बजारमा सूचिकृत कम्पनीहरूमा, १५ प्रतिशत रकम स्थिर आय हुने उपकरणहरूमा र बाँकी १० प्रतिशत रकम बैंक निक्षेपमा (कल खाताहरू) लगानी गर्ने हो । योजनाको रकम लगानी गर्दा भविष्यमा गर्न सक्ने प्रगतिलाई समेत राम्रोसँग अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर मात्र लगानी सम्बन्धी निर्णय लिइन्छ । उक्त योजना संचालन गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०८०/०६/१२ मा स्वीकृति प्राप्त भएको थियो ।
७	एन आई सी एशिया इक्विटी लिङ्गड इन्भेष्टमेण्ट स्किम (खुलामुखी)	योजनाको आकार : ७५२,९६९,४१०.०० (मिति २०८३/०३/२१ गतेमा कायम) समयावधि : लागु नहुने	एन आई सी एशिया इक्विटी लिङ्गड इन्भेष्टमेण्ट स्किम दोश्रो खुलामुखी योजना हो । यस योजनामा संकलित अधिकांश रकम धितोपत्रको दोश्रो बजारमा सूचिकृत कम्पनीहरूमा लगानी गरिनेछ । उक्त योजनाको रकम भविष्यमा राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने कम्पनीहरू छनौट गरी लगानी गरिनेछ । यस योजनाको प्रमुख विशेषता भनेको योजनाको रकम लगानी गर्दा २० देखि ७५ प्रतिशतसम्म प्राथमिक शेयर निष्काशन गरेका कम्पनी र धितोपत्रको दोश्रो बजारमा सूचिकृत कम्पनीहरूमा, बढीमा १५ प्रतिशत रकम स्थिर आय हुने उपकरणहरूमा तथा १५ प्रतिशत रकम माग तथा अल्प सूचनामा आय हुने उपकरणहरूमा लगानी गर्ने हो । उक्त योजना नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०८१/०३/०३ मा स्वीकृति प्राप्त गरी मिति २०८१/०४/२९ गतेदेखि मिति २०८१/०५/१२ गते सम्म इकाई खरिदको लागि सार्वजनिक निष्काशन गरी मिति २०८१/०५/१६ गते इकाईको बाँडफाँड गरिएको थियो ।

हाल संचालनमा रहेका योजनाहरूभन्दा एन आई सी एशिया इक्विटी अपोर्चुनिटी फण्डको भिन्नता सम्बन्धमा :

एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड योजना व्यवस्थापक रही हाल संचालन गरिरहेको बन्दमुखी योजना एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड फण्डको मुख्य उद्देश्य भनेको योजनाको रकम लगानी गर्दा नियमित आम्दानी हुने गरी मुद्रा बजार उपकरण तथा धितोपत्र बजारमा सूचिकृत कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने रहेको छ । एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० (इन्डेक्स फण्ड) को संकलित अधिकांश रकम धितोपत्रको दोश्रो बजारमा सूचिकृत कम्पनीहरूबाट राम्रो मानिएका कम्पनीहरू मध्ये ३० वटा मात्र कम्पनीहरू छनौट गरि लगानी गर्ने हो । एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्डको रकम लगानी गर्दा स्मल क्याप, मिड क्याप तथा लार्ज क्याप गरी जुन क्यापमा रहेका कम्पनीहरूबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने जुनसुकै कम्पनीहरूको शेयरमा लगानी गर्ने रहेको छ । एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड-२ को अधिकांश रकम धितोपत्रको दोश्रो बजारमा सूचिकृत कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने र लगानी गर्दा भविष्यमा राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने कम्पनीहरू छनौट गरी लगानी गर्ने रहेको छ । त्यसैगरी पहिलो खुलामुखी योजना एन आई सी एशिया डाइनामिक डेब्ट फण्ड “Debt Oriented” फण्ड हो भने दोश्रो खुलामुखी योजना एन आई सी एशिया इक्विटी लिङ्गड इन्भेष्टमेण्ट स्किम “Equity Oriented” फण्ड हो ।

साथै यस क्यापिटलले संचालनमा ल्याउन लागेको बन्दमुखी योजना एन आई सी एशिया इक्विटी अपोर्चुनिटी फण्ड पनि “Equity Oriented” फण्ड नै हो । उक्त योजनाको प्रमुख विशेषता भनेको योजनाको रकम लगानी गर्दा ७५ प्रतिशत धितोपत्रको दोश्रो बजारमा सूचिकृत कम्पनीहरूमा, १५ प्रतिशत रकम स्थिर आय हुने उपकरणहरूमा र बाँकी १० प्रतिशत रकम बैंक निक्षेपमा (कल खाताहरू) लगानी गर्ने हो । यस योजनाको रकम सूचिकृत कम्पनीहरूको विस्तृत रूपमा मूल्याङ्कन गरी उक्त कम्पनीको मूल्य वास्तविक मूल्य भन्दा कम अर्थात् डिस्काउन्टमा कारोबार भएका धितोपत्रहरूमा लगानी गर्ने हो र लगानी छनौट गर्दा कम्पनीले दिर्घकाल अर्थात् तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिमा कम्पनीले गर्न सक्ने उच्च ग्रोथलाई प्रमुख आधार मानेर लगानी गर्ने सम्बन्धी निर्णय लिइने छ । तसर्थ, एन आई सी एशिया इक्विटी अपोर्चुनिटी फण्डको प्रमुख भिन्नता भनेकै यस फण्डको रकम लगानी गर्दा तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिको लागि औषत ग्रोथ भन्दा बढी ग्रोथ हुन सक्ने कम्पनीहरूको छनौट गरी लगानी गरी योजनाको इकाईधनीहरूलाई उचित प्रतिफल वितरण गर्ने हो ।

(ड) योजना व्यवस्थापकका प्रमुख उद्देश्यहरू :

प्रबन्धपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम योजना व्यवस्थापकका प्रमुख उद्देश्यहरू देहाय बमोजिम रहेका छन् :

१. संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासनका लागि विवरण पत्र, विक्री सम्बन्धी प्रस्ताव तथा अन्य विवरण तयार गर्ने लगायत धितोपत्रको निष्कासन तथा विक्री प्रबन्ध सम्बन्धी आवश्यक सबै कार्यहरू गर्ने ।
२. संगठित संस्थाको तर्फबाट धितोपत्र धनीहरूको अभिलेख राख्ने तथा धितोपत्र धनीहरूको नामसारी लगायतका शेयर रजिष्ट्रेशन सम्बन्धी अन्य सेवा प्रदान गर्ने ।
३. लगानी सम्बन्धी परामर्श सेवा प्रदान गर्ने ।

४. संगठित संस्थासँग सम्झौता गरी संगठित संस्थाले निष्कासन गरेको धितोपत्रहरु बिक्री नभएको अवस्थामा आफुले खरीद गर्न प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ्ग) को कार्य गर्ने ।
५. ग्राहकसँग सम्झौता गरी ग्राहकहरुको लागि लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
६. सामूहिक लगानी कोष व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
७. धितोपत्र दर्ता वा धितोपत्रको निक्षेप सदस्य सेवा वा डिपोजिटरी (कस्टोडियन) सेवा सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
८. धितोपत्र कारोवारको हिसाब राफसाफ गर्ने सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
९. धितोपत्र बजार निर्माताको काम गर्ने ।
१०. विशिष्टीकृत लगानी कोष, वित्तीय व्यवस्थापन, पूँजी पुनर्संरचना, मर्जर, एक्वीजिसन तथा टेकओभर आदि वा सो सम्बन्धी संस्थागत परामर्श सेवा प्रदान गर्ने ।

६.२ योजना व्यवस्थापकको भावी योजना तथा रणनीति :

(क) व्यवसाय/सेवा वृद्धिका लागि योजना व्यवस्थापकको भावी योजना र त्यस्तो योजनाको प्राप्तिका लागि चालिने समयबद्ध रणनीति :

कम्पनीले हाल एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड अन्तर्गतका चार वटा बन्धमुखी योजना एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड फण्ड, एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० इन्डेक्स फण्ड, एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड र एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड-२ संचालन गरिरहेको छ । क्यापिटलबाट संचालित पहिलो बन्धमुखी योजना एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड मिति २०८१ फागुन २८ गते परिपक्व भइसकेको छ । यसका साथै एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड अन्तर्गतका दुईवटा खुलामुखी योजनाहरु एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्ड र एन आई सी एशिया इक्विटी लिङ्गड इन्भेष्टमेन्ट स्किम समेत संचालन गरिरहेको छ । साथै एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड अन्तर्गतको खुलामुखी योजना एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्डमा र एन आई सी एशिया इक्विटी लिङ्गड इन्भेष्टमेन्ट स्किम अन्तर्गत Systematic Investment Plan (SIP) / Systematic Withdrawal Plan (SWP) समेत संचालन गरिसकेको छ ।

क्यापिटलको भावी योजना तथा रणनीति सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी देहाय बमोजिम रहेको

क्यापिटलबाट प्रदान गरिने प्रमुख सेवाहरु	भावी योजना तथा समयबद्ध रणनीति
निक्षेप सदस्य सेवा	क्यापिटलले विगत लामो समय देखी “एक नेपाली, एक डिम्याट खाता” अभियान संचालन गरिरहेको छ । आगामी दिनमा उक्त अभियानलाई अझ प्रभावकारी रुपमा संचालन गरी देशको दुरदराजमा बसोबास गर्ने आम नेपालीहरुमा धितोपत्र बजारको पहुँच पुर्‍याई समग्र धितोपत्र बजारको विस्तारमा यस क्यापिटलले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । साथै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र क्यापिटलबाट प्रदान गरिने निक्षेप सदस्य सेवा अन्तर्गतका सम्पूर्ण सेवाहरु अनलाईन तथा डिजिटल मध्यमबाट सहज र सरल रुपमा उपलब्ध गराई यस एन आई सी एशिया क्यापिटललाई डिम्याट खाता संख्याको आधारम नम्बर वान कम्पनी स्थान कायम राखी ग्राहकलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधाको आधारमा ग्राहकहरुको पहिलो रोजाईको क्यापिटलको रुपमा स्थापित गर्ने रणनीति लिई सोही अनुरूपको कार्य अगाडी बढाइरहेको छौ ।
सामूहिक लगानी कोष	आगामी दिनमा संचालनमा आउने योजनाहरु मार्फत सम्बन्धित निकायको स्वीकृत लिई धितोपत्र बजारको अतिरिक्त अन्य लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गरी लगानी गर्न सकिने र लगानीमा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने भएको अवस्थामा प्रचलित कानूनको अधिनमा रही विदेशमा समेत लगानी गर्न मिल्ने विशेषता सहितको नयाँ फण्ड संचालन गर्ने रणनीति लिएको छ । साथै खुलामुखी योजनाको इकाई अनलाईन तथा डिजिटल माध्यम मार्फत सहजै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएकोमा आगामी दिनमा बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाई खरिद/बिक्री भएको इकाईको राफसाफ समेत अनलाईन मार्फत गर्न मिल्ने गरि प्रणालीको विकास गर्ने योजना रहेको छ ।
संस्थागत परामर्श सेवा	संस्थागत परामर्श सेवा अन्तर्गत एन आई सी एशिया क्यापिटलले नेपालमै पहिलो पटक मर्चेण्ट बैकिङ्ग सेवा अन्तर्गत “IDEA to IPO” नामक नयाँ सेवा संचालन गरिएको छ । जस अन्तर्गत क्यापिटलले कुनै पनि कम्पनीको Ideation देखि कम्पनी स्थापना, Scale up: Expansion, Growth, Further Expansion हुँदै IPO जारी गर्ने चरणसम्म कम्पनीलाई पुर्‍याउन आवश्यक पर्ने लगानीको श्रोत व्यवस्थापन तथा आवश्यक सम्पूर्ण परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । आगामी दिनमा उक्त “IDEA to IPO” सेवा अन्तर्गत Agriculture, Hydropower, Hotels and Tourism, Healthcare Services, Textile/Apparel, Trading and Manufacturing, Mineral Based, Fintech, Pharmaceuticals, Energy, E-Commerce, Construction and Hospitality Sectors लगायत प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका सम्पूर्ण कम्पनीहरुलाई उक्त सेवा प्रदान गर्ने रणनीति लिएका छौ ।
विशिष्टीकृत लगानी कोष अन्तर्गत	हाल क्यापिटलले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट विशिष्टीकृत लगानी कोष संचालन गर्नको लागि स्वीकृत प्राप्त गरिसकेको हुँदा विशिष्टीकृत लगानी कोष अन्तर्गतको योजना आ.व. २०८३/८४ भित्र नेपाल धितोपत्र बोर्डमा योजना दर्ता गरी संचालनमा ल्याउने योजना रहेको छ ।
लगानी व्यवस्थापन अन्तर्गत	लगानी व्यवस्थापन सेवा अन्तर्गत यस क्यापिटलले विगत लामो समय देखी “मेरो लगानी, मेरो भविष्य” भन्ने नाराका साथ विभिन्न योजनाहरु संचालन गरिरहेको छ । जुन सेवा अनलाईन मार्फत समेत लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । साथै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र क्यापिटलबाट प्रदान गरिने लगानी व्यवस्थापन सेवा अन्तर्गतका विशेष योजनाहरुलाई निरन्तरता दिई थप नयाँ योजनाहरुलाई पहिचान गराई देश विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुमा उक्त सुविधाको पहुँच विस्तार गरी यस सेवामा संलग्न गराउँदै जाने रणनीति लिएका छौ ।
अन्य मर्चेण्ट बैकिङ्ग सेवाहरु	यस क्यापिटलले मर्चेण्ट बैकिङ्ग सेवा अन्तर्गत प्रदान गरिएको सेवालार्इ समय सापेक्ष परिमार्जन गरी यस क्यापिटलसँग आवद्ध कम्पनी तथा आवद्ध कम्पनीका शेयरधनीहरुलाई उच्च कोटिको सेवा उपलब्ध गराउने तथा सम्भव भएका सम्पूर्ण सेवाहरु सहज र सरल रुपमा अनलाईन तथा डिजिटल माध्यम मार्फत उपलब्ध गराउने रणनीति लिएका छौ । साथै आगामी दिनमा क्यापिटलसँग आवद्ध ग्राहकहरु तथा क्यापिटलको सेवा सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउने प्रमुख उद्देश्यका साथ छुट्टै Customer Excellency Unit स्थापना गरी सम्पूर्ण सेवाहरुलाई प्रविधि मैत्री बनाई AI (Artificial Intelligence) मार्फत ग्राहकहरुको गुनासो सुन्ने तथा समाधान गर्ने प्रणाली संचालनमा ल्याउने योजना रहेको छ ।

(ख) प्रतिस्पर्धा, विद्यमान आर्थिक स्थिति र समान किसिमको उद्योगको स्थितिको आधारमा योजना व्यवस्थापकको व्यवसायको भविष्य :

नेपाली पूँजी बजारमा सामूहिक लगानी कोषको अवधारणा विस्तारै विकास हुँदै गइरहेको छ । धितोपत्र बजार विस्तारको क्रममा रहेको वर्तमान अवस्थामा कोष व्यवस्थापन व्यवसायको राम्रो भविष्य रहेको देखिन्छ । बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको न्यून सहभागीता रहेको वर्तमान अवस्थामा यसले धितोपत्रको बजार मूल्यमा आउन सक्ने अस्वभाविक उतार चढावलाई सन्तुलनमा ल्याउने तथा सर्वसाधारणको लगानीलाई उचित तवरले व्यवस्थापन गरी उनीहरुलाई उचित प्रतिफल प्रदान गर्ने र सो बाट धितोपत्र बजारमा सर्वसाधारणको सहभागीतामा अभिवृद्धि गरी समग्र धितोपत्र बजारको विकास विस्तारमा सघाउ पुग्ने देखिन्छ ।

मिति २०८३ साल असार मसान्तसम्म नेपालमा सामूहिक लगानी कोष संचालन गर्ने कोष व्यवस्थापकहरुको संख्या जम्मा २० वटा रहेको देखिन्छ भने उक्त कोष व्यवस्थापकहरुले ६० वटा सामूहिक लगानी कोष योजनाहरु संचालन गरिरहेका छन् । हाल संचालनमा रहेको म्युचुअल फण्ड योजनाहरुको संख्या तथा व्यवस्थापन गरेको रकम निम्न बमोजिम रहेको देखिन्छ ।

योजनाको किसिम	संचालनमा रहेका योजनाको संख्या	व्यवस्थापन गरेको जम्मा रकम (रु. मा) (योजनाको बाँडफाँड भएको आधारमा)	जेष्ठ मसान्त, २०८३ मा कायम रकम (रु.मा)
बन्दमुखी	४६	५६,५१४,४७९,५८०	५८,२८२,५८६,२४४.८९
खुलामुखी	१४	२८,३८७,००५,०१५	२९,१६६,२१६,६१९.४२
जम्मा	६०	८४,९०१,४८४,५९५	८७,४४८,८०२,८६४.३१

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा कूल बजार पूँजीकरणमा सामूहिक लगानी कोष मार्फत लगानी गरिएको रकमको हिस्सा जम्मा १.३२ प्रतिशत भन्दा कम रहेको देखिन्छ । जसले गर्दा आगामी दिनमा समेत यस प्रकारका सामूहिक लगानी कोष योजना संचालनमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । नेपालमा म्युचुअल फण्डको भविष्य राम्रो रहेको हुँदा यस क्यापिटलले आगामी दिनहरुमा विभिन्न किसिमका नेपाली मार्केटलाई सुहाउँदो नयाँ फण्डहरु संचालन गर्ने रणनीति लिएको छ ।

६.३ योजना व्यवस्थापकको संचालक समितिको संरचना र प्रतिनिधित्व सम्बन्धी व्यवस्था :

योजना व्यवस्थापकको ५ सदस्यीय संचालक समिति रहने छ । कम्पनीको संचालक समितिको संरचना तथा प्रतिनिधित्व देहाय बमोजिम रहेको छ :

सि.नं.	विवरण	संख्या
१	संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट मनोनित तथा प्रतिनिधी संचालक	३ (जना)
२	स्वतन्त्र संचालक	२ (जना)
	जम्मा	५ (जना)

६.४ योजना व्यवस्थापकको पूँजी संरचना (अधिकृत, जारी तथा चुक्ता पूँजी) सम्बन्धी जानकारी :

- (क) **अधिकृत पूँजी** : कम्पनीको अधिकृत पूँजी रु.२०,००,००,०००/- (अक्षरेपी बीस करोड मात्र) रहेको छ । उक्त पूँजीलाई रु.१००/- को अंकित दरले २०,००,००० (बीस लाख) थान शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।
- (ख) **जारी पूँजी** : कम्पनीको जारी पूँजी रु.२०,००,००,०००/- (अक्षरेपी बीस करोड मात्र) रहेको छ । उक्त पूँजीलाई रु.१००/- को अंकित दरले २०,००,००० (बीस लाख) थान शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।
- (ग) **चुक्ता पूँजी** : कम्पनीको चुक्ता पूँजी रु.२०,००,००,०००/- (अक्षरेपी बीस करोड मात्र) रहेको छ । उक्त पूँजीलाई रु.१००/- को अंकित दरले २०,००,००० (बीस लाख) थान शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।

क्यापिटलको अधिकृत, जारी तथा चुक्ता पूँजीमा भएको परिवर्तन सम्बन्धी विवरण :

विवरण	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५ देखि २०८१/०८२ सम्म कायम रहेको ।
अधिकृत पूँजी (रु.)	१०,००,००,०००	२०,००,००,०००
जारी पूँजी (रु.)	१०,००,००,०००	२०,००,००,०००
चुक्ता पूँजी (रु.)	१०,००,००,०००	२०,००,००,०००

६.५ योजना व्यवस्थापकको संस्थापक तथा सञ्चालक सम्बन्धी जानकारी :

(क) संस्थापक शेयरधनीहरुको नाम, ठेगाना, शेयर स्वामित्व (चुक्ता पूँजीको आधारमा), शैक्षिक योग्यता र अनुभव :

सि.नं	नाम	ठेगाना	शेयर स्वामित्व % मा	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
१	श्री एन आई सी एशिया बैंक लि.	कमलादी, काठमाण्डौ	९०	लागू नहुने	लागू नहुने
२	श्री टू नर्थ एसोसियेट्स प्रा.लि.	सानेपा हाइट, ललितपुर	७.७५	लागू नहुने	लागू नहुने
३	श्री निधान श्रेष्ठ,	का.म.न.पा. १२, काठमाण्डौ ।	०.५५	एम.बि.ए	(१) स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडमा ६ वर्ष र एनएमबी बैंक लिमिटेडमा ७ महिना म्यानेजरको रुपमा कार्य अनुभव । (२) नेपाल ई-बिज व्यवस्थापन प्राइभेट लिमिटेडमा ९ महिना र फुडमाण्डु प्रा. लि.मा १ वर्ष सम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्य अनुभव । (३) विभिन्न डिजिटल निर्यात, अर्थतन्त्र कन्सल्टेन्टहरु र अन्य डिजिटल प्रविधिको विश्लेषणको रुपमा कार्य अनुभव ।

४	श्री यूरोप मान श्रेष्ठ	का.म.न.पा. १०, काठमाण्डौ ।	१.७०	वि.ए	१) एजिन्स्की कन्सल्टिङ ग्रुपमा २०११ देखि जुलाई २०१३ सम्म वरिष्ठ सहायकको रूपमा कार्य अनुभव । २) उपाध्यक्ष – एजिन्स्की कन्सल्टिङ ग्रुप - नयाँ दिल्ली, भारतमा जुलाई २०१३ देखि जुलाई २०१४ सम्म । ३) संचालक – गहना गृह - अगस्ट २०१४ देखि हालसम्म । ४) संचालक – गहना गृह जुलाईका (Zuleika by Gahana Griha) - अगस्ट २०१४ देखि हालसम्म । ५) प्रबन्ध निर्देशक जी.जी.सी. इन्भेस्टमेन्ट्स प्रा. लि. - अगस्ट २०१४ देखि हालसम्म । ६) प्रबन्ध संचालक – बी.पी. होल्डिङ प्रा. लि. - मार्च २०२२ देखि हालसम्म । ७) सह-संस्थापक तथा अध्यक्ष – स्नोवल क्यापिटल प्रा. लि. - अप्रिल २०१७ देखि हालसम्म । ८) संस्थापक अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक- काठमाडौं ल्यान्को प्रा. लि. - डिसेम्बर २०२० देखि हालसम्म ।
---	------------------------	-------------------------------	------	------	---

(ख) सञ्चालकहरूको नाम, पद, उमेर, ठेगाना, शैक्षिक योग्यता र अनुभव :

सि. नं.	नाम	पद	प्रतिनिधित्व	उमेर	ठेगाना	शैक्षिक योग्यता	व्यवसायिक अनुभव
१.	श्री रुपेश लुइटेल्	अध्यक्ष	एन आई सी एशिया बैंक लि.	३९	मेचीनगर १०, भापा	सि.ए.	(क) एम खनाल एण्ड कम्पनी (चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट) १ वर्ष वरिष्ठ अडिट म्यानेजरको रूपमा कार्यानुभव । (ख) सनराइज बैंक लिमिटेडमा प्रमुख वित्त तथा योजना विभाग प्रमुखको रूपमा ५ वर्षको कार्यानुभव । (ग) मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडमा प्रमुख वित्त अधिकृतको रूपमा १.५ वर्षको कार्यानुभव । (घ) विगत ५ वर्षदेखि एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडमा प्रमुख वित्त अधिकृतको रूपमा कार्यरत रहनु भएको ।
२.	श्री दिनेश भारी	संचालक	एन आई सी एशिया बैंक लि.	५०	सामाखुसी २६, काठमाण्डौ	एल एल एम	(क) “कानून व्यवसायी कार्यालय” ल फर्ममा अधिवक्ताको रूपमा २ वर्षको कार्यानुभव । (ख) विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूमा ८ वर्ष भन्दा बढीको कार्यानुभव । (ग) तत्कालिन बैंक अफ एशिया नेपाल लिमिटेडमा कम्पनी सचिव तथा कानून विभाग प्रमुखको कार्यनुभव । साथै एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडमा कानून विभागमा विभागिय प्रमुख रही १७ वर्ष भन्दा बढीको कार्यानुभव सहित हाल एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडमा प्रमुख कानून अधिकृत तथा कम्पनी सचिवको रूपमा कार्यरत ।
३.	श्री सतिश खड्का	संचालक	संस्थापक शेयरधनी		कीर्तिपुर १४, काठमाण्डौ	एम.वि.ए	(क) आइडिया स्टुडियो नेपालमा ४ महिनाको कार्य अनुभव । (ख) सजिलो सेवामा विभिन्न तहमा १ वर्ष भन्दा बढीको कार्यानुभव । (ग) इन्सेसेन्ट रेन एकेडेमीमा विभिन्न तहमा २ वर्ष भन्दा बढीको कार्यानुभव । (घ) वन टु वाचमा अप्रिल २०२२ - जुलाई २०२४ सम्म विश्लेषक रूपमा कार्यानुभव । (ङ) डजी नेपाल फिनटेक च्यालेन्जमा जुलाई २०२४ - अगस्ट २०२५ सम्म कार्यानुभव । (च) टू नर्थ एसोसियेट्स प्रा.लि.मा मे २०१९ देखि हालसम्म लगानी अधिकृतको रूपमा कार्यरत रहनु भएको ।
४.	श्री रविन सापकोटा	संचालक	स्वतन्त्र संचालक	४५	वानेश्वर वडा नं. ३१, मिलनचोक काठमाण्डौ ।	सि.ए., विबिएस	विगत १७ वर्ष देखि अडिटिङ तथा कन्सलटेन्ट पेशामा आवद्ध ।
५.	श्री सुमन डंगोल	संचालक		४६	कुपण्डोल वडा नं. १०, ललितपुर ।	सि.ए., विबिएस	विगत १७ वर्ष देखि अडिटिङ तथा कन्सलटेन्ट पेशामा आवद्ध ।

नोट : यस क्यापिटलले सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ का सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू पूर्ण रूपमा पालना गरिएको व्यहोरा उद्घोषण गर्दछौं ।

(ग) संस्थापकहरू कुनै कम्पनी/संस्था भएमा त्यस्तो कम्पनी/संस्थाको नाम तथा ठेगाना, कम्पनीले गर्ने व्यवसाय तथा उक्त कम्पनी/संस्थाका सञ्चालकहरूको नाम, ठेगाना, (प्राकृतिक व्यक्ति नखुलेसम्म) :

सि.नं.	संस्थापक कम्पनीको नाम	कम्पनीले गर्ने व्यवसाय	संचालकहरूको		
			नाम	पद	ठेगाना
१.	श्री एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड	वैकिङ्ग व्यवसाय	श्री अशोक कुमार अग्रवाल	अध्यक्ष	विराटनगर.उ.म.न.पा. वडा नं ९, मोरङ्ग ।
			श्री जयन्तकुमार अग्रवाल,	संचालक	पुतलिसडक, काठमाण्डौ ।
			श्री रामचन्द्र संघई	संचालक	का.म.न.पा वडा नं. ३१, काठमाण्डौ ।
			श्री केशव प्रसाद लम्साल	संचालक	काठमाण्डौ ।
			श्री आदित्य कुमार अग्रवाल	संचालक	का.म.न.पा वडा नं. ०२, काठमाण्डौ ।
			श्री अनुपा प्रधान राजभण्डारी	संचालक	ललितपुर मा.न.पा वडा नं.१०, ललितपुर ।
			श्री राम कृष्ण खतिवडा	संचालक	पनौती वडा नं. १०, काभ्रेपलान्चोक ।

२.	श्री टु नर्थ एसोसियट्स प्रा.लि.	लगानी व्यवस्थापन तथा विप्रेषण सेवा प्रदान गर्ने ।	श्री सुमन कुमार जोशी	अध्यक्ष	ललितपुर-२०, नेपाल ।
			श्री अमोद राजभण्डारी	संचालक	काठमाण्डौ-१, नेपाल ।
			श्री निरन्जन श्रेष्ठ	संचालक	काठमाण्डौ, नेपाल ।
			श्री लज्जा माथेमा	संचालक	काठमाण्डौ-१३, नेपाल ।
			श्री निधान श्रेष्ठ	संचालक	काठमाण्डौ-१२, नेपाल ।

(घ) संगठित संस्थाको सञ्चालक अन्य कुनै कम्पनी/संस्थासँग आवद्ध भए त्यस्तो सञ्चालक र आवद्ध भएको कम्पनी/संस्थाको नाम तथा ठेगाना :

सि.नं	संचालकको नाम	आवद्ध भएको अन्य कम्पनीको नाम तथा ठेगाना	पद
१.	श्री रुपेश लुइटेल्	एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड, थापाथली, काठमाण्डौ ।	प्रमुख वित्त अधिकृत
२.	श्री दिनेश भारी	एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड, थापाथली, काठमाण्डौ ।	प्रमुख - कानून विभाग
३.	श्री सतिश खड्का	टु नर्थ एसोसियट्स प्रा.लि, काठमाण्डौ ।	लगानी अधिकृत
४.	श्री रविन सापकोटा	आर सापकोटा एण्ड एसोसिएट्स, काठमाण्डौ ।	प्रोप्राइटर
५.	श्री सुमन डंगोल	एस डंगोल एण्ड एसोसिएट्स, काठमाण्डौ ।	प्रोप्राइटर

कम्पनीका संचालकहरुको सम्बन्धमा संचालकहरुबाट कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८९ (१) (छ) तथा सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को व्यवस्थाहरु पूर्ण रुपमा पालना भएको छ ।

(ङ) सञ्चालकहरुलाई दिइएको भत्ता तथा पारिश्रमिक सम्बन्धी विवरण :

संचालकले पाउने मासिक पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता र अन्य सुविधा देहाय बमोजिम हुनेछ ।

(१) संचालक समितिको बैठकमा उपस्थित भए वापत अध्यक्षलाई प्रति बैठक भत्ता वापत रु.७,५००/- तथा संचालक समितिका सदस्यहरुलाई प्रति बैठक भत्ता वापत रु.७,०००/- (कर सहित) प्रदान गरिनेछ । आ.व. २०८२/०८३ मा संचालकहरुलाई (संचालक समिति, लेखा समिति, जोखिम व्यवस्थापन समिति तथा ए एम एल समिति सहित) जम्मा रु.७,२०,५००/- बैठक भत्ता भुक्तानी गरिएको छ । तर समितिमा आमन्त्रित व्यक्ति उपस्थित भएमा निजलाई सो भत्ता प्रदान गरिने छैन । साथै उक्त बैठक भत्ता कम्पनीको वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भए अनुसार थप/घट हुन सक्नेछ ।

(२) कम्पनीको कामको सिलसिलामा देशभित्र वा विदेश भ्रमणमा जाँदा देहाय बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता भुक्तानी दिइनेछ ।

(क) यातायात, खाना तथा होटल खर्च सुविधा बिल बमोजिम ।

(ख) दैनिक भत्ता :

१. नेपाल तथा भारत भित्र ने.रु.३,०००/- प्रतिदिन ।

२. अन्य विदेश भ्रमणका लागि अमेरिकी डलर ५० प्रतिदिन ।

संचालकहरुलाई आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का संचालकहरुलाई प्रदान गरिएको भत्ता सम्बन्धी विवरण ।

संचालकको नाम	पद	भत्ता रकम	कैफियत (कर सहित)
श्री रुपेश लुइटेल्	अध्यक्ष	८९,५००/-	असोज २०८२ देखि असार मसान्त २०८३ सम्म
श्री सन्तोष कुमार राठी	संचालक	१५,०००/-	श्रावण २०८२ देखि भाद्र मसान्त २०८२ सम्म
श्री दिनेश भारी	संचालक	१,४७,०००/-	श्रावण २०८२ देखि वैशाख मसान्त २०८३ सम्म
श्री निधान श्रेष्ठ	संचालक	१,६९,०००/-	श्रावण २०८२ देखि जेष्ठ मसान्त २०८३ सम्म
श्री सतिश खड्का	संचालक	२९,०००/-	असार, १ २०८३ देखि असार मसान्त २०८३ सम्म
श्री रविन सापकोटा	स्वतन्त्र संचालक	१,५४,०००/-	श्रावण, २०८२ देखि असार मसान्त २०८३ सम्म
श्री सुमन डंगोल	स्वतन्त्र संचालक	१,३३,०००/-	

६.६ योजना व्यवस्थापकको कर्मचारी सम्बन्धी जानकारी :

(क) योजना व्यवस्थापकको उच्च व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारीहरुको नाम, पद, उमेर, शैक्षिक योग्यता, व्यवसायिक अनुभवसम्बन्धी विवरण :

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	पद	उमेर	शैक्षिक योग्यता	व्यवसायिक अनुभव
१.	श्री रामेन्द्र रायमाझी	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	४३	एम वि ए	(क) "Ernst & Young Global, India" कम्पनीमा वरिष्ठ वित्त विश्लेषकको रुपमा ३ वर्ष भन्दा बढीको कार्यानुभव हासिल गर्नु भएको । (ख) महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडमा ४.५ वर्ष भन्दा बढी वित्त तथा ट्रेजरी विभागमा रही कार्यानुभव हासिल गर्नु भएको । (ग) ग्लोबल आई.एम.ई. क्यापिटल लिमिटेडमा २.५ वर्ष भन्दा बढी उच्च व्यवस्थापन तहमा रही कार्यानुभव हासिल गर्नु भएको । (घ) गरिमा क्यापिटल लिमिटेड (साविक के.सी.एल. अस्ट्रयूट क्यापिटल) मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा १.५ वर्ष भन्दा बढीको कार्यानुभव हासिल गर्नु भएको । (ग) मिति २०७५ चैत्र १० गतेदेखि एन आई सी एशिया क्यापिटलमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्यरत रहनु भएको । साथै उहाँ सँग नेपाली क्यापिटल मार्केट्स तथा बैंकिङ क्षेत्रमा विशेष गरी इक्विटी रिसर्च, लगानी व्यवस्थापन, वित्त, ट्रेजरी तथा मर्चेण्ट बैंकिङ क्षेत्रमा विशेष अनुभव रहेको छ ।

२.	श्री प्रज्ञा रत्न शाक्य	प्रमुख संचालन अधिकृत	४१	एम वि ए	(क) निलकण्ठ ग्रुप, मुम्बै (सन् २००७ देखी २००९ सम्म) मार्केटिङ तथा विजनेस डेभलपमेण्ट अफिसरको रुपमा कार्यानुभव हासिल गर्नु भएको । (ख) विड इन्भेष्ट प्रा.लि. (डिसिम्बर २००९ देखि जुलाई २०१५ सम्म) उच्च व्यवस्थान तहमा रही कार्यानुभव हासिल गर्नु भएको । (ग) सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडमा श्रावण १, २०७२ देखि जेठ १३, २०७९ सम्म विभिन्न विभागमा रही कार्यानुभव हासिल गर्नु भएको । (घ) मिति २०७९ आषाढ १ गतेदेखि एन आई सी एशिया क्यापिटलमा प्रमुख संचालन अधिकृतको रुपमा कार्यरत रहनु भएको ।
३.	श्री दामोदर रायमाझी	प्रमुख मर्चेन्ट बैकिङ्ग अधिकृत	३९	एम वि एस	(क) ग्लोबल आई.एम.ई. क्यापिटल लिमिटेडमा विभिन्न विभागमा रही ७ वर्ष भन्दा बढीको कार्यानुभव हासिल गर्नु भएको । (ख) एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेडमा मिति २०७४ श्रावण १ गतेदेखि निक्षेप सदस्य विभाग प्रमुखको भूमिकाबाट प्रवेश गरी क्यापिटलको व्यवस्थापन तहमा रही ५ वर्ष भन्दा बढी मर्चेन्ट बैकिङ्ग व्यवसायमा प्रत्यक्ष रुपमा आवद्ध भई कार्यानुभव हासिल गर्नु भएको । (ग) मिति २०७६ आषाढ ३ गतेदेखि प्रमुख मर्चेन्ट बैकिङ्ग अधिकृतको रुपमा क्यापिटलको उच्च व्यवस्थापन तहमा रही कार्यरत रहनु भएको । (घ) मिति २०७८ श्रावण ३ गतेदेखि AML कार्यन्वयन अधिकृत तथा अनुपालन अधिकृत र सूचना अधिकारीको रुपमा समेत कार्यरत रहनु भएको ।

(ख) योजना व्यवस्थापकको उच्च व्यवस्थापकीय तहका अधिकृतलाई दिएको भत्ता तथा पारिश्रमिक सम्बन्धी विवरण :

क्र.सं.	नाम	पद	आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को तलब भत्ता (रकम रु.)	कैफियत
१.	श्री रामेन्द्र रायमाझी	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	१४,२९८,२०४	श्रावण १, २०८२ देखि असार मसान्त, २०८३ सम्म (लेखापरीक्षण भएको)
२.	श्री प्रज्ञा रत्न शाक्य	प्रमुख संचालन अधिकृत	५,२००,२०२	
३.	श्री दामोदर रायमाझी	प्रमुख मर्चेन्ट बैकिङ्ग	४,५१३,५६०	

६.७ योजना व्यवस्थापकको सञ्चालन अवधि तीन वर्ष व्यतित भइसकेको भए विगत तीन वर्षको र तीन वर्ष व्यतित भैनसकेको भए सञ्चालन अवधि भरको लेखापरीक्षण भएको (लेखापरीक्षण नभएको भए व्यवस्थापनबाट प्रमाणित) वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाहको विवरण :

योजना व्यवस्थापकको विगत तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण :

क) वासलात	रकम (रु.मा)		
	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३
विवरण			
सम्पत्ति			
गैर चालु सम्पत्ति			
प्रोपर्टी प्लान्ट र उपकरण	१३,४७८,८७८	११,३१४,६२३	८,६९४,६३०
अमूर्त सम्पत्ति	२,३३२,२४८	१,४६९,०१२	२,१६१,२८४
Right of Use asset	४,९९४,१२२	८०९,९६८	४०४,४६५
वित्तीय सम्पत्ति OCI मार्फत Fair Value मा	२२,१९२,७९०	२३,३५७,४९५	३४,७४७,३३७
कर्जा तथा सापटी	-	१२४,३४४	१२४,३४४
स्थगन कर सम्पत्ति	१,०५६,२६०	२,१०२,४६०	४,०९८,७२३
जम्मा गैर चालु सम्पत्ति	४४,०५४,२९८	३९,१७७,९०२	५०,२३०,७८३
चालु सम्पत्ति			
नगद तथा नगद समान	१७०,४६६,३७२	४७५,५७१,००२	५८४,३४४,६७९
कारोवारबाट प्राप्त हुन बाँकी	६८,१३७,६७६	६१,६५२,९५७	५३,७४३,३६५
अग्रीम व्यय तथा सापटी	१,५८१,१७६	२,४८५,२६२	२,८४७,७७७
कर्जा तथा सापटी			
वित्तीय सम्पत्ति परिशोधित मूल्यमा (मुद्दती)	४२९,३०५,४००	२४९,३००,०००	२१६,०००,०००
वित्तीय सम्पत्ति नाफा वा नोक्सान मार्फत Fair Value मा	२६,९९२,५१७	५१,२७१,८८४	४८,७५९,६२०
जम्मा चालु सम्पत्ति	६९६,४८३,१४१	८४०,८८१,१०५	९०५,६९५,४४१
जम्मा सम्पत्ति	७४०,५३७,४३९	८७९,४५९,००७	९५५,९२६,२२४
पूँजी तथा दायित्व			
गैर चालु दायित्वहरू			

कर्मचारी हितको लागि व्यवस्था	४,२७२,०१७	४,८७०,३५९	५,१३२,१६२
व्यापारीक र अन्य दायित्वहरु	४,०३९,५१४	८९१,७५८	२४४,०२३
अन्य दायित्वहरु	-	३८,९५५,६५९	४८,०४६,५२१
स्थगन कर दायित्व	-	-	-
जम्मा गैर चालु दायित्वहरु	८,३११,५३१	४४,७१७,७७५	५३,४२२,७०६
चालु दायित्व			
व्यापारीक र अन्य दायित्वहरु	३६८,८१६,५९७	४५९,२०७,६१८	५२३,७६७,२१०
जम्मा चालु दायित्व	३६८,८१६,५९६	४५९,२०७,६१८	५२३,७६७,२१०
पूँजी			
शेयर पूँजी	२००,०००,०००	२००,०००,०००	२००,०००,०००
सञ्चित मुनाफा	१६३,४०९,३११	१७५,५३३,६१३	१७८,७३६,३०८
जम्मा पूँजी	३६३,४०९,३१२	३७५,५३३,६१३	३७८,७३६,३०८
कूल पूँजी तथा दायित्व	७४०,५३७,४४०	८७९,४५९,००७	९५५,९२६,२२४

ख. नाफा नोक्सान हिसाब

रकम (रु.मा)

विवरण	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३
सञ्चालन आम्दानी			
मर्चेन्ट बैकिङ्ग सेवाबाट आम्दानी	१६३,३१५,६५५	१७९,४५७,२३१	१७१,४७७,६६१
सामूहिक लगानी कोष सेवाबाट आम्दानी	८०,६५६,१८६	९२,४६६,८३३	९५,४८२,९९०
कर्जा सापट तथा सापटीबाट आम्दानी	५१,२०३,२७५	१५,७०९,७०६	१६,२८५,५९७
संस्थागत परामर्शबाट आम्दानी	१,२३९,५५३	९,५४४,३१२	७,०८०,०४०
इक्युटी धितोपत्रका डिस्पोजलमा आम्दानी	१,६५०,७६४	६,५६०,८५९	४७७,०२२
वीत्तीय सम्पत्तीमा अवास्तविक (नाफा)/नोक्सान	(२,२२०,८६३)	(१,४०१,०५८)	(६,१२०,९९०)
लाभांश	१,७५१,४९३	१,८९६,५२३	१,८९६,७४६
अन्य आम्दानी	२,६२४,१९४	२,३८५,५३४	३,२४२,३७६
जम्मा संचालन आम्दानी	३००,२२०,२५६	३०६,६१९,९३९	२८९,८२१,४४३
सञ्चालन खर्च			
मर्चेन्ट बैकिङ्ग खर्च	३६,९६४,०३०	४०९,४०,५१८	४१,२८८,१३०
सामूहिक लगानी कोष खर्च	२,५१९,२०६	२,८७४,००५	२,९६४,४९०
धितोपत्र विक्रीमा कमिशन	-	-	-
संचालन नाफा	२६०,७३७,०२०	२,६२,८०५,४१६	२४५,५६८,८२४
गैर सञ्चालन खर्च			
कर्मचारी खर्च (कर्मचारी बोनस सहित)	६४,०६३,६८९	६६,४९२,५८४	६८,२९२,६९०
परिसर खर्च	६,६९९,१५१	९,३९७,३५१	२,४६२,७४७
विज्ञापन तथा प्रचार खर्च	१,६९०,०७०	१,१७३,९१८	७०२,१६७
सामान्य प्रशासन खर्च	९,३८३,७८०	१२,३१८,०६५	१८,५७१,३८९
वित्तीय खर्च	-	-	-
वास्तविक लाभ	-	-	(४३९,२४२)
ह्रास कटौती तथा अपलेखन खर्च	४,९२८,७२९	४,९३१,२९१	५,४२४,५३५
पूर्व संचालन खर्च	-	-	-
आयकर अधिको नाफा	१७३,९७१,६०१	१६८,४९२,२०७	१५०,५५४,५३८
आयकर	५२,३२८,५०३	५२,००४,१०९	४५,४३५,८८२
वर्षको लागि नाफा	१२१,६४३,०९८	११६,४८८,०९८	१०५,११८,६५६
अन्य विस्तृत आय र व्यय			
विक्रीका लागि उपलब्ध लगानीमा खूद लाभ	-	-	-
Unrealized Gains/(losses) from investment in equity instruments measured at FVOCI	(५३८,०८७)	१,१६४,७०५	(१,०७१,१५८)
परिभाषित लाभ योजनामा (Actuarial Gain/Loss)	-	-	-
जम्मा अन्य विस्तृत आय र व्यय	(५३८,०८७)	१,१६४,७०५	(१,०७१,१५८)
घटाउने	-	-	-
अन्य विस्तृत आय र व्यय कर खर्च	१६१,४२६	(३४९,४१२)	३२१,३४७
वर्षको लागि अन्य विस्तृत आय	(३७६,६६१)	८१५,२९४	(७४९,८११)
इक्विटी शेयरधनीका लागि	१२१,२६६,४३७	११७,३०३,३९२	१०४,३६८,८४५

ग. नाफा नोक्सान बाँडफाँड हिसाब

रकम (रु.मा)

विवरण	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३
आम्दानी			
गत वर्षसम्मको संचित मुनाफा	१३४,३९६,६००	१६३,४०९,३९१	१७५,५३३,६९३
यस वर्षको मुनाफा	१२१,६४३,०९८	११६,४८८,०९८	१०५,११८,६५६
कुल आम्दानी	२५५,९५९,६९८	२७९,८९७,४०९	२८०,६५२,२६९
खर्च			
गत वर्षसम्मको संचित नोक्सान	-	-	-
यस वर्षको नोक्सान	-	-	-
प्रस्तावित लाभांश	(९२,०००,०००)	(१०५,०६०,०००)	(१००,०००,०००)
प्रस्तावित बोनस शेयर	-	-	-
स्थगन कर कोष	-	-	-
अन्य	(५०,२४०)	-	-
कुल खर्च	(९२,०५०,२४०)	(१०५,०६०,०००)	(१००,०००,०००)

घ. नगद प्रवाह विवरण

रकम रु.मा

विवरण	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३
(क) कारोबार सञ्चालनबाट नगद प्रवाह			
नगद प्राप्ति			
कर अधिको खुद नाफा	१७३,९७१,६०१	१६८,४९२,२०७	१५०,५५४,५३८
समायोजन			
ह्रास कट्टी खर्च	४,९२८,७२९	४,९३१,२९१	४,९६१,४१२
गैर नगद वित्तीय लागत	-	-	-
सम्पत्तिमा एनएफआरएस अनुसार गैर नगदमा समायोजन	(५०,२४०)	-	-
भाडामा एनएफआरएस अनुसार गैर नगदमा समायोजन	(७,७५३,७७२)	-	-
आयकर भुक्तानी	(४५,०९५,०४९)	(५२,३२८,५०३)	(५२,००४,१०९)
CSR भुक्तानी	(१२३,४८६)	(११९,०९०)	(१,१६६,१५०)
OCI Income Adjustment	(३७६,६६१)	८१५,२९४	(७४९,८११)
ROU Assets कमी/(वृद्धि)	६,६५९,२६९	४,१८४,१५४	४०५,५०३
लाभांश भुक्तानी	(९२,०००,०००)	(१०५,०६०,०००)	(१००,०००,०००)
दायित्व (कमी)/वृद्धि	४५,१९०,८५०	१२७,१२९,६६०	७९,८३२,७४९
लगानीमा कमी/(वृद्धि)	(२७,२९१,१८०)	(२५,४४४,०७२)	(८,८७७,५७९)
मृदति निक्षेपमा कमी/(वृद्धि)	७,२९४,२१६	१८०,००५,४००	३३,३००,०००
अन्य सम्पत्तिमा कमी/(वृद्धि)	(६,३७२,६६७)	४,४१०,०९०	५,५५०,८१५
कारोबार सञ्चालनबाट खुद नगद प्रवाह (१)	५८,९८१,६१०	३०७,००८,४३१	१११,८०७,३६८
ख वित्तीय कारोबारबाट नगद प्रवाह			
शेयर पूँजीमा (कमी)/वृद्धि	-	-	-
दीर्घकालिन ऋणमा (कमी)/वृद्धि	-	-	-
लाभांश प्राप्त	-	-	-
वित्तीय कारोबारबाट खुद नगद प्रवाह (२)	-	-	-
(ग) लगानी कारोबारबाट नगद प्रवाह			
मूर्त सम्पत्ति (खरिद)/विक्री	(७,३२९,३२७)	(१,९०३,८००)	(३,०३३,६९१)
अमूर्त सम्पत्ति (खरिद)/विक्री	(५०३,१५०)	-	-
लगानी कारोबारबाट खुद नगद प्रवाह (३)	(७८,३२,४७७)	(१,९०३,८००)	(३,०३३,६९१)
नगद तथा नगद समानको खुद (कमी)/वृद्धि (१+२+३)	५१,१४९,१३३	३०५,१०४,६३१	१०८,७७३,६७७
नगद तथा नगद समानको शुरु मौज्जात	११९,३१७,२३९	१७०,४६६,३७१	४७५,५७१,००२
नगद तथा नगद समानको End मौज्जात	१७०,४६६,३७२	४७५,५७१,००२	५८४,३४४,६७९

६.८ योजना व्यवस्थापकको लेखा नीतिसम्बन्धी व्यवस्था :

योजना व्यवस्थापकले Nepal Financial Reporting Standard (NFRS) अनुरूपको लेखानीति पालना गरेको छ ।

६.९ योजना व्यवस्थापकको लेखापरीक्षकको नाम तथा ठेगाना :

श्री एस आर पाण्डे एण्ड एशोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स, काठमाण्डौलाई आ. व. २०८२/०८३ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गरिएको छ ।

(कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ (३) को व्यवस्था बमोजिम एउटै लेखापरीक्षक, निजको साभेदार वा भूतपूर्व कर्मचारीलाई लगातार तीन पटक भन्दा बढी लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न सकिने छैन ।)

६.१० योजना व्यवस्थापकको कारोवारमा असर पर्ने कुनै विवाद/मुद्दा मामिला भए सोको विवरण तथा मुद्दा मामिला अन्तिम रुपमा फैसला भई जरिवाना बुझाएको भए सो सम्बन्धी विवरण :
सो नभएको ।

६.११ यो योजनाभन्दा अगाडिको योजनाको खुद सम्पत्ति मूल्य (NAV) सम्बन्धी विवरण :

एन आई सी एशिया म्युचुअल फण्ड अन्तर्गतको पहिलो योजना एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड मिति २०८१ फागुन २८ गते परिपक्व भएको छ । दोश्रो योजना एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड फण्ड आ.व. २०७५/०७६ को भाद्र महिना देखि संचालनमा रहेको छ । तेश्रो खुलामुखी योजना एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्ड आ.व. २०७७/०७८ को मंसिर २३ गतेदेखि संचालनमा रहेको छ भने चौथो बन्दमुखी योजना एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० (इन्डेक्स) फण्ड आ.व. २०७७/०७८ को आषाढ २० गतेदेखि संचालनमा आएको छ । त्यसै गरी पाँचौ बन्दमुखी योजना एन आई सी एशिया फेलेक्सी क्याप फण्ड आ.व. २०७८/०८१ को जेष्ठ ३१ गतेदेखि संचालनमा आएको छ भने छैठौ बन्दमुखी योजना एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड-२ आ.व. २०८०/०८१ को माघ देखि संचालनमा आएको छ । साथै सातौ खुलामुखी योजना एन आई सी एशिया इक्विटी लिङ्गड इन्भेष्टमेन्ट स्किम मिति २०८२/०५/१६ गते बाँडफाँड गरी हाल संचालनमा रहेको छ ।

(१) एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड : (मिति २०८१ साल फाल्गुन २८ गत परिपक्व भएको)

आर्थिक वर्ष	प्रक्षेपित खुद सम्पत्ति मूल्य रु. (NAV)	वास्तविक खुद सम्पत्ति मूल्य रु. (NAV)	फरक (प्रतिशतमा)	फरक पर्नुको कारण
२०७४/०७५ (आषाढ मसान्त, २०७५)	१०.५६	१०.०८	-४.५५%	धितोपत्रको दोश्रो बजार निरन्तर घट्दो क्रममा रहनु ।
२०७५/०७६ (आषाढ मसान्त, २०७६)	११.१६	११.१८	०.१८%	धितोपत्रको दोश्रो बजार छोटो समयमानै वृद्धि भई साधारण शेयरमा गरेको लगानीले राम्रो प्रतिफल दिएकोले ।
२०७६/०७७ (आषाढ मसान्त, २०७७)	११.७६	११.७८	०.१७%	धितोपत्रको दोश्रो बजार छोटो समयमानै वृद्धि भई साधारण शेयरमा गरेको लगानीले राम्रो प्रतिफल दिएकोले ।
२०७७/०७८ (आषाढ मसान्त, २०७८)	१२.३५	१८.७५	५१.८२%	धितोपत्रको दोश्रो बजार छोटो समयमानै वृद्धि भई साधारण शेयरमा गरेको लगानीले राम्रो प्रतिफल दिएकोले ।
२०७८/०७९ (आषाढ मसान्त, २०७९)	१२.९५	१२.८१	-१.०८%	प्रक्षेपित भन्दा बढी प्रतिफल इकाईधनीहरुलाई वितरण गरेकोले ।
२०७९/०८० (आषाढ मसान्त, २०८०)	१३.५४	११.९८	-११.५२%	धितोपत्रको दोश्रो बजार निरन्तर घट्दो क्रममा रहनु ।
२०८०/०८१ (आषाढ मसान्त, २०८१)	१५.७२	११.४७	-२७.०४%	

(२) एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड फण्ड :

आर्थिक वर्ष	प्रक्षेपित खुद सम्पत्ति मूल्य रु. (NAV)	वास्तविक खुद सम्पत्ति मूल्य रु. (NAV)	फरक (प्रतिशतमा)	फरक पर्नुको कारण
२०७६/०७७ (आषाढ मसान्त, २०७७)	१०.६३	११.०८	४.२१%	धितोपत्रको दोश्रो बजार छोटो समयमानै वृद्धि भई साधारण शेयरमा गरेको लगानीले राम्रो प्रतिफल दिएकोले ।
२०७७/०७८ (आषाढ मसान्त, २०७८)	१०.८४	१७.३०	५९.५९%	धितोपत्रको दोश्रो बजार छोटो समयमानै वृद्धि भई साधारण शेयरमा गरेको लगानीले राम्रो प्रतिफल दिएकोले ।
२०७८/०७९ (आषाढ मसान्त, २०७९)	११.०५	१२.१५	९.९७%	प्रक्षेपित भन्दा बढी प्रतिफल इकाईधनीहरुलाई वितरण गरेकोले ।
२०७९/०८० (आषाढ मसान्त, २०८०)	११.१३	११.२८	१.३५%	धितोपत्रको दोश्रो बजार छोटो समयमानै वृद्धि भई साधारण शेयरमा गरेको लगानीले राम्रो प्रतिफल दिएकोले ।
२०८०/०८१ (आषाढ मसान्त, २०८१)	११.३७	११.००	-३.२५%	धितोपत्रको दोश्रो बजार निरन्तर घट्दो क्रममा रहनु ।
२०८१/०८२ (आषाढ मसान्त, २०८२)	११.६५	११.४२	-१.९७%	धितोपत्रको दोश्रो बजार निरन्तर घट्दो क्रममा रहनु ।
२०८२/०८३ (आषाढ मसान्त, २०८३)	१२.०१	१०.१३	-१५.६२%	धितोपत्रको दोश्रो बजार निरन्तर घट्दो क्रममा रहनु ।

(३) एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्ड :

आर्थिक वर्ष	प्रक्षेपित खुद सम्पत्ति मूल्य रु. (NAV)	वास्तविक खुद सम्पत्ति मूल्य रु. (NAV)	फरक (प्रतिशतमा)	फरक पर्नुको कारण
२०७७/०७८ (आषाढ मसान्त, २०७८)	१०.०३	११.२७	१२.३६%	धितोपत्रको दोश्रो बजार छोटो समयमानै वृद्धि भई साधारण शेयरमा गरेको लगानीले राम्रो प्रतिफल दिएकोले ।
२०७८/०७९ (आषाढ मसान्त, २०७९)	१०.०७	१०.७२	६.४५%	धितोपत्रको दोश्रो बजारमा गरिएको लगानीबाट प्रतिफल कम भएको तथा लाभांश वितरण गरेकोले ।
२०७९/०८० (आषाढ मसान्त, २०८०)	१०.१३	११.१	९.५८%	धितोपत्रको दोश्रो बजार छोटो समयमानै वृद्धि भई साधारण शेयरमा गरेको लगानीले राम्रो प्रतिफल दिएकोले ।
२०८०/०८१ (आषाढ मसान्त, २०८१)	१०.१९	११.०९	८.८३%	धितोपत्रको दोश्रो बजार छोटो समयमानै वृद्धि भई साधारण शेयरमा गरेको लगानीले राम्रो प्रतिफल दिएको तथा लाभांश वितरण गरेकोले ।
२०८१/०८२ (आषाढ मसान्त, २०८२)	१०.२४	१०.७२	४.६९%	धितोपत्रको दोश्रो बजार छोटो समयमानै वृद्धि भई साधारण शेयरमा गरेको लगानीले राम्रो प्रतिफल दिएको तथा लाभांश वितरण गरेकोले ।
२०८२/०८३ (आषाढ मसान्त, २०८३)	-	९.९४		

(४) एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० इन्डेक्स फण्ड :

आर्थिक वर्ष	प्रक्षेपित खुद सम्पत्ति मूल्य रु. (NAV)	वास्तविक खुद सम्पत्ति मूल्य रु. (NAV)	फरक (प्रतिशतमा)	फरक पर्नुको कारण
२०७७/०७८ (आषाढ मसान्त, २०७८)	१०.९५	९.९४	-९.२२%	संचालकमा आएको एक आर्थिक वर्ष नभएकोले
२०७८/०७९ (आषाढ मसान्त, २०७९)	११.२१	९.८१	-१२.४९%	धितोपत्रको दोश्रो बजार निरन्तर रुपमा घट्दो क्रममा रहेको र साधारण शेयरमा गरेको लगानीको प्रतिफल न्युन हुनु ।
२०७९/०८० (आषाढ मसान्त, २०८०)	११.७१	१०.७४	-८.२८%	धितोपत्रको दोश्रो बजार निरन्तर घट्दो क्रममा रहनु ।
२०८०/०८१ (आषाढ मसान्त, २०८१)	१२.६३	११.४६	-९.२६%	धितोपत्रको दोश्रो बजार निरन्तर घट्दो क्रममा रहनु ।
२०८१/०८२ (आषाढ मसान्त, २०८२)	१३.९	११.२४	-१९.१४%	धितोपत्रको दोश्रो बजारमा गरिएको लगानीबाट प्रतिफल कम भएको तथा लाभांश वितरण गरेकोले
२०८२/०८३ (आषाढ मसान्त, २०८३)	१५.५३	९.५५	-३८.५५%	धितोपत्रको दोश्रो बजारमा गरिएको लगानीबाट प्रतिफल कम भएको तथा लाभांश वितरण गरेकोले

(५) एन आई सी एशिया फेलेक्सी क्याप फण्ड :

आर्थिक वर्ष	प्रक्षेपित खुद सम्पत्ति मूल्य रु. (NAV)	वास्तविक खुद सम्पत्ति मूल्य रु. (NAV)	फरक (प्रतिशतमा)	फरक पर्नुको कारण
२०७८/०७९ (आषाढ मसान्त, २०७९)	११.०७	९.९७	-९.९४%	संचालकमा आएको एक आर्थिक वर्ष नभएकोले
२०७९/०८० (आषाढ मसान्त, २०८०)	११.३४	१०.६७	-५.९१%	धितोपत्रको दोश्रो बजार निरन्तर घट्दो क्रममा रहनु ।
२०८०/०८१ (आषाढ मसान्त, २०८१)	११.६३	११.३४	-२.४९%	धितोपत्रको दोश्रो बजार निरन्तर घट्दो क्रममा रहनु ।
२०८१/०८२ (आषाढ मसान्त, २०८२)	११.८५	११.६४	-१.७७%	धितोपत्रको दोश्रो बजारमा गरिएको लगानीबाट प्रतिफल कम भएको तथा लाभांश वितरण गरेकोले
२०८२/०८३ (आषाढ मसान्त, २०८३)	१२.४२	१०.०९	-१८.७९%	धितोपत्रको दोश्रो बजार निरन्तर घट्दो क्रममा रहनु ।

(६) एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड-२ :

आर्थिक वर्ष	प्रक्षेपित खुद सम्पत्ति मूल्य रु. (NAV)	वास्तविक खुद सम्पत्ति मूल्य रु. (NAV)	फरक (प्रतिशतमा)	फरक पर्नुको कारण
२०८०/०८१ (आषाढ मसान्त, २०८१)	१२.२८	१०.०७	-१८.००%	संचालकमा आएको एक आर्थिक वर्ष नभएकोले
२०८१/०८२ (आषाढ मसान्त, २०८२)	११.६	१०.७७	-७.९६%	धितोपत्रको दोश्रो बजारमा गरिएको लगानीबाट प्रतिफल कम भएकोले
२०८२/०८३ (आषाढ मसान्त, २०८३)	१२.०४	१०.१२	-१५.९२%	धितोपत्रको दोश्रो बजार निरन्तर घट्दो क्रममा रहनु ।

(७) एन आई सी एशिया इक्विटी लिङ्ग इन्भेष्टमेन्ट स्किम :

आर्थिक वर्ष	प्रक्षेपित खुद सम्पत्ति मूल्य रु. (NAV)	वास्तविक खुद सम्पत्ति मूल्य रु. (NAV)	फरक (प्रतिशतमा)	फरक पर्नुको कारण
२०८२/०८३ (आषाढ मसान्त, २०८३)	११.५२	९.५८	-१६.८८%	धितोपत्रको दोश्रो बजार निरन्तर घट्दो क्रममा रहनु ।

साप्ताहिक खुद सम्पत्ति मूल्य (NAV) तथा बजार मूल्य सम्बन्धी विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ :

एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड :

आ.व.	महिना (मसान्त)	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (NAV)	बजार मूल्य (रु.)
२०७४/०७५	चैत्र	९.९९	
	वैशाख	१०.०७	९.३५
	जेष्ठ	१०.०५	८.८२
	आषाढ	१०.०८	९.१९
२०७५/०७६	श्रावण	१०.१७	८.९०
	भाद्र	१०.३५	९.७०
	आश्विन	१०.३१	९.४२
	कार्तिक	१०.२९	८.००
	मंसिर	१०.१०	८.८५
	पौष	१०.४९	९.२०
	माघ	१०.३६	८.६७
	फाल्गुन	१०.५०	९.००

आ.व.	महिना (मसान्त)	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (NAV)	बजार मूल्य (रु.)
	चैत्र	१०.७१	९.३६
	वैशाख	११.३५	९.७०
	जेष्ठ	११.१५	९.६५
	आषाढ	११.१८	१०.२८
२०७६/०७७	श्रावण	११.११	९.७१
	भाद्र	९.६७	८.७०
	आश्विन	९.६५	८.१४
	कार्तिक	९.६४	८.८०
	मंसिर	९.९५	८.६२
	पौष	१०.७२	९.१०
	माघ	११.३३	९.१६
	फाल्गुन	११.६२	९.४०
	चैत्र	११.०२	९.०६
	वैशाख	१०.७८	९.०६
	जेष्ठ	१०.७९	९.०६
	आषाढ	११.७५	१०.१९
	श्रावण	११.९८	१०.२०
२०७७/०७८	भाद्र	११.४८	९.३२
	आश्विन	११.७८	९.४०
	कार्तिक	१२.३९	१०.७०
	मंसिर	१३.७९	१०.७०
	पौष	१४.९	११.०८
	माघ	१६.३१	११.२१
	फाल्गुन	१६.३०	१२.२०
	चैत्र	१७.८६	१२.६५
	वैशाख	१७.५५	१२.६५
	जेष्ठ	१९.३५	१५.१५
	आषाढ	१८.७५	१५.००
	श्रावण	२०.२२	१६.४०
	भाद्र	१५.८५	११.७६
२०७८/०७९	आश्विन	१५.४९	११.२०
	कार्तिक	१५.८०	११.६९
	मंसिर	१३.९८	११.१८
	पौष	१५.९०	११.८५
	माघ	१४.४२	१२.३८
	फाल्गुन	१४.९५	११.७२
	चैत्र	१४.१४	११.५
	वैशाख	१३.९५	११.५१
	जेष्ठ	१२.६५	१०.७०
	आषाढ	१२.८१	११.१५
	श्रावण	१२.८५	११.३५
	भाद्र	१२.४९	१०.९०
	आश्विन	१२.४२	१०.४८
२०७९/०८०	कार्तिक	११.२८	९.०९
	मंसिर	११.२०	८.९२
	पौष	१२.१२	९.८३
	माघ	११.९५	९.३०
	फाल्गुन	११.२५	९.११
	चैत्र	११.२३	९.४६
	वैशाख	१०.८७	९.०२
	जेष्ठ	११.६१	९.४५
	आषाढ	११.९८	१०.२९
	श्रावण	११.८१	१०.०६
	भाद्र	११.६७	९.९०
	आश्विन	११.५०	९.९०

आ.व.	महिना (मसान्त)	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (NAV)	बजार मूल्य (रु.)
	कार्तिक	१०.३९	८.५१
२०८०/०८१			
	मंसिर	१०.९	९.४६
	पौष	११.१९	९.३१
	माघ	११.००	९.३०
	फाल्गुन	११.०३	९.८१
	चैत्र	१०.७१	९.९९
	वैशाख	१०.६९	९.२०
	जेष्ठ	११.००	९.८०
	आषाढ	११.४७	९.९०
२०८१/०८२	श्रावण	१३.६९	११.२०
	भाद्र	११.५०	१०.९३
	आश्विन	१२.१४	१०.६३
	कार्तिक	११.९७	१०.९०
	मंसिर	११.४८	१०.९९
	पौष	११.२०	१०.६४
	माघ	११.२९	१०.७१
	फाल्गुन	११.४३	१०.००

एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड फण्ड :

आ.व.	महिना (मसान्त)	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (NAV)	बजार मूल्य (रु.)
२०७६/०७७	भाद्र	९.९९	-
	आश्विन	१०.०४	-
	कार्तिक	१०.०६	१०.३०
	मंसिर	१०.१६	९.४०
	पौष	१०.४७	८.८५
	माघ	१०.७२	९.०५
	फाल्गुन	१०.८८	९.०१
	चैत्र	१०.४८	९.००
	वैशाख	१०.२९	९.००
	जेष्ठ	१०.३१	९.००
	आषाढ	११.०८	१०.३८
२०७७/०७८	श्रावण	११.२९	९.६५
	भाद्र	११.०१	९.४५
	आश्विन	११.२	९.०६
	कार्तिक	११.७५	१०.१०
	मंसिर	१३.०४	९.८२
	पौष	१३.८८	१०.३३
	माघ	१४.९८	१०.३०
	फाल्गुन	१५.५६	११.२५
	चैत्र	१६.५५	११.५०
	वैशाख	१६.२५	११.७०
	जेष्ठ	१७.७६	१३.७९
२०७८/०७९	आषाढ	१७.३०	१३.७३
	श्रावण	१८.६५	१५.३०
	भाद्र	१४.५७	१०.६५
	आश्विन	१४.३२	१०.४७
	कार्तिक	१४.९५	१०.७१
	मंसिर	१३.०२	१०.४०
	पौष	१४.६०	११.२०
	माघ	१४.२७	११.३२
	फाल्गुन	१३.९३	१०.९०
	चैत्र	१३.२५	१०.५६
	वैशाख	१३.१०	१०.९०
	जेष्ठ	१२.०७	१०.२१

	आषाढ	१२.१७	१०.७१
२०७९/०८०	श्रावण	१२.१९	१०.५८
	भाद्र	११.९०	१०.६८
	आश्विन	११.८८	१०.३७
	कार्तिक	१०.७१	८.७४
	मंसिर	१०.६९	८.५०
	पौष	११.४६	९.२१
	माघ	११.२६	८.८६
	फाल्गुन	१०.७३	८.२०
	चैत्र	१०.७३	८.६४
	वैशाख	१०.४२	८.१४
२०८०/०८१	जेष्ठ	१०.९६	८.८५
	आषाढ	११.२८	९.३३
	श्रावण	११.१८	९.१७
	भाद्र	११.१	९.१५
	आश्विन	१०.९७	९.२६
	कार्तिक	९.९५	८.१९
	मंसिर	१०.३१	८.२
	पौष	१०.६५	८.६१
	माघ	१०.५४	८.८५
	फाल्गुन	१०.५९	८.६३
	चैत्र	१०.३९	८.७०
	वैशाख	१०.३५	८.८०
	जेष्ठ	१०.६१	८.५०
	आषाढ	११.००	९.६०
२०८१/०८२	श्रावण	१२.७८	१०.१९
	भाद्र	१०.८९	१०.०३
	आश्विन	११.३८	९.००
	कार्तिक	११.२८	९.६७
	मंसिर	१०.९३	९.५१
	पौष	१०.७८	९.००
	माघ	१०.९२	९.१८
	फाल्गुन	११.०१	९.०४
	चैत्र	१०.८४	८.८२
	वैशाख	१०.७५	९.०९
	जेष्ठ	१०.८४	९.१३
	आषाढ	११.४२	९.५३
२०८२/०८३	श्रावण	१०.२१	९.७०
	भाद्र	९.९९	९.१२
	आश्विन	९.५६	९.११
	कार्तिक	९.६७	८.६४
	मंसिर	९.८६	९.१८
	पौष	१०.०४	९.२८
	माघ	१०.०३	९.२०
	फाल्गुन	१०.४७	९.७१
	चैत्र	१०.३८	९.३४
	वैशाख	१०.२३	९.८३
	जेष्ठ	१०.३२	९.२०
	आषाढ	१०.१३	९.२४

एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० (इन्डेक्स फण्ड) :

आ.व.	महिना (मसान्त)	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (NAV)	बजार मूल्य (रु.)
२०७७/०७८	आषाढ	९.९४	-
	श्रावण	१०	-

२०७८/०७९	भाद्र	९.९४	९.६७
	आश्विन	९.९३	९.६०
	कार्तिक	१०.०८	९.७०
	मंडिसिर	९.८९	९.२७
	पौष	१०.२४	९.१२
	माघ	१०.२४	९.१६
	फाल्गुन	१०.१४	८.८९
	चैत्र	१०.०२	८.७०
	वैशाख	१०.०१	८.७०
	जेष्ठ	९.७३	८.०९
	आषाढ	९.८१	८.७७
२०७९/०८०	श्रावण	९.९४	८.२६
	भाद्र	९.८९	७.८०
	आश्विन	९.९३	७.७६
	कार्तिक	१०.००	७.८०
	मंसिर	१०.००	७.९५
	पौष	१०.२९	८.७९
	माघ	१०.२५	८.०५
	फाल्गुन	१०.१०	७.७१
	चैत्र	१०.१५	७.९९
	वैशाख	९.९७	७.७५
	जेष्ठ	१०.४३	८.२२
	आषाढ	१०.७४	८.९९
२०८०/०८१	श्रावण	१०.५८	८.२२
	भाद्र	१०.४४	८.०१
	आश्विन	१०.४	७.८८
	कार्तिक	१०.३४	७.९३
	मंसिर	१०.९२	८.५३
	पौष	११.२५	८.६५
	माघ	११.१०	८.९५
	फाल्गुन	११.११	८.९०
	चैत्र	१०.८५	९.०२
	वैशाख	१०.८५	८.६७
	जेष्ठ	१०.९९	९.३०
	आषाढ	११.४६	९.६०
२०८१/०८२	श्रावण	१३.६८	१०.९०
	भाद्र	१०.९९	९.२५
	आश्विन	११.४२	९.०४
	कार्तिक	११.३८	१०.१०
	मंसिर	१०.९५	९.५२
	पौष	१०.७२	९.४७
	माघ	१०.९०	९.३८
	फाल्गुन	११.१६	९.१२
	चैत्र	१०.८२	९.०३
	वैशाख	१०.६६	९.२३
	जेष्ठ	१०.४६	९.१०
	आषाढ	११.२४	९.२९
२०८२/०८३	श्रावण	१०.०८	९.२३
	भाद्र	९.८०	८.८९
	आश्विन	९.०२	८.७४
	कार्तिक	९.१२	८.६४
	मंसिर	९.३६	८.५४
	पौष	९.५४	८.७२
	माघ	९.५३	८.९१

	फाल्गुन	१०.०४	९.५४
	चैत्र	९.८९	९.४३
	वैशाख	९.६६	९.२५
	जेष्ठ	९.८०	९.४०
	आषाढ	९.५५	९.१०

एन आई सी एशिया डार्डनामिक डेप्ट फण्ड

आ.व.	महिना (मसान्त)	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य (NAV)
२०७७/०७८	मंसिर	९.९८
	पौष	१०.०२
	माघ	१०.२६
	फाल्गुन	१०.८६
	चैत्र	११.१०
	वैशाख	११.१६
	जेष्ठ	११.३९
	आषाढ	११.२६
२०७८/०७९	श्रावण	१०.६४
	भाद्र	१०.६६
	आश्विन	१०.६६
	कार्तिक	१०.८३
	मंसिर	१०.५६
	पौष	१०.९८
	माघ	१०.९९
	फाल्गुन	१०.९५
	चैत्र	१०.९४
	वैशाख	१०.९१
	जेष्ठ	१०.६४
	आषाढ	१०.७२
२०७९/०८०	श्रावण	१०.७८
	भाद्र	१०.७५
	आश्विन	१०.७७
	कार्तिक	१०.२८
	मंसिर	१०.३३
	पौष	१०.७३
	माघ	१०.७२
	फाल्गुन	१०.५०
	चैत्र	१०.५३
	वैशाख	१०.४४
	जेष्ठ	१०.८३
	आषाढ	११.१०
२०८०/०८१	श्रावण	१०.०४
	भाद्र	१०.०६
	आश्विन	१०.०९
	कार्तिक	१०.०८
	मंसिर	१०.३५
	पौष	१०.७२
	माघ	१०.७७
	फाल्गुन	१०.८४
	चैत्र	१०.७६
	वैशाख	१०.७३
	जेष्ठ	१०.८६
	आषाढ	११.०९
	श्रावण	१०.७७

आ.व.	महिना (मसान्त)	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (NAV)
	भाद्र	१०.३७
	आश्विन	१०.५३
२०८१/०८२	कार्तिक	१०.५४
	मंसिर	१०.४१
	पौष	१०.३८
	माघ	१०.४९
	फाल्गुन	१०.५४
	चैत्र	१०.४१
	वैशाख	१०.३९
	जेष्ठ	१०.३३
	आषाढ	१०.७२
२०८२/०८३	श्रावण	१०.०४
	भाद्र	९.९१
	आश्विन	९.४३
	कार्तिक	९.५४
	मंसिर	९.७१
	पौष	९.८५
	माघ	९.८९
	फाल्गुन	१०.२१
	चैत्र	१०.१२
	वैशाख	९.९९
	जेष्ठ	१०.१
	आषाढ	९.९४

एन आई सी एशिया फेलेक्सी क्याप फण्ड :

आ.व.	महिना (मसान्त)	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (NAV)	बजार मूल्य (रु.)
२०७८/०७९	जेष्ठ	-	-
	आषाढ	९.९७	-
२०७९/०८०	श्रावण	१०.००	-
	भाद्र	९.९९	८.१०
	आश्विन	९.९६	७.९०
	कार्तिक	१०.०५	८.००
	मंसिर	१०.०५	७.६८
	पौष	१०.४३	८.४९
	माघ	१०.४०	८.१०
	फाल्गुन	१०.०८	७.८४
	चैत्र	१०.१३	७.९१
	वैशाख	९.८४	७.७
	जेष्ठ	१०.३७	८.००
	आषाढ	१०.६७	१०.१७
२०८०/०८१	श्रावण	१०.४८	८.२२
	भाद्र	१०.३४	७.९६
	आश्विन	१०.२३	७.७३
	कार्तिक	१०.१८	७.७
	मंसिर	१०.७२	८.१८
	पौष	११.१३	८.६
	माघ	११.००	८.८०
	फाल्गुन	१०.९५	८.७२
	चैत्र	१०.६५	८.५०
	वैशाख	१०.६३	८.५०
	जेष्ठ	१०.८४	९.०५
	आषाढ	११.३४	९.२५
२०८१/०८२	श्रावण	१३.४४	१०.३६
	भाद्र	११.१८	१०.५१
	आश्विन	११.७४	९.०६
	कार्तिक	११.६४	९.९९
	मंसिर	११.२२	९.३३

आ.व.	महिना (मसान्त)	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (NAV)	बजार मूल्य (रु.)
	पौष	१०.९२	९.१४
	माघ	११.२४	९.०२
	फाल्गुन	११.२८	९.११
	चैत्र	१०.९४	९.०१
	वैशाख	१०.९०	९.०२
	जेष्ठ	१०.९६	९.२५
	आषाढ	११.६४	१०.१५
२०८२/०८३	श्रावण	१०.४६	९.३८
	भाद्र	१०.२२	९.१०
	आश्विन	९.६०	८.९८
	कार्तिक	९.६८	८.६७
	मंसिर	९.८३	८.७२
	पौष	१०.०२	८.८५
	माघ	१०.०९	९.१६
	फाल्गुन	१०.५२	९.५०
	चैत्र	१०.३९	९.५०
	वैशाख	१०.२१	९.३४
	जेष्ठ	१०.३०	९.२६
	आषाढ	१०.०९	९.०६

एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड-२ :

आ.व.	महिना (मसान्त)	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (NAV)	बजार मूल्य (रु.)
२०८०/०८१	पौष	९.९८	
	माघ	९.९३	८.२०
	फाल्गुन	९.९४	८.३०
	चैत्र	९.७८	७.८१
	वैशाख	९.६९	७.७९
	जेष्ठ	९.७५	८.०९
	आषाढ	१०.०७	८.२०
२०८१/०८२	श्रावण	११.५१	८.९५
	भाद्र	१०.६१	८.४३
	आश्विन	११.०१	८.७३
	कार्तिक	१०.९२	९.४०
	मंसिर	१०.६०	८.९६
	पौष	१०.४०	८.४५
	माघ	१०.६९	८.८०
	फाल्गुन	१०.६८	९.००
	चैत्र	१०.३६	८.६१
	वैशाख	१०.२५	८.५२
	जेष्ठ	१०.१३	८.८७
	आषाढ	१०.७७	९.५२
२०८२/०८३	श्रावण	१०.५८	८.७६
	भाद्र	१०.३२	८.७०
	आश्विन	९.६२	८.५१
	कार्तिक	९.७१	८.७७
	मंसिर	९.९७	८.७२
	पौष	१०.१४	९.१०
	माघ	१०.१५	९.१९
	फाल्गुन	१०.६७	९.४४

आ.व.	महिना (मसान्त)	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (NAV)	बजार मूल्य (रु.)
	चैत्र	१०.४७	९.६१
	वैशाख	१०.२६	९.५०
	जेष्ठ	१०.४०	९.३६
	आषाढ	१०.१२	९.४९

एन आई सी एशिया इक्विटी लिङ्गड इन्भेष्टमेन्ट स्किम :

आ.व.	महिना (मसान्त)	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (NAV)
२०८२/०८३	भाद्र	९.९६
	आश्विन	९.५५
	कार्तिक	९.६१
	मंसिर	९.६८
	पौष	९.८७
	माघ	९.८७
	फाल्गुन	१०.२२
	चैत्र	१०.०६
	वैशाख	९.८३
	जेष्ठ	९.८७
	आषाढ	९.५८

हाल संचालनमा रहेका योजनाहरूको लाभांश वितरण सम्बन्धी विवरण निम्न अनुसार रहेको छ ।

(१) एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड :

आर्थिक वर्ष	लाभांश दर (कर सहित)
२०७५/०७६	१० प्रतिशत
२०७६/०७७	१२ प्रतिशत
२०७७/०७८	३० प्रतिशत
२०७८/०७९	१३ प्रतिशत
२०७९/०८०	१०.५ प्रतिशत
२०८०/०८१	९.५ प्रतिशत
२०८१/०८२ (परिपक्व हुँदा)	१४.३० प्रतिशत
जम्मा वितरण गरिएका प्रतिफल दर	९९.३० प्रतिशत

(२) एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड फण्ड :

आर्थिक वर्ष	लाभांश दर (कर सहित)
२०७६/०७७	८ प्रतिशत
२०७७/०७८	३० प्रतिशत
२०७८/०७९	१३ प्रतिशत
२०७९/०८०	१० प्रतिशत
२०८०/०८१	९.२५ प्रतिशत
२०८१/०८२	९.९० प्रतिशत
जम्मा वितरण गरिएका प्रतिफल दर	८०.१५ प्रतिशत

(३) एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्ड :

आर्थिक वर्ष	लाभांश दर (कर सहित)
२०७७/०७८	१० प्रतिशत
२०७८/०७९	६ प्रतिशत
२०७९/०८०	१० प्रतिशत
२०८०/०८१	१० प्रतिशत
२०८१/०८२	५.५५ प्रतिशत
जम्मा वितरण गरिएका प्रतिफल दर	४१.५५ प्रतिशत

(४) एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० (इन्डेक्स फण्ड) :

आर्थिक वर्ष	लाभांश दर (कर सहित)
२०८०/०८१	१४ प्रतिशत
२०८१/०८२	८.६५ प्रतिशत

(५) एन आई सी एशिया फेलेक्सी क्याप फण्ड :

आर्थिक वर्ष	लाभांश दर (कर सहित)
-------------	---------------------

२०८०/०८१	१०.५० प्रतिशत
२०८१/०८२	१०.१० प्रतिशत

एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड फण्ड : पहिलो वर्ष (आ.व. २०७६/०७७)

क. वासलात

विवरण	प्रक्षेपित	वास्ताविक	फरक	फरक प्रतिशत	करण
सम्पत्ति					
लगानी	९९५,९३७,५००	५४०,९७०,५१०	(४५४,९६६,९९०)	-४५.६८%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।
बैंक मौज्दात	४४९,२३४,४८९	२९६,४७८,२३९	(१५२,७५६,२५०)	-३४.००%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।
चालु सम्पत्ति	१५,६२५,०००	७,७६०,३६२	(७,८६४,६३८)	-५०.३३%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।
जम्मा सम्पत्ति	१,४६०,७९६,९८९	८४४,२०९,१११	(६१५,५८७,८७८)	-४२.१४%	
दायित्व					
इकाई पूँजी	१,२५०,०००,०००	७५५,०००,०००	(४९५,०००,०००)	-३९.६०%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।
जगेडा तथा कोष	७८,८७०,९७८	८१,४६०,०९०	२,५८९,११२	३.२८%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।
चालु दायित्व	१३१,९२६,०११	८,७४९,०२०	(१२३,१७६,९९१)	-९३.३७%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।
तिर्नुपर्ने लाभांश	-	-			
जम्मा दायित्व	१,४६०,७९६,९८९	८४४,२०९,१११	(६१५,५८७,८७८)	-४२.१४%	

ख. नाफा नोक्सान हिसाब

विवरण	प्रक्षेपित	वास्ताविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
आम्दानी					
व्याज आम्दानी	३७,५००,०००	४१,२०१,९४१	३,७०१,९४१	९.८७%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।
नगद लाभांश	२४,०६२,५००	३,८७४,३६३	(२०,१८८,१३७)	-८३.९०%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।
बोनस शेयरको विक्रीबाट आर्जित	३७,८१२,५००	०	(३७,८१२,५००)	-१००.००%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।
धितोपत्र खरिद विक्री गर्दा हुने नाफा र (नोक्सान)	७९,०६२,५००	३९,७५९,४१७	(३९,३०३,०८३)	-४९.७१%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।
जम्मा आम्दानी (क)	१७८,४३७,५००	८४,८३५,७२१	(९३,६०१,७७९)	-५२.४६%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।
कोष व्यवस्थापन शुल्क	२९,५९६,९४०	१२,१८४,९६८	(१७,४११,९७२)	-५८.८३%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।
सुपरिवेक्षक शुल्क	१,४७९,८४७	६९३,७५९	(७८६,०८८)	-४६.१२%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।
डिपोजिटरी शुल्क	७,३९९,२३५	२,४५४,६६८	(४,९४४,५६७)	-६६.८३%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।
धितोपत्र दलाली शुल्क	-	-	-		
शेयर खरिद/विक्री	-	-	-		
ऋणपत्र, म्युचुअल फण्ड खरिद/विक्री	-	-	-		
रेंटल शुल्क	-	-	-		
लेखापरिक्षण शुल्क	११३,०००	११३,०००	-	०.००%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।
सूचिकरण शुल्क (नेप्से/सिडिएस)	२५५,०००	१००,०००	(१५५,०००)	-६०.७८%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।
योजना नविकरण शुल्क	-	-	-		
योजना दर्ता शुल्क (०.१०%)	१,०००,०००	५०,०००	(९५०,०००)	-९५.००%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।
सूचना तथा विज्ञापन	२५०,०००	११९,६६९	(१३०,३३१)	-५२.१३%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।
कानूनी शुल्क	५०,०००	३९,८८०	(१०,१२०)	-२०.२४%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।
निष्कासन तथा विक्री प्रबन्ध शुल्क	५,३६०,०००	५१३७८६३.७	(२२२,१३६)	-४.१४%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।
अन्य खर्चहरू	-	४,८५५	४,८५५	१००.००%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।
जम्मा खर्च (ख)	४५,५०४,०२२	२०,८९८,६६२	(२४,६०५,३६०)	-५४.०७%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।
सञ्चालन नाफा/(नोक्सान) ग.(क-ख)	१३२,९३३,४७८	६३,९३७,०५९	(६८,९९६,४१९)	-५१.९०%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।
आर्जित प्रतिफल	-	-	-		
आयकर व्यवस्था (घ)	-	-	-		
नाफा/(नोक्सान) ड=(ग-घ)	१३२,९३३,४७८	६३,९३७,०५९	(६८,९९६,४१९)	-५१.९०%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।
नगद लाभांश	११२,५००,०००		(११२,५००,०००)	-१००.००%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।
(सञ्चित नाफा/(नोक्सान) छ=(ड-घ)	२०,४३३,४७८	६३,९३७,०५९	४३,५०३,५८१	२१२.९०%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।

ग. प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको गणना तथा वित्तीय अनुपात सम्बन्धी

विवरण	प्रक्षेपित	वस्ताविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
लगानी	९९५,९३७,५००	५४०,९७०,५१०	(४५४,९६६,९९०)	-४५.६८%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।

बैंक मौज्दात	४४९,२३४,४८९	२९६,४७८,२३९	(१५२,७५६,२५०)	-३४.००%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।
चालु सम्पत्ति	१५,६२५,०००	७,७६०,३६२	(७,८६४,६३८)	-५०.३३%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।
जम्मा सम्पत्ति (क)	१,४६०,७९६,९८९	८४५,२०९,१११	(६१५,५८७,८७८)	-४२.१४%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।
चालु दायित्व (ख)	१३१,९२६,०११	८,७४९,०२०	(१२३,१७६,९९१)	-९३.३७%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।
खुद सम्पत्ति मूल्य (ग =क-ख)	१,३२८,८७०,९७८	८३६,४६०,०९१	(४९२,४१०,८८७)	-३७.०५%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।
कुल इकाई संख्या (घ)	१२५,०००,०००	७५,५००,०००	(४९,५००,०००)	-३९.६०%	पहिलो वर्ष पुरा नभएको ।
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ग/घ)	१०.६३	११.०८	०.४५	४.२१%	

एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड फण्ड : दोस्रो वर्ष (आ.व. २०७७/७८)

क. वासलात

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
सम्पत्ति					
लगानी	१,१५२,२८३,१६५	१,०३९,६९१,५७३	(११२,५९१,५९२)	-९.७७%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएको ।
बैंक मौज्दात	३५५,५७८,०७३	२६१,०९०,८९६	(९४,४८७,१७७)	-२६.५७%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका ।
चालु सम्पत्ति	१७,७८६,०६९	११,६६७,५९२	(६,११८,४७७)	-३४.४०%	वर्ष अन्त्यमा IPO का लागी अग्रिम भुक्तानी गरिएकाले र व्याज आम्दानी तथा नगद लाभांशको भुक्तानी बाँकी रहेकोले ।
जम्मा सम्पत्ति	१,५२५,६४७,३०६	१,३१२,४५०,०६०	(२१३,१९७,२४६)	-१३.९७%	
दायित्व					
इकाई पूँजी	१,२५०,०००,०००	७५५,०००,०००	(४९५,०००,०००)	-३९.६०%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
जगेडा तथा कोष	१०५,३६२,८२०	५५१,२८४,३१२	४४५,९२१,४९३	४२३.२२%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको तथा बजार अनुकुलता हेरी लगानी गरिएकोले ।
चालु दायित्व	१७०,२८४,४८७	६,१६५,७४८	(१६४,११८,७३९)	-९६.३८%	योजनाको खर्च समयमै भुक्तानी गरिएकोले ।
तिर्नुपर्ने लाभांश	-	-	-	-	
जम्मा दायित्व	१,५२५,६४७,३०६	१,३१२,४५०,०६०	(२१३,१९७,२४६)	-१३.९७%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।

ख. नाफा नोक्सान हिसाब

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
आम्दानी					
व्याज आम्दानी	३९,३८३,४३८	२८,६३८,६२३	(१०,७४४,८१५)	-२७.२८%	कल तथा मुद्दती निक्षेपबाट प्राप्त आम्दानीलाई एक मुष्ट देखाइएकोले ।
नगद लाभांश	२६,६७९,१०३	३,९०८,४४५	(२२,७७०,६५८)	-८५.३५%	नगद लाभांश कम प्राप्त भएकोले ।
बोनश शेयरको विक्रीबाट आर्जित	४१,९२४,३०५	-	(४१,९२४,३०५)	-१००.००%	बोनश शेयर बाट प्राप्त आम्दानीलाई एक मुष्ट देखाइएकोले ।
धितोपत्र खरिद विक्री गर्दा हुने नाफा र (नोक्सान)	९५,२८२,५११	२२४,१३३,३१८	१२८,८५०,८०७	१३५.२३%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गरिएकोले ।
सामूहिक लगानी कोषबाट आम्दानी					
जम्मा आम्दानी (क)	२०३,२६९,३५६	२५६,६८०,३८६	५३,४११,०३०	२६.२८%	
कोष व्यवस्थापन शुल्क	३०,९१०,९४१	१५,८६५,४२७	(१५,०४५,५१४)	-४८.६७%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
सुपरिवेक्षक शुल्क	१,५४५,५४७	१,०५७,६९५	(४८७,८५२)	-३१.५६%	
डिपोजिटरी शुल्क	७,७२७,७३५	२,११५,३९०	(५,६१२,३४५)	-७२.६३%	
लेखापरिक्षण शुल्क	११३,०००	११३,०००	-	-	
सूचिकरण शुल्क (नेप्से/सिडिएस)	१४०,०००	१७०,०००	३०,०००	२१.४३%	सूचिकरण नवकरण शुल्कमा वृद्धि भएकोले ।
योजना नविकरण शुल्क	-	-	-	-	
योजना दर्ता शुल्क (०.१०%)	-	-	-	-	
सूचना तथा विज्ञापन	२६२,५००	१६९,१००	(९३,४००)	-३५.५८%	खर्च कम गरिएकोले ।
कानूनी शुल्क	५५,०००	-	(५५,०००)	-१००.००%	कानूनी खर्च नगरिएकोले ।
अन्य खर्चहरु	-	९६,४८५	९६,४८५	१००.००%	अन्य खर्चहरु गरिएकोले ।
जम्मा खर्च (ख)	४०,७५४,७२३	१९,५८७,०९८	(२१,१६७,६२५)	-५१.९४%	
सञ्चालन नाफा/(नोक्सान) ग.(क-ख)	१६२,५१४,६३३	२३७,०९३,२८८	७४,५७८,६५५	४५.८९%	
आर्जित प्रतिफल	-	-	-	-	
आयकर व्यवस्था (घ)	-	-	-	-	
नाफा/(नोक्सान) ड=(ग-घ)	१६२,५१४,६३३	२३७,०९३,२८८	७४,५७८,६५५	४५.८९%	
नगद लाभांश	१५०,०००,०००	६०,४००,०००	(८९,६००,०००)	-५९.७३%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
(सञ्चित नाफा/(नोक्सान) छ=(ड-घ)	१२,५१४,६३३	१७६,६९३,२८८	१६४,१७८,६५५	१३११.८९%	

ग. प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको गणना तथा वित्तीय अनुपात सम्बन्धी :

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	
लगानी	१,१५२,२८३,१६५	१,०३९,६९१,५७३	(११२,५९१,५९२)	-९.७७%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
बैंक मौज्दात	३५५,५७८,०७३	२६१,०९०,८९६	(९४,४८७,१७७)	-२६.५७%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	१७,७८६,०६९	११,६६७,५९२	(६,११८,४७७)	-३४.४०%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
जम्मा सम्पत्ति (क)	१,५२५,६४७,३०६	१,३१२,४५०,०६०	(२१३,१९७,२४६)	-१३.९७%	
चालु दायित्व (ख)	१७०,२८४,४८७	६,९६५,७४८	(१६४,११८,७३९)	-९६.३८%	
खुद सम्पत्ति मूल्य (ग =क-ख)	१,३५५,३६२,८२०	१,३०६,२८४,३१२	(४९,०७८,५०८)	-३.६२%	
कुल इकाई संख्या (घ)	१२५,०००,०००	७५,५००,०००	(४९,५००,०००)	-३९.६०%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ग/घ)	१०.८४	१७.३०	६.४६	५९.५७%	धितोपत्रको दोश्रो बजारमा गरिएको लगानीबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त भएकोले ।

एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड फण्ड : तेस्रो वर्ष (आ.व. २०७८/०७९)

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
सम्पत्ति					
लगानी	१,२६१,९९९,२२४	७२२,६१२,९४२	(५३९,३८६,२८२)	-४२.७४%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
बैंक मौज्दात	२९८,६३७,८०३	१२९,१२१,६६४	(१६९,५१६,१३९)	-५६.७६%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	१६,९४३,९६१	७०,४४७,६१३	५३,५०३,६५३	३१५.७७%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
जम्मा सम्पत्ति	१,५७७,५८०,९८७	९२२,१८२,२१९	(६५५,३९८,७६८)	-४१.५४%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
दायित्व					
इकाई पूँजी	१,२५०,०००,०००	७५५,०००,०००	(४९५,०००,०००)	-३९.६०%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
जगेडा तथा कोष	१३१,३२७,५९१	१६२,४८४,६३६	३१,१५७,०४५	२३.७२%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
चालु दायित्व	१९६,२५३,३९७	४,६९७,५८३	(१९१,५५५,८१४)	-९७.६१%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
जम्मा दायित्व	१,५७७,५८०,९८७	९२२,१८२,२१९	(६५५,३९८,७६८)	-४१.५४%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।

ख. नाफा नोक्सान हिसाब

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
आम्दानी					
व्याज आम्दानी	११,७३०,४३४	२९,५८२,१३७	१७,८५१,७०३	१५२.१८%	शेयर बजारमा लगानी गर्दै जादा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समय सम्म रहेकोले ।
बोण्ड डिबेन्चर	१९,५५०,७२४	-	(१९,५५०,७२४)	-१००.००%	बोण्ड डिबेन्चर
नगद लाभांश	२९,६५१,९३१	३,७६७,८०७	(२५,८८४,१२४)	-८७.२९%	नगद लाभांश कम प्राप्त भएकोले ।
बोनश शेयरको विक्रीबाट आर्जित	४६,५९४,८९२	-	(४६,५९४,८९२)	-१००.००%	बोनश शेयर बाट प्राप्त आम्दानीलाई एक मुष्ट देखाइएकोले ।
धितोपत्र खरिद विक्री गर्दा हुने नाफा/(नोक्सान)	११४,३७१,७३४	७५,५५६,७५३	(३८,८१४,९८१)	-३३.९४%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गरिएकोले ।
व्याज आम्दानी (कल निक्षेपमा)	५,२१३,५२६	-	(५,२१३,५२६)	-१००.००%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
जम्मा आम्दानी (क)	२२७,११३,२४२	१०८,९०६,६९७	(११८,२०६,५४४)	-५२.०५%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
कोष व्यवस्थापन शुल्क	३२,३७७,०२४	१६,०८९,३७४	(१६,२८७,६५०)	-५०.३१%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
सुपरिवेक्षक शुल्क	१,६१८,८५१	१,०७२,६२५	(५४६,२२६)	-३३.७४%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
डिपोजिटरी शुल्क	८,०९४,२५६	२,१४५,२५०	(५,९४९,००६)	-७३.५०%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
लेखापरिक्षण शुल्क	१२४,३००	११३,०००	(११,३००)	-९.०९%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
सूचिकरण शुल्क (नेप्से/सिडिएस)	१४०,०००	१७०,०००	३०,०००	२१.४३%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
सूचना तथा विज्ञापन	२७५,६२५	१७६,५३५	(९९,०९०)	-३५.९५%	खर्च कम गरिएकोले ।
कानूनी शुल्क	६०,५००	-	(६०,५००)	-१००.००%	कानूनी खर्च नभएकोले ।
अन्य खर्चहरु	-	११५,१५६	११५,१५६	१००.००%	अन्य खर्चहरु भएकोले ।
जम्मा खर्च (ख)	४२,६९०,५५६	१९,८८१,९४०	(२२,८०८,६१६)	-५३.४३%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
सञ्चालन नाफा/(नोक्सान) ग.(क-ख)	१८४,४२२,६८६	८९,०२४,७५८	(९५,३९७,९२८)	-५१.७३%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
आयकर व्यवस्था (घ)					
नाफा/(नोक्सान) ड=(ग-घ)	१८४,४२२,६८६	८९,०२४,७५८	(९५,३९७,९२८)	-५१.७३%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
नगद लाभांश (च)	१७५,०००,०००	२२६,५००,०००	५१,५००,०००	२९.४३%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
(सञ्चित नाफा/(नोक्सान) छ=(ड-च)	९,४२२,६८६	(१३७,४७५,२४२)	(१४६,८९७,९२८)	-१५५८.९८%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।

ग. प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको गणना तथा वित्तीय अनुपात सम्बन्धी :

विवरण	वर्ष ३	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
लगानी	१,२६१,९९९,२२४	७२२,६१२,९४२	(५३९,३८६,२८२)	-४२.७४%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
बैंक मौज्दात	२९८,६३७,८०३	१२९,१२१,६६४	(१६९,५१६,१३९)	-५६.७६%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	१६,९४३,९६१	७०,४४७,६१३	५३,५०३,६५३	३१५.७७%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
जम्मा सम्पत्ति (क)	१,५७७,५८०,९८७	९२२,१८२,२१९	(६५५,३९८,७६८)	-४१.५४%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
चालु दायित्व (ख)	१९६,२५३,३९७	४,६९७,५८३	(१९१,५५५,८१४)	-९७.६१%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
खुद सम्पत्ति मूल्य (ग =क-ख)	१,३८१,३२७,५९१	९१७,४८४,६३६	(४६३,८४२,९५५)	-३३.५८%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
कुल इकाई संख्या (घ)	१२५,०००,०००	७५,५००,०००	(४९,५००,०००)	-३९.६०%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ग/घ)	११.०५	१२.१५	१.१०	९.९७%	

एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड फण्ड : चौथो वर्ष (आ.व. २०७९/०८०)

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
सम्पत्ति					
लगानी	१,१३६,८२५,१७३	६१५,०७०,४५३	(५२१,७५४,७२१)	-४५.९०%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
बैंक मौज्दात	४५९,५२८,२०२	२२१,६४४,११५	(२३७,८८४,०८७)	-५१.७७%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	१७,४९४,७९४	१९,१३७,४५४	१,६४२,६६०	९.३९%	वर्ष अन्त्यमा IPO का लागी अग्रिम भुक्तानी गरिएकाले र व्याज आम्दानी, नगदे लाभांश र शेयर विक्रीका भुक्तानी बाँकी रहेकोले ।
जम्मा सम्पत्ति	१,६१३,८४८,१७०	८५५,८५२,०२१	(७५७,९९६,१४९)	-४६.९७%	
इकाई पूँजी	१,२५०,०००,०००	७५५,०००,०००	(४९५,०००,०००)	-३९.६०%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
जगेडा तथा कोष	१४१,६७८,२३०	९६,७३२,३००	(४४,९४५,९३०)	-३१.७२%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको तथा बजार अनुकुलता हेरी लगानी गरिएकोले ।
चालु दायित्व	२२२,१६९,९४०	४,११९,७२१	(२१८,०५०,२१८)	-९८.१५%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
जम्मा दायित्व	१,६१३,८४८,१७०	८५५,८५२,०२१	(७५७,९९६,१४९)	-४६.९७%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।

ख. नाफा नोक्सान हिसाब

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
आम्दानी					
व्याज आम्दानी	१२,१११,७८०	३३,४४७,५७७	२१,३३५,७९६	१७६.१६%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दै जादा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समय सम्म रहेकोले ।
बोण्ड डिबेन्चर	२०,१८६,३०१		(२०,१८६,३०१)	-१००.००%	बोण्ड डिबेन्चरमा लगानी नभएकोले ।
नगद लाभांश	३०,६१५,८९०	६,२००,९४७	(२४,४१४,९४२)	-७९.७५%	नगद लाभांश कम प्राप्त भएकोले ।
बोनस शेयरको विक्रीबाट आर्जित	४८,११०,६८४		(४८,११०,६८४)	-१००.००%	बोनस शेयर कम प्राप्त भएको तथा समयमा सुचिकरण नभएकोले ।
धितोपत्र खरिद विक्री गर्दा हुने नाफा र (नोक्सान)	१२६,८३७,२५७	५२,०३१,२०३	(७४,८०६,०५४)	-५८.९८%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गरिएकोले ।
व्याज आम्दानी (कल निक्षेपमा)	५,३८३,०१४		(५,३८३,०१४)	-१००.००%	व्याज आम्दानीमा एक मुष्ठ देखाइएकोले ।
जम्मा आम्दानी (क)	२४३,२४४,९२५	९१,६७९,७२७	(१५१,५६५,१९८)	-६२.३१%	
कोष व्यवस्थापन शुल्क	३३,७७९,४६२	१२,६६३,१०३	(२१,११६,३६०)	-६२.५१%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
सुपरिवेक्षक शुल्क	१,६८८,९७३	८४४,२०७	(८४४,७६६)	-५०.०२%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
डिपोजिटरी शुल्क	८,४४४,८६६	१,६८८,४१४	(६,७५६,४५२)	-८०.०१%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
लेखापरिक्षण शुल्क	१२४,३००	११३,०००	(११,३००)	-९.०९%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
सूचिकरण शुल्क (नेप्से/सिडिएस)	१४०,०००	१७०,०००	३०,०००	२१.४३%	सफ्टवेयर खर्च सहित भुक्तानी गरिएकोले ।
सूचना तथा विज्ञापन	२८९,४०६	१८४,८३०	(१०४,५७६)	-३६.१३%	खर्च कम गरिएकोले ।
कानूनी शुल्क	६६,५५०		(६६,५५०)	-१००.००%	कानूनी खर्च नगरिएकोले ।
अन्य खर्चहरु		१०१,८०२	१०१,८०२	१००.००%	अन्य खर्चहरु भएकोले ।
जम्मा खर्च (ख)	४४,५३३,५५७	१५,७६५,३५५	(२८,७६८,२०२)	-६४.६०%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
सञ्चालन नाफा/(नोक्सान) ग.(क-ख)	१९८,७११,३६७	७५,९१४,३७२	(१२२,७९६,९९५)	-६१.८०%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
आयकर व्यवस्था (घ)					
नाफा/(नोक्सान) ड=(ग-घ)	१९८,७११,३६७	७५,९१४,३७२	(१२२,७९६,९९५)	-६१.८०%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।

नगद लाभोश (च)	२००,०००,०००	९८,१५०,०००	(१०१,८५०,०००)	-५०.९३%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
(सञ्चित नाफा/(नोक्सान) छ=ड-च)	(१,२८८,६३३)	(२२,२३५,६२८)	(२०,९४६,९९५)	१६२५.५२%	

ग. प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको गणना तथा वित्तीय अनुपात सम्बन्धी :

विवरण	वर्ष ४	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
लगानी	१,१३६,८२५,१७३	६१५,०७०,४५३	(५२१,७५४,७२१)	-४५.९०%	बजार अनुकूलता हेरी लगानी गर्दै गहेकोले ।
बैंक मौज्दात	४५९,५२८,२०२	२२१,६४४,११५	(२३७,८८४,०८७)	-५१.७७%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	१७,४९४,७९४	१९,१३७,४५४	१,६४२,६६०	९.३९%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
जम्मा सम्पत्ति (क)	१,६१३,८४८,१७०	८५५,८५२,०२१	(७५७,९९६,१४८)	-४६.९७%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
चालु दायित्व (ख)	२२२,१६९,९४०	४,११९,७२१	(२१८,०५०,२१८)	-९८.१५%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
खुद सम्पत्ति मूल्य (ग =क-ख)	१,३९१,६७८,२३०	८५१,७३२,३००	(५३९,९४५,९३०)	-३८.८०%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
कुल इकाई संख्या (घ)	१२५,०००,०००	७५,५००,०००	(४९,५००,०००)	-३९.६०%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ग/घ)	११.१३	११.२८	०.१५	१.३३%	

एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड फण्ड : पाँचौ वर्ष (आ.व. २०८०/०८१)

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
सम्पत्ति					
लगानी	१,२४९,८८६,४४१	७०९,३५४,३९४	(५४०,५३२,०४७)	-४३.२५%	बजार अनुकूलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
बैंक मौज्दात	३७३,५८२,२७२	८३,०१९,७२४	(२९०,५६२,५४८)	-७७.७८%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	२०,८०२,५४८	४२,७०९,९८२	२१,९०७,४३४	१०५.३१%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
जम्मा सम्पत्ति	१,६४४,२७१,२६२	८३५,०८४,१००	(८०९,१८७,१६२)	-४९.२१%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
दायित्व					
इकाई पूँजी	१,२५०,०००,०००	७५५,०००,०००	(४९५,०००,०००)	-३९.६०%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
जगेडा तथा कोष	१७१,१२५,०४६	७५,५९२,६४१	(९५,५३२,४०५)	-५५.८३%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
चालु दायित्व	२२३,१४६,२१६	४,४९१,४५९	(२१८,६५४,७५६)	-९७.९९%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
जम्मा दायित्व	१,६४४,२७१,२६२	८३५,०८४,१००	(८०९,१८७,१६२)	-४९.२१%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।

ख. नाफा नोक्सान हिसाब

विवरण	वर्ष ३	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
आम्दानी					
व्याज आम्दानी	१२,४८१,५२९	३१,६७३,७४२	१९,१९२,२१३	१५३.७६%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा जादा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समय सम्म रहेकोले ।
बोण्ड डिबेन्चर	२७,७३६,७३१	-	(२७,७३६,७३१)	-१००.००%	बोण्ड डिबेन्चरमा लगानी नभएकोले ।
नगद लाभोश	३१,५४०,५३२	५,०९४,४६०	(२६,४४६,०७२)	-८३.८५%	नगद लाभोश कम प्राप्त भएकोले ।
बोनश शेयरको विक्रीबाट आर्जित	४९,५७९,४०७	-	(४९,५७९,४०७)	-१००.००%	सूचिकृत कम्पनीको बोनश शेयर वितरण नगरेकोले ।
धितोपत्र खरिद विक्री गर्दा हुने नाफा र (नोक्सान)	१३९,७२३,७८३	४३,९७३,९२२	(९५,७४९,८६०)	-६८.५३%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
व्याज आम्दानी (कल निक्षेपमा)	२,७७३,६७३	-	(२,७७३,६७३)	-१००.००%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
जम्मा आम्दानी (क)	२६३,८४५,६५४	८०,७४२,१२४	(१८३,१०३,५३०)	-६९.४०%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
कोष व्यवस्थापन शुल्क	३५,२५४,१७७	१२,०४८,७९७	(२३,२०५,३८०)	-६५.८२%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
सुपरिवेक्षक शुल्क	१,७६२,७०९	८०३,२५३	(९५९,४५६)	-५४.४३%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
डिपोजिटरी शुल्क	८,८१३,५४४	१,६०६,५०६	(७,२०७,०३८)	-८१.७७%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
लेखापरिक्षण शुल्क	१३६,७३०	११३,०००	(२३,७३०)	-१७.३६%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
सूचिकरण शुल्क (नेप्से/सिडिएस)	१४०,०००	१७०,०००	३०,०००	२१.४३%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
सूचना तथा विज्ञापन	३०३,८७७	१७०,४३१	(१३३,४४६)	-४३.९१%	खर्च कम गरिएकोले ।
कानूनी शुल्क	७३,२०५	-	(७३,२०५)	-१००.००%	कानूनी खर्च नगरिएकोले ।
अन्य खर्चहरु	-	१५३,५५१	१५३,५५१	१००.००%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
जम्मा खर्च (ख)	४६,४८४,२४२	१५,०६५,५३९	(३१,४१८,७०३)	-६७.५९%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
सञ्चालन नाफा/(नोक्सान) ग.(क-ख)	२१७,३६१,४१२	६५,६७६,५८६	(१५१,६८४,८२६)	-६९.७८%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
आयकर व्यवस्था (घ)	-	-	-	-	
नाफा/(नोक्सान) ड=(ग-घ)	२१७,३६१,४१२	६५,६७६,५८६	(१५१,६८४,८२६)	-६९.७८%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
नगद लाभोश (च)	२००,०००,०००	७५,५००,०००	(१२४,५००,०००)	-६२.२५%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
(सञ्चित नाफा/(नोक्सान) छ=ड-च)	५८,४४४,५७६	(९,८२३,४१४)	(६८,२६७,९९१)	-११६.८१%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
गत वर्षको सञ्चित नाफा/ (नोक्सान) (ज)	-	-	-	-	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।

आर्जन हुन बाकी नाफा (भ)	-	१०,३८६,४१९	१०,३८६,४१९	१००.००%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
जम्मा सम्बन्धित नाफा/(नोक्सान) वासलातमा सारिएको ज=(छ+ज+भ)	५८,४४४,५७६	५६३,००४	(५७,८८१,५७२)	-९९.०४%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।

ग. प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको गणना तथा वित्तीय अनुपात सम्बन्धी :

विवरण	वर्ष ५	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
लगानी	१,२४९,८८६,४४१	७०९,३५४,३९४	(५४०,५३२,०४७)	-४३.२५%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गहेकोले ।
वैक मौज्दात	३७३,५८२,२७२	८३,०१९,७२४	(२९०,५६२,५४८)	-७७.७८%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा वैक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	२०,८०२,५४८	४२,७०९,९८२	२१,९०७,४३४	१०५.३१%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
जम्मा सम्पत्ति (क)	१,६४४,२७१,२६२	८३५,०८४,१००	(८०९,१८७,१६१)	-४९.२१%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
चालु दायित्व (ख)	२२३,१४६,२१६	४,४९१,४५९	(२१८,६५४,७५६)	-९७.९९%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
खुद सम्पत्ति मूल्य (ग =क-ख)	१,४२१,१२५,०४६	८३०,५९२,६४१	(५९०,५३२,४०५)	-४१.५५%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
कुल इकाई संख्या (घ)	१२५,०००,०००	७५,५००,०००	(४९,५००,०००)	-३९.६०%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ग/घ)	११.३७	११.००	(०.३७)	-३.२४%	

एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड फण्ड : छैठौँ वर्ष (आ.व. २०८१/०८२)

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
सम्पत्ति					
लगानी	१,२६४,९८२,३०६	६५७,५२९,५७६	(६०७,४५२,७३१)	-४८.०२%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
वैक मौज्दात	४०७,७१३,३४३	१४१,२८८,२८८	(२६६,४२५,०५५)	-६५.३५%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा वैक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	२०,९५६,५७६	८४,५८३,८०४	६३,६२७,२२८	३०३.६१%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
जम्मा सम्पत्ति	१,६९३,६९५,६४९	८८३,४०१,६६८	(८१०,२९४,९८१)	-४७.८४%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
दायित्व					
इकाई पूँजी	१,२५०,०००,०००	७५५,०००,०००	(४९५,०००,०००)	-३९.६०%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
जगेडा तथा कोष	२०६,८१४,४८७	१०७,३८०,०५६	(९९,४३४,४३०)	-४८.०८%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
चालु दायित्व	२३६,८३७,७३९	२१,०२१,६१२	(२१५,८१६,१२७)	-९१.१२%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
जम्मा दायित्व	१,६९३,६९५,६४९	८८३,४०१,६६८	(८१०,२९४,९८१)	-४७.८४%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।

ख. नाफा नोक्सान हिसाब

विवरण	वर्ष ६	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
आम्दानी					
व्याज आम्दानी	११,५६२,२४९	२५,६२९,३०४	१४,०६७,०५५	१२१.६६%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा जादा वैक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समय सम्म रहेकोले ।
बोण्ड डिबेन्चर	२८,९०५,६२३	-	(२८,९०५,६२३)	-१००.००%	बोण्ड डिबेन्चरमा लगानी नभएकोले ।
नगद लाभान्श	३२,८८०,१४६	८,३५५,४९२	(२४,५२४,६५४)	-७४.५९%	नगद लाभान्श कम प्राप्त भएकोले ।
बोनश शेयरको विक्रीबाट आर्जन	५१,६६८,८००	-	(५१,६६८,८००)	-१००.००%	सूचिकृत कम्पनीको बोनश शेयर वितरण नगरेकोले ।
धितोपत्र खरिद विक्री गर्दा हुने नाफा र (नोक्सान)	१५५,००६,४०१	५५,७०६,४५७	(९९,२९९,९४४)	-६४.०६%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
व्याज आम्दानी (कल निक्षेपमा)	२,८९०,५६२	-	(२,८९०,५६२)	-१००.००%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
जम्मा आम्दानी (क)	२८२,९१३,७८१	८९,६९१,२५३	(१९३,२२२,५२८)	-६८.३०%	
कोष व्यवस्थापन शुल्क	३७,०८७,२९०	१२,६६६,७४२	(२४,४२०,५४९)	-६५.८५%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
सुपरिवेक्षक शुल्क	१,८५४,३६५	८४४,४४९	(१,००९,९१५)	-५४.४६%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
डिपोजिटरी शुल्क	९,२७१,८२३	१,६८८,८९९	(७,५८२,९२४)	-८१.७८%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
लेखापरिक्षण शुल्क	१३६,७३०	११३,०००	(२३,७३०)	-१७.३६%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
सूचिकरण शुल्क (नेप्से/सिडिएस)	१४०,०००	१७०,०००	३०,०००	२१.४३%	सफ्टवेयर खर्च सहित भुक्तानी गरिएकोले ।
सूचना तथा विज्ञापन	३०३,८७७	४४९,४८०	१४५,६०३	४७.९२%	खर्च कम गरिएकोले ।
कानूनी शुल्क	७३,२०५	५७५,२२४	५०२,०१९	६८५.७७%	कानूनी खर्च नगरिएकोले ।
अन्य खर्चहरु					
जम्मा खर्च (ख)	४८,८६७,२८९	१६,५०७,७९४	(३२,३५९,४९५)	-६६.२२%	
सञ्चालन नाफा/(नोक्सान) ग.(क-ख)	२३४,०४६,४९२	७३,१८३,४५९	(१६०,८६३,०३३)	-६८.७३%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।

आयकर व्यवस्था (घ)					
नाफा/(नोक्सान) ड=(ग-घ)	२३४,०४६,४९२	७३,१८३,४५९	(१६०,८६३,०३३)	-६८.७३%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
नगद लाभोश (च)	२१२,५००,०००	६९,८३७,५००	(१४२,६६२,५००)	-६७.१४%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
(सञ्चित नाफा/(नोक्सान) छ=(ड-च)	२१,५४६,४९२	३,३४५,९५९	(१,८२,००,५३३)	-८४.४७%	
गत वर्षको सञ्चित नाफा/ (नोक्सान) (ज)		७५,५९२,६४१	७५,५९२,६४१	१००.००%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
आर्जन हुन बाँकी नाफा (झ)		२८,३४१,३५६	२८,३४१,३५६	१००.००%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
जम्मा सञ्चित नाफा/(नोक्सान) वासलातमा सारिएको व=(छ+ज+झ)	२१,५४६,४९२	१०७,२७९,९५६	८५,७३३,४६४	३९७.९०%	

ग. प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको गणना तथा वित्तीय अनुपात सम्बन्धी :

विवरण	वर्ष ६	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
लगानी	१,२६४,९८२,३०६	६५७,५२९,५७६	(६०७,४५२,७३१)	-४८.०२%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
वैक मौज्दात	४०७,७१३,३४३	१४१,२८८,२८८	(२६६,४२५,०५५)	-६५.३५%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा वैक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	२०,९५६,५७६	८४,५८३,८०४	६३,६२७,२२८	३०३.६१%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
जम्मा सम्पत्ति (क)	१,६९३,६५२,२२६	८८३,४०१,६६८	(८१०,२५०,५५८)	-४७.८४%	
चालु दायित्व (ख)	२३६,८३७,७३९	२१,०२१,६१२	(२१५,८१६,१२७)	-९१.१२%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
खुद सम्पत्ति मूल्य (ग =क- ख)	१,४५६,८१४,४८७	८६२,३८०,०५६	(५९४,४३४,४३१)	-४०.८०%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
कुल इकाई संख्या (घ)	१२५,०००,०००	७५,५००,०००	(४९,५००,०००)	-३९.६०%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ग/घ)	११.६५	११.४२	(०.२३)	-१.९९%	

एन आई सी एशिया ब्यालेन्स शीट फण्ड : सातौं वर्ष (आ.व. २०८२/०८३)

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
सम्पत्ति					
लगानी	१,२६८,६४५,१४८	६९३,१०८,६९३	(५७५,५३६,४५५)	-४५.३७%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
वैक मौज्दात	४६३,८८४,८८०	५२,९४५,०९३	(४१०,९३९,७८७)	-८८.५९%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा वैक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	१९,०६५,९०२	२२,६०३,२६९	३,५३७,३६७	१८.५५%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
जम्मा सम्पत्ति	१,७३२,५३०,०३०	७६८,६५३,०५५	(९६३,८७६,९७५)	-५६.१२%	
दायित्व					
इकाई पूँजी	१,२५०,०००,०००	७५५,०००,०००	(४९५,०००,०००)	-३९.६०%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
जगेडा तथा कोष	२५०,७२५,२१५	९,८००,८२३	(२४०,९२४,३९२)	-९६.०६%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
चालु दायित्व	२५०,८७०,७१५	३,७८६,२३२	(२४७,०८४,४८३)	-९८.४९%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
जम्मा दायित्व	१,७५१,५९५,९३९	७६८,६५३,०५५	(९८२,९४२,८८४)	-५६.१२%	

ब. नाफा नोक्सान हिसाब

विवरण	वर्ष ७	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
आम्दानी					
व्याज आम्दानी	१२,२०२,१७८	२२,४८१,१००	१०,२७८,९२२	८४.२४%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा जादा वैक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समय सम्म रहेकोले ।
बोण्ड डिबेन्चर	२२,८७९,०८३		(२२,८७९,०८३)	-१००.००%	बोण्ड डिबेन्चरमा लगानी नभएकोले ।
नगद लाभोश	३४,६९९,९४२	७,१७८,५४१	(२७,५२१,४०१)	-७९.३१%	नगद लाभोश कम प्राप्त भएकोले ।
बोनश शेयरको विक्रीबाट आर्जित	५४,५२८,४८१		(५४,५२८,४८१)	-१००.००%	सूचकृत कम्पनीको बोनश शेयर वितरण नगरेकोले ।
धितोपत्र खरिद विक्री गर्दा हुने नाफा र (नोक्सान)	१७३,४९९,७१२	३२,२९८,४५३	(१४१,२०१,२५९)	-८१.३८%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
व्याज आम्दानी (कल निक्षेपमा)	६,१०१,०८९		(६,१०१,०८९)	-१००.००%	व्याज आम्दानीमा गणना भएको ।
अन्य आम्दानी		३१,१४७	३१,१४७	१००.००%	ओभरवुकिड भएको रकमलाई राइट-अफ गरिएको ।
जम्मा आम्दानी (क)	३०३,९१०,४८५	६१,९८९,२४१	(२४१,९२१,२४४)	-७९.६०%	

कोष व्यवस्थापन शुल्क	३९,४४५,७१५	११,५४१,८४३	(२७,९०३,८७२)	-७०.७४%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
सुपरिवेक्षक शुल्क	१,९७२,२८६	७६९,४५६	(१,२०२,८३०)	-६०.९९%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
डिपोजिटरी शुल्क	९,८६१,४२९	१,५३८,९१२	(८,३२२,५१६)	-८४.३९%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
लेखापरिक्षण शुल्क	१३६,७३०	११३,०००	(२३,७३०)	-१७.३६%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
सूचिकरण शुल्क (नेप्से /सिडिएस)	१४०,०००	१७०,०००	३०,०००	२१.४३%	सफ्टवेयर खर्च सहित भुक्तानी गरिएकोले ।
सूचना तथा विज्ञापन	३०३,८७७	२३१,९३०	(७१,९४७)	-२३.६८%	खर्च कम गरिएकोले ।
कानूनी शुल्क	७३,२०५		(७३,२०५)	-१००.००%	कानूनी खर्च नगरिएकोले ।
अन्य खर्चहरू		१,३९६,५११	१,३९६,५११	१००.००%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
जम्मा खर्च (ख)	५१,९३३,२४२	१५,७६१,६५३	(३६,१७१,५८९)	-६९.६५%	
सञ्चालन नाफा/(नोक्सान) ग. (क-ख)	२५१,९७७,२४३	४६,२२७,५८८	(२०५,७४९,६५५)	-८१.६५%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
आयकर व्यवस्था (घ)					
नाफा/(नोक्सान) ड=(ग-घ)	२५१,९७७,२४३	४६,२२७,५८८	(२०५,७४९,६५५)	-८१.६५%	
नगद लाभोश (च)	२२५,०००,०००	७४,७४५,०००	(१५०,२५५,०००)	-६६.७८%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
(सञ्चित नाफा/(नोक्सान) छ=(ड-च)	२६,९७७,२४३	(२८,५१७,४१२)	(५५,४९४,६५५)	-२०५.७१%	
गत वर्षको सञ्चित नाफा/ (नोक्सान) (ज)	-	१०६,७९९,३८५	१०६,७९९,३८५	१००.००%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
आर्जन हुन बाँकी नाफा (झ)	-	(६८,४११,१५०)	(६८,४११,१५०)	१००.००%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
जम्मा सञ्चित नाफा/(नोक्सान) वासलातमा सारिएको न=(छ+ज+झ)	२६,९७७,२४३	९,८७०,८२३	(१७,१०६,४२०)	-६३.४१%	

ग. प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको गणना तथा वित्तीय अनुपात सम्बन्धी :

विवरण	वर्ष ७	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
लगानी	१,२६८,६४५,१४८	६९३,१०८,६९३	(५७५,५३६,४५५)	-४५.३७%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
बैंक मौज्दात	४६३,८८४,८८०	५२,९४५,०९३	(४१०,९३९,७८७)	-८८.५९%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	१९,०६५,९०२	२२,६०३,२६९	३,५३७,३६७	१८.५५%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
जम्मा सम्पत्ति (क)	१,७५१,५९५,९३१	७६८,६५७,०५५	(९८२,९३८,८७५)	-५६.१२%	
चालु दायित्व (ख)	२५०,८७०,७१५	३,७८६,२३२	(२४७,०८४,४८३)	-९८.४९%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
खुद सम्पत्ति मूल्य (ग =क-ख)	१,५००,७२५,२१५	७६४,८७०,८२३	(७३५,८५४,३९२)	-४९.०३%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
कुल इकाई संख्या (घ)	१२५,०००,०००	७५,५००,०००	(४९,५००,०००)	-३९.६०%	निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएको ।
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ग/घ)	१२.०१	१०.१३	(१.८८)	-१५.६२%	

एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्ड : पहिलो वर्ष (आ.व. २०७७/०७८)

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
कोष का श्रोतहरू					
इकाई पुंजी	२९०,०००,०००	४९६,८६७,७१०	२०६,८६७,७१०	७१.३३%	पहिलो चरणमा निष्काशन गरिएको इकाई भन्दा बढी बाँडफाँड भएकोले ।
बचत तथा जगेडा	७४७,१०९	६३,११७,७९१	६२,३७०,६८२	८३.४८.२७%	
जम्मा	२९०,७४७,१०९	५५९,९८५,५०१	२६९,२३८,३९२	९२.६०%	
कोष उपयोग					
१ लगानी	२६१,०००,०००	२७६,१६४,०२७	१५,१६४,०२७	५.८१%	
सूचिकृत धितोपत्र तथा प्राथमिक/ हकप्रद शेयर	५८,०००,०००	२२६,१६४,०२७	१६८,१६४,०२७	२८९.९४%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
निश्चित आम्दानी उपकरण	२०३,०००,०००	५०,०००,०००	(१५३,०००,०००)	-७५.३७%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
२ चालु सम्पत्ति	३३,९८६,२३०	२८६,७०२,४२०	२५२,७१६,१९०	७४३.५८%	
बैंक मौज्दात	३०,६५१,२३०	२५८,१३५,३८९	२२७,४८४,१५९	७४२.१७%	निष्कासन इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
व्यापक आसामी	३,२९९,०००	२८,५६७,०३१	२५,२६८,०३१	७८७.४५%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
अग्रिम भुक्तानी तथा पेशकी	११६,०००	-	(११६,०००)	-१००.००%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
३ चालु दायित्व	४,२३९,१२०	२,८८०,९४६	(१,३५८,१७४)	-३२.०४%	
योजनाको खर्चहरू	१४२,०००	२०८,०४८	६६,०४८	४६.५१%	पहिलो चरणमा निष्काशन गरिएको इकाई भन्दा बढी बाँडफाँड भएकोले ।

व्यापक दायित्व	२,९००,०००	१६४,७०६	(२,७३५,२९४)	-९४.३२%	पहिलो चरणमा निष्काशन गरिएको इकाई भन्दा बढी बाँडफाँड भएकोले ।
योजना व्यवस्थापन, डिपोजिटरी तथा सुपरिवेक्षक शुल्क दायित्व	१,१९७,१२०	२,५०८,१९२	१,३११,०७२	१०९.५२%	पहिलो चरणमा निष्काशन गरिएको इकाई भन्दा बढी बाँडफाँड भएकोले ।
कुल ख (१+२-३)	२९०,७४७,११०	५५९,९८५,५०१	२६९,२३८,३९१	९२.६०%	

ख. नाफा नोक्सान हिसाब

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
आम्दानी (क)					
प्राप्त भइसकेको आम्दानीहरु					
व्याज आम्दानी	२१,४४१,२५०	१३,७४१,९१४	(७,६९९,३३६)	-३५.९१%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दै जादाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समय सम्म रहेकोले ।
लाभांश आम्दानी	५८०,०००	७३,१६४	(५०६,८३६)	-८७.३९%	नगद लाभांश कम प्राप्त भएकोले ।
पूँजीगत लाभ	८,२३६,०००	४९,२०४,६०१	४०,९६८,६०१	४९७.४३%	पहिलो चरणमा निष्काशन गरिएको इकाई भन्दा बढी बाँडफाँड भएकोले ।
अन्य आयहरु	१५०,०००	९६,०३४	(५३,९६६)	-३५.९८%	
जम्मा	३०,४०७,२५०	६३,११५,७१३	३२,७०८,४६३	१०७.५७%	
प्राप्त हुन बाकी आम्दानीहरु					
दोस्रो बजार र प्राथमिक लगानी धितोपत्रहरुको मूल्य वृद्धि	२,४९४,०००	१०,४६०,०८७	७,९६६,०८७	३१९.४१%	पहिलो चरणमा निष्काशन गरिएको इकाई भन्दा बढी बाँडफाँड भएकोले ।
जम्मा	२,४९४,०००	१०,४६०,०८७	७,९६६,०८७	३१९.४१%	
कुल (क)	३२,९०१,२५०	७३,५७५,८००	४०,६७४,५५०	१२३.६३%	
खर्चहरु (ख)					
फन्ड निष्कासन सम्बन्धी खर्च	३,१९९,१००	४,२५८,७७९	१,०५९,६७९	३३.१२%	पहिलो चरणमा निष्काशन गरिएको इकाई भन्दा बढी बाँडफाँड भएकोले ।
वार्षिक नियमित खर्च	३६८,०००	१०,०००	(३५८,०००)	-९७.२८%	खर्च कम भएकोले ।
योजना व्यवस्थापन शुल्क	४,४८९,२०१	४,८७२,५३१	३८३,३३०	८.५४%	पहिलो चरणमा निष्काशन गरिएको इकाई भन्दा बढी बाँडफाँड भएकोले ।
डिपोजिटरी शुल्क	२९९,२८०	६४९,६७१	३५०,३९१	११७.०८%	
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५९८,५६०	३२४,८३५	(२७३,७२५)	-४५.७३%	
कुल (ख)	८,९५४,१४१	१०,११५,८१६	१,१६१,६७५	१२.९७%	
खुद आय/ (व्यय) (क-ख)	२३,९४७,१०९	६३,४५९,९८४	३९,५१२,८०५	१६५.००%	पहिलो चरणमा निष्काशन गरिएको इकाई भन्दा बढी बाँडफाँड भएकोले ।

ग. प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको गणना तथा वित्तीय अनुपात सम्बन्धी :

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
लगानी	२६१,०००,०००	२७६,१६४,०२७	१५,१६४,०२७	५.८१%	बजार अनुकूलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
बैंक मौज्दात	३०,६५१,२३०	२५८,१३५,३८९	२२७,४८४,१५९	७४२.१७%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको ।
चालु सम्पत्ति	३,३३५,०००	२८,५६७,०३१	२५,२३२,०३१	७५६.५८%	
जम्मा सम्पत्ति (क)	२९४,९८६,२३०	५६२,८६६,४४७	२६७,८८०,२१७	९०.८१%	
चालु दायित्व (ख)	४,२३९,१२०	२,८८०,९४६	(१,३५८,१७४)	-३२.०४%	पहिलो चरणमा निष्काशन गरिएको इकाई भन्दा बढी बाँडफाँड भएकोले ।
खुद सम्पत्ति मूल्य (ग = क-ख)	२९०,७४७,११०	५५९,९८५,५०१	२६९,२३८,३९१	९२.६०%	
कुल इकाई संख्या (घ)	२९,०००,०००	४९,६८६,७७१	२०,६८६,७७१	७१.३३%	
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१०.०३	११.२७			

एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्ड : दोस्रो वर्ष (आ.व. २०७८/०७९)

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
कोष का श्रोतहरु					
इकाई पुँजी	३४२,२००,०००	४९५,८०४,८८०	१५३,६०४,८८०	४५%	पहिलो चरणमा निष्काशन गरिएको इकाई भन्दा बढी बाँडफाँड भएकोले ।
बचत तथा जगेडा	२,४८२,०९९	३५,६८३,४४१	३३,२०१,३४२	१३३८%	पहिलो चरणमा निष्काशन गरिएको इकाई भन्दा बढी बाँडफाँड भएकोले ।
जम्मा	३४४,६८२,०९९	५३१,४८८,३२१	१८६,८०६,२२२	५४%	
कोष उपयोग					
१ लगानी	३०८,५६०,४७०	४५४,८०९,३३८	१४६,२४८,८६८	४७%	

सूचिकृत धितोपत्र तथा प्राथमिक/हकप्रद शेयर	६९,०२०,४७०	३९४,८०९,३३८	३२५,७८८,८६८	४७२%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
निश्चित आम्दानी उपकरण	२३९,५४०,०००	६०,०००,०००	(१७९,५४०,०००)	-७५%	
२ चालु सम्पत्ति	४१,१४६,९९२	८२,७३५,४८४	४१,५८८,४९२	१०१%	
वैक मौज्दात	३६,८३३,२१३	७१,२२४,७६५	३४,३९१,५५२	९३%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा वैक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
व्यापक आसामी	४,०३७,६९७	८,९३५,०१९	४,८९७,३२२	१२१%	पहिलो चरणमा निष्काशन गरिएको इकाई भन्दा बढी बाँडफाँड भएकोले ।
अग्रिम भुक्तानी तथा पेशकी	२७६,०८२	२,५७५,७००	२,२९९,६१८	८३३%	पहिलो चरणमा निष्काशन गरिएको इकाई भन्दा बढी बाँडफाँड भएकोले ।
३ चालु दायित्व	५,०२५,३६३	६,०५६,५००	१,०३१,१३७	२१%	पहिलो चरणमा निष्काशन गरिएको इकाई भन्दा बढी बाँडफाँड भएकोले ।
योजनाको खर्चहरु	१४७,५१०	११७,२९२	(३०,२१८)	-२०%	पहिलो चरणमा निष्काशन गरिएको इकाई भन्दा बढी बाँडफाँड भएकोले ।
व्यापक दायित्व	३,४५१,०२३	३,४९०,१९३	३९,१७०	१%	
योजना व्यावस्थापन, डिपोजिटरी तथा सुपरिवेक्षक शुल्क दायित्व	१,४२६,८२९	२,४४९,०१५	१,०२२,१८६	७२%	पहिलो चरणमा निष्काशन गरिएको इकाई भन्दा बढी बाँडफाँड भएकोले ।
कूल ख (१+२-३)	३४४,६८२,०९९	५३१,४८८,३२२	१८६,८०६,२२२	५४%	

ख. नाफा नोक्सान हिसाब

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
आम्दानी (क)					
प्राप्त भइसकेको आम्दानीहरु					
व्याज आम्दानी	२४,८८९,८७१	३२,२९२,५३२	७,४०२,६६१	३०%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा वैक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
लाभांश आम्दानी	१,३८०,४०९	२१८,४५१	(१,१६१,९५८)	-८४%	नगद लाभांश कम प्राप्त भएकोले ।
पूँजीगत लाभ	१०,२८४,०५०	९,०३८,९२५	(१,२४५,१२५)	-१२%	
अन्य आयहरु	५२२,०००	९६,२६९	(४२५,७३१)	-८२%	सूचिकृत कम्पनीमा गरिएको लगानीबाट कम प्रतिफल प्राप्त भएकोले ।
जम्मा	३७,०७६,३३१	४१,६४६,९७७	४,५६९,८४६	१२%	
प्राप्त हुन बाँकी आम्दानीहरु					
दोस्रो बजार र प्राथमिक लगानी धितोपत्रहरुको मूल्य वृद्धि	३,१७४,९४२	(८,६०२,२४४)	(११,७७७,१८६)	-३७१%	
जम्मा	३,१७४,९४२	(८,६०२,२४४)	(११,७७७,१८६)	-३७१%	
कुल क	४०,२५१,२७३	३३,०४३,९३३	(७,२०७,३४०)	-१८%	
खर्चहरु (ख)					
फन्ड निष्कासन सम्बन्धी खर्च	९०२,०००	३२९,४४०	(५७२,५६०)	-६३%	
वार्षिक नियमित खर्च	३९५,५५१	५६८,१२३	१७२,५७२	४४%	पहिलो चरणमा निष्काशन गरिएको इकाई भन्दा बढी बाँडफाँड भएकोले ।
योजना व्यवस्थापन शुल्क	५,३५०,६१०	८,०८५,२३८	२,७३४,६२८	५१%	
डिपोजिटरी शुल्क	३५६,७०७	१,०७८,०३२	७२१,३२५	२०२%	पहिलो चरणमा निष्काशन गरिएको इकाई भन्दा बढी बाँडफाँड भएकोले ।
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७१३,४१५	५३९,०१६	(१७४,३९९)	-२४%	
कुल (ख)	७,७१८,२८३	१०,५९९,८४९	२,८८१,५६६	३७%	पहिलो चरणमा निष्काशन गरिएको इकाई भन्दा बढी बाँडफाँड भएकोले ।
खुद आय/ (व्यय) (क-ख)	३२,५३२,९९०	२२,४४४,०८४	(१०,०८८,९०६)	-३१%	

ग. प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको गणना तथा वित्तीय अनुपात सम्बन्धी :

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
लगानी	३०८,५६०,४७०	४५४,८०९,३३८	१४६,२४८,८६८	४७%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
वैक मौज्दात	३६,८३३,२१३	७१,२२४,७६५	३४,३९१,५५२	९३%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा वैक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	४,३१३,७७९	११,५१०,७१९	७,१९६,९४०	१६७%	
जम्मा सम्पत्ति (क)	३४९,७०७,४६२	५३७,५४४,८२२	१८७,८३७,३६०	५४%	
चालु दायित्व (ख)	५,०२५,३६३	६,०५६,५००	१,०३१,१३७	२१%	
खुद सम्पत्ति मूल्य (ग = क-ख)	३४४,६८२,०९९	५३१,४८८,३२२	१८६,८०६,२२२	५४%	योजनाको आकार वृद्धि भएकोले ।
कुल इकाई संख्या (घ)	३४,२२०,०००	४९,५८०,४८८	१५,३६०,४८८	४५%	
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ग/घ)	१०.०७	१०.७२			धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गरिएको लगानीको प्रतिफल बढी भएकोले ।

एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्ड : तेश्रो वर्ष (आ.व. २०७९/०८०)

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
कोष का श्रोतहरु					
इकाई पुँजी	४३१,१७२,०००	५५१,२२४,९८६	१२०,०५२,९८६	२७.८४%	पहिलो चरणमा निष्काशन गरिएको इकाई भन्दा बढी बाँडफाँड भएकोले ।
बचत तथा जगेडा	५,७५४,८५५	६०,५९१,४१९	५४,८३६,५६४	९५२.८७%	
जम्मा	४३६,९२६,८५५	६११,८१६,४०५	१७४,८८९,५५०	४०.०३%	

कोष उपयोग					
१ लगानी	३९१,३१७,७३१	४९२,०५५,२१५	१००,७३७,४८४	२५.७४%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
सूचिकृत धितोपत्र तथा प्राथमिक/हकप्रद शेयर	८९,४९७,३३१	४४०,०५५,२१५	३५०,५५७,८८४	३९१.७०%	
निश्चित आम्दानी उपकरण	३०१,८२०,४००	५२,०००,०००	(२४९,८२०,४००)	-८२.७७%	
२ चालु सम्पत्ति	५२,०६६,७८८	१२३,४९९,७९६	७१,४३२,९०८	१३७.१९%	
बैंक मौज्दात	४६,४७३,२०५	१०८,८९८,३७५	६२,४२५,१७०	१३४.३३%	इकाई बिक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको ।
व्यापक आसामी	५,२३५,५९४	१४,६०१,३४१	९,३६५,७४७	१७८.८९%	पहिलो चरणमा निष्काशन गरिएको इकाई भन्दा बढी बाँडफाँड भएकोले ।
अग्रिम भुक्तानी तथा पेशकी	३५७,९८९	-	(३५७,९८९)	-१००.००%	
३ चालु दायित्व	६,४५७,६६४	३,७३८,५२६	(२,७१९,१३८)	-४२.११%	
योजनाको खर्चहरु	१५७,७४९	११६,५१८	(४१,२३१)	-२६.१४%	
व्यापक दायित्व	४,४७४,८६७	९५२,७४४	(३,५२२,१२३)	-७८.७१%	
योजना व्यवस्थापन, डिपोजिटरी तथा सुपरिवेक्षक शुल्क दायित्व	१,८२५,०४८	२,६६९,२६४	८४४,२१६	४६.२६%	
कुल ख (१+२-३)	४३६,९२६,८५५	६११,८१६,४०५	१७४,८८९,५५०	४०.०३%	

ख. नाफा नोक्सान हिसाब

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
आम्दानी (क)					
प्राप्त भइसकेको आम्दानीहरु					
व्याज आम्दानी	३१,७६९,३५१	३७,७५५,०८९	५,९८५,७३८	१८.८४%	इकाई बिक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
लाभांश आम्दानी	१,७८९,९४७	३८७,९७७	(१,४०१,९७०)	-७८.३२%	नगद लाभांश कम प्राप्त भएकोले ।
पूँजीगत लाभ	१३,३३५,१०२	२४,५४४,२९५	११,२०९,१९३	८४.२८%	योजनाको आकार वृद्धि भएकोले ।
अन्य आयहरु	७१,६२०	६०,७६९	(१०,८५१)	-१५.४४%	लगानीमा आम्दानी कम भएको हुँदा ।
जम्मा	४७,६१३,०२०	६२,७७८,१३०	१५,१६५,११०	३१.८५%	
प्राप्त हुन बाँकी आम्दानीहरु					
दोस्रो बजार र प्राथमिक लगानी धितोपत्रहरुको मूल्य वृद्धि	४,११६,८७७	(१,३१४,३३५)	(५,४३१,२१२)	-१३१.९३%	दोस्रो बजारमा लगानी कम भएकोले ।
जम्मा	४,११६,८७७	(१,३१४,३३५)	(५,४३१,२१२)	-१३१.९३%	
कुल क	५१,७२९,८९८	६१,४६३,७९५	९,७३३,८९७	१८.८२%	
खर्चहरु (ख)					
फन्ड निष्कासन सम्बन्धी खर्च	९९२,२००	७०,०००	(९२२,२००)	-९२.९४%	निष्काशनको समयमा कम खर्च गरिएकोले ।
वार्षिक नियमित खर्च	४४६,७४३	५७३,७८८	१२७,०४५	२८.४४%	योजनाको आकार वृद्धि भएकोले ।
योजना व्यवस्थापन शुल्क	६,८३९,९३१	८,१७०,४३५	१,३३०,५०४	१९.३८%	
डिपोजिटरी शुल्क	४५६,२६२	१,०८९,३९१	६३३,१२९	१३८.७६%	
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९१२,५२४	५४४,६९६	(३६७,८२८)	-४०.३९%	प्रक्षेपण गरिए अनुसारको योजनाको आकार वृद्धि नभएकोले ।
कुल (ख)	९,६५१,६६१	१०,४४८,३१०	७९६,६५०	८.२५%	
खुद आय/ (व्यय) (क-ख)	४२,०७८,२३६	५१,०१५,४८६	८,९३७,२४९	२१.२४%	

ग. प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको गणना तथा वित्तीय अनुपात सम्बन्धी :

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
लगानी	३९१,३१७,७३१	४९२,०५५,२१५	१००,७३७,४८४	२५.७४%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
बैंक मौज्दात	४६,४७३,२०५	१०८,८९८,३७५	६२,४२५,१७०	१३४.३३%	
चालु सम्पत्ति	५,५९३,५८३	१४,६०१,३४१	९,००७,७५८	१६१.०४%	
जम्मा सम्पत्ति (क)	४४३,३८४,५१९	६१५,५५४,९३१	१७२,१७०,४१२	३८.८३%	
चालु दायित्व (ख)	६,४५७,६६४	३,७३८,५२६	(२,७१९,१३८)	-४२.११%	समयमा भुक्तानी गर्ने गरिएकोले ।
खुद सम्पत्ति मूल्य (ग.क (ख))	४३६,९२६,८५५	६११,८१६,४०५	१७४,८८९,५५०	४०.०३%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी वृद्धि गर्दै गएकोले ।
कुल इकाई संख्या (घ)	४३,११७,२००	५५,१२२,४९९	१२,००५,२९९	२७.८४%	
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य(ग/घ)	१०.१३	११.१०	०.०३	-	

एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्ड : चौथो वर्ष (आ.व. २०८०/०८१)

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
कोष का श्रोतहरु					
इकाई पुँजी	५८२,०८२,२००	७५०,८४१,८७०	१६८,७५९,६७०	२८.९९%	योजनाको आकार वृद्धि भएकोले ।
बचत तथा जगेडा	१०,८२१,७५१	८२,०२६,५१४	७१,२०४,७६३	६५७.९८%	
जम्मा	५९२,९०३,९५१	८३२,८६८,३८४	२३९,९६४,४३३	४०.४७%	
कोष उपयोग					
१ लगानी	५३०,३६८,५१८	६०६,०८९,४९०	७५,७२०,९७२	१४.२८%	
सूचिकृत धितोपत्र तथा प्राथमिक/हकप्रद शेयर	१२२,९१०,९७८	२०२,६६६,९२५	७९,७५५,९४७	६४.८९%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
निश्चित आम्दानी उपकरण	४०७,४५७,५४०	४०३,४२२,५६५	(४,०३४,९७५)	-०.९९%	
२ चालु सम्पत्ति	७१,३४१,२४८	२३१,०८०,९३३	१५९,७३९,६८५	२२३.९१%	
वैक मौज्दात	६३,६५९,३१२	२०९,९८९,०४३	१४६,३२९,७३१	२२९.८६%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
व्यापक आसामी	७,१९०,२९२	२१,०९१,८९०	१३,९०१,५९८	१९३.३४%	
अग्रिम भुक्तानी तथा पेशकी	४९१,६४४	-	(४९१,६४४)	-१००.००%	
३ चालु दायित्व	८,८०५,८१४	४,३०२,०४१	(४,५०३,७७३)	-५१.१५%	
योजनाको खर्चहरु	१७४,४५५	२३१,९५१	५७,४९६	३२.९६%	योजनाको आकार वृद्धि भएकोले ।
व्यापक दायित्व	६,१४५,५४९	५४८,६०१	(५,५९६,९४८)	-९१.०७%	
योजना ब्यावस्थापन, डिपोजिटरी तथा सुपरिवेक्षक शुल्क दायित्व	२,४८५,८१०	३,५२१,४८९	१,०३५,६७९	४१.६६%	
कुल ख (१+२-३)	५९२,९०३,९५२	८३२,८६८,३८२	२३९,९६४,४३०	४०.४७%	

ख. नाफा नोक्सान हिसाब

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
आम्दानी (क)					
प्राप्त भइसकेको आम्दानीहरु					
व्याज आम्दानी	४३,४६६,१४१	३८,९७७,४२०	(४,४८८,७२१)	-१०.३३%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
लाभांश आम्दानी	२,४५८,२२०	१,६७१,४६९	(७८६,७५१)	-३२.००%	नगद लाभांश कम प्राप्त भएकोले ।
पूँजीगत लाभ	१८,३१३,७३६	३५,३३३,६७७	१७,०१९,९४१	९२.९४%	दोश्रो बजारमा गरिएको लगानीबाट बढी प्रतिफल प्राप्त भएकोले ।
अन्य आयहरु	९७०,१३७	३१७,८५४	(६५२,२८३)	-६७.२४%	अन्य उपकरणहरुमा लगानी कम भएकोले ।
जम्मा	६५,२०८,२३४	७६,३००,४२०	११,०९२,१८६	१७.०१%	
प्राप्त हुन बाँकी आम्दानीहरु					
दोस्रो बजार र प्राथमिक लगानी धितोपत्रहरुको मूल्य वृद्धि	५,६५३,९०५	३,२८२,२६०	(२,३७१,६४५)	-४१.९५%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
जम्मा	५,६५३,९०५	३,२८२,२६०	(२,३७१,६४५)	-४१.९५%	
कुल (क)	७०,८६२,१३९	७९,५८२,६८०	८,७२०,५४१	१२.३१%	
खर्चहरु (ख)					
फण्ड निष्कासन सम्बन्धी खर्च	१,६९१,४२०	२६५,६००	(१,४२५,८२०)	-८४.३०%	प्रक्षेपण गरिए अनुसारको योजनाको आकार वृद्धि नभएकोले ।
वार्षिक नियमित खर्च	५३०,२७७	२६४,३५३	(२६५,९२४)	-५०.१५%	
योजना व्यवस्थापन शुल्क	९,३२१,७८९	१०,२१५,३२४	८९३,५३५	९.५९%	योजनाको आकार वृद्धि भएकोले ।
डिपोजिटरी शुल्क	६२१,४५३	१,३६२,०४३	७४०,५९०	११९.१७%	
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,२४२,९०५	६८१,०२२	(५६१,८८३)	-४५.२१%	प्रक्षेपण गरिए अनुसारको योजनाको आकार वृद्धि नभएकोले ।
कुल (ख)	१३,४७७,८४५	१२,७८८,३४३	(६९९,५०२)	-४.६२%	
खुद आय/ (व्यय) (क-ख)	५७,४५४,२९४	६६,७९४,३३८	९,३४०,०४४	१६.२६%	

ग. प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको गणना तथा वित्तीय अनुपात सम्बन्धी :

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
लगानी	५३०,३६८,५१८	६०६,०८९,४९०	७५,७२०,९७२	१४.२८%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।

बैंक मौज्दात	६३,६५९,३१२	२०९,९८९,०४३	१४६,३२९,७३१	२२९.८६%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	७,६८१,९३६	२१,०९१,८९०	१३,४०९,९५४	१७४.५६%	
जम्मा सम्पत्ति (क)	६०१,७०९,७६६	८३७,१७०,४२३	२३५,४६०,६५७	३९.१३%	
चालु दायित्व (ख)	८,८०५,८१४	४,३०२,०४१	(४,५०३,७७३)	-५१.१५%	समयमा नै भुक्तानी गर्ने गरिएकोले ।
खुद सम्पत्ति मूल्य (ग =क-ख)	५९२,९०३,९५२	८३२,८६८,३८२	२३९,९६४,४३०	४०.४७%	योजनाको आकार बृद्धि भएकोले ।
कुल इकाई संख्या (घ)	५८,२०८,२२०	७५,०८४,१८७	१६,८७५,९६७	२८.९९%	धितोपत्रको दोश्रो बजारमा गरिएको लगानीमा बढी प्रतिफल प्राप्त भएकोले ।
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ग/घ)	१०.१९	११.०९			

एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्ड : पाँचौं वर्ष (आ.व. २०८१/०८२)

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
कोष का श्रोतहरु					
इकाई पुँजी	७८५,८१०,९७०	१,४०२,२६६,१०८	६१६,४५५,१३८	७८%	पहिलो चरणमै माग गरि भन्दा बढी इकाईको बाँडफाँड भएकोले ।
बचत तथा जगेडा	१९,०९५,०१६	१०१,३९०,७२९.९	८२,२९५,७१४	४३१%	
जम्मा	८०४,९०५,९८६	१,५०३,६५६,८३८	६९८,७५०,८५२	८७%	
कोष उपयोग					
१ लगानी	७१७,०६४,६५१	१,१०६,९००,२२०	३८९,८३५,५६९	५४%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
सूचिकृत धितोपत्र तथा प्राथमिक/हकप्रद शेयर	१६६,९९६,९७२	६१७,९३१,०४३.८	४५०,९३४,०७२	२७०%	
निश्चित आम्दानी उपकरण	५५०,०६७,६७९	४८८,९६९,१७५.९	-६१,०९८,५०३	-११%	
२ चालु सम्पत्ति	९९,७५६,९४३	४१८,३६८,९८३	३१८,६१२,०४०	३१९%	
बैंक मौज्दात	८९,३१९,६३२	३११,४४९,०४५.७	२२२,१२९,४१४	२४९%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
व्यापक आसामी	९,७६९,३२३	१०६,९१९,९३७.१	९७,१५०,६१४	९९४%	
अग्रिम भुक्तानी तथा पेशकी	६६७,९८८		-६६७,९८८	-१००%	अग्रिम भुक्तानी नभएकोले ।
३ चालु दायित्व	११,९१६,६०८	२१,६१२,३६५	९,६९६,७५७	८१%	
योजनाको खर्चहरु	१९६,४९८		-१९६,४९८	-१००%	थाप इकाई दर्ता नभएकोले ।
व्यापक दायित्व	८,३४९,८४९	१५,३७४,१०९.१८	७,०२४,२६०	८४%	
योजना ब्यावस्थापन, डिपोजिटरी तथा सुपरिवेक्षक शुल्क दायित्व	३,३६९,२६१	६,२३८,२५५.६९७	२,८६८,९९५	८५%	
कूल ख (१+२-३)	८०४,९०५,९८६	१,५०३,६५६,८३८	६९८,७५०,८५२	८७%	

ख. नाफा नोक्सान हिसाब

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
आम्दानी (क)					
प्राप्त भइसकेको आम्दानीहरु					
व्याज आम्दानी	५८,८३४,९४६	४१,१८८,१३६.५८	-१७,६४६,८०९	-३०%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
लाभांश आम्दानी	३,३३९,९३९	५,५९२,०८९.४६	२,२५२,१५०	६७%	नगद लाभांश कम प्राप्त भएकोले ।
पूँजीगत लाभ	२४,८८२,५४९	२२,७६३,०११.२७	-२,११९,५३८	-९%	दोश्रो बजारमा गरिएको लगानीबाट कम प्रतिफल प्राप्त भएकोले ।
अन्य आयहरु	१,३०९,६८५	७२८,७४४.११	-५८०,९४१	-४४%	अन्य उपकरणहरुमा लगानी कम भएकोले ।
जम्मा	८८,३६७,११९	७०,२७१,९८१	-१८,०९५,१३८	-२०%	
प्राप्त हुन बाँकी आम्दानीहरु					
दोस्रो बजार र प्राथमिक लगानी धितोपत्रहरुको मूल्य वृद्धि	७,६८१,८६१	१७,५२९,९१३.४९	९,८४८,०५२	१२८%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा

					शेयर बजारमा लगानी गर्दा बीमा संस्थामा रहेकोले ।
जम्मा	७,६८१,८६१	१७,५२९,९१३	९,८४८,०५२	१२८%	
कुल (क)	९६,०४८,९८०	८७,८०१,८९५	-८,२४७,०८५	-९%	
खर्चहरू (ख)					
फन्ड निष्कासन सम्बन्धी खर्च	१,२००,५६२		-१,२००,५६२	-१००%	नयाँ इकाई दर्ता नगरिएकोले ।
वार्षिक नियमित खर्च	६९०,४९२	३,५७९,३६२.३९	२,८८८,८७०	४१८%	
योजना व्यवस्थापन शुल्क	१२,६३४,७२८	१६,९०१,७३०.७८	४,२६७,००३	३४%	
डिपोजिटरी शुल्क	८४२,३१५	२,२५३,५६४.१	१,४११,२४९	१६८%	योजनाको आकार बृद्धि भएकोले ।
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,६८४,६३०	१,१२६,७८२.०५	-५५७,८४८	-३३%	प्रक्षेपण गरिए अनुसारको योजनाको आकार बृद्धि नभएकोले ।
कुल (ख)	१७,०५२,७२७	२३,८६१,४३९	६,८०८,७१२	४०%	
खुद आय/ (व्यय) (क-ख)	७८,९९६,२५२	६३,९४०,४५६	-१५,०५५,७९७	-१९%	

ग. प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको गणना तथा वित्तीय अनुपात सम्बन्धी :

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
लगानी	७१७,०६४,६५१	१,१०६,९००,२२०	३८९,८३५,५६९	५४%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
बैंक मौज्दात	८९,३१९,६३२	३११,४४९,०४६	२२२,१२९,४१४	२४९%	इकाई बिक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	१०,४३७,३११	१०६,९१९,९३७	९६,४८२,६२६	९२४%	वर्ष अन्त्यमा IPO का लागी अग्रिम भुक्तानी गरिएकोले र व्याज आम्दानी, नगदे लाभांश र शेयर बिक्रीका भुक्तानी बाँकी रहेकोले ।
जम्मा सम्पत्ति (क)	९०६,१४१,२२६	१,५२४,२६९,२०२	६१८,१२८,९७६	६७%	
चालु दायित्व (ख)	११,९१५,६०८	२१,६१२,३६५	९,६९६,७५७	८१%	वर्ष अन्त्यमा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोले ।
खुद सम्पत्ति मूल्य (ग = क-ख)	८०४,२२५,६१८	१,५०३,६५६,८३८	६९९,४३१,२२०	८७%	पहिलो चरणमा निष्काशन गरिएको इकाई माग गरि भन्दा बढी बाँडफाँड गरिएकोले ।
कुल इकाई संख्या (घ)	७८,५८१,०९७	१४०,२२६,६११	६१,६४५,५१४	७८%	
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य(ग/घ)	१०.२४	१०.७२	०.४८	५%	

एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्ड : छौँठौँ वर्ष (आ.व. २०८२/०८३) को वास्तविक विवरण

विवरण	वास्तविक (रकम रु.मा)
कोष का श्रोतहरू	
इकाई पुँजी	२,१४६,४६६,४९६
बचत तथा जगेडा	(१२,५५०,२९१)
जम्मा	२,१३३,९१६,२०५
कोष उपयोग	
१ लगानी	१,७४३,३५२,९६७
सूचिकृत धितोपत्र तथा प्राथमिक/हकप्रद शेयर	१,२३९,४६४,३४५
निश्चित आम्दानी उपकरण	५०३,८८८,६२२
२ चालु सम्पत्ति	४०१,९४९,९११
बैंक मौज्दात	३८३,०६१,१६६
व्यापक आसामी	१८,८८८,७४५
अग्रिम भुक्तानी तथा पेशकी	-
३ चालु दायित्व	११,३८६,६७२
योजनाको खर्चहरू	
व्यापक दायित्व	२,१६५,४२४
योजना व्यवस्थापन, डिपोजिटरी तथा सुपरिवेक्षक शुल्क दायित्व	९,२२१,२४८
कुल ख (१+२-३)	२,१३३,९१६,२०५

ख. नाफा नोक्सान हिसाब

विवरण	वास्तविक (रकम रु.मा)
आम्दानी (क)	
प्राप्त भइसकेको आम्दानीहरू	
व्याज आम्दानी	४२,८१०,८१९
लाभांश आम्दानी	१२,७८९,५६०
पूँजीगत लाभ	४२,६५१,१९४

अन्य आयहरु	७४०,५२६
जम्मा	९८,९९२,०९९
प्राप्त हुन बाँकी आम्दानिहरु	
दोस्रो बजार र प्राथमिक लगानी धितोपत्रहरुको मूल्य वृद्धि	(९२,५५४,२९२)
जम्मा	(९२,५५४,२९२)
कुल (क)	६,४३७,८०७
खर्चहरु (ख)	
फन्ड निष्कासन सम्बन्धी खर्च	-
वार्षिक नियमित खर्च	५,०२९,४९६
योजना व्यवस्थापन शुल्क	२६,४९३,०५३
डिपोजिटरी शुल्क	३,५३२,४०७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,७६६,२०४
कुल (ख)	३६,८१३,१५९
खुद आय/ (व्यय) (क-ख)	(३०,३७५,३५२)

ग. प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको गणना तथा वित्तीय अनुपात सम्बन्धी :

विवरण	वास्तविक
लगानी	१,७४३,३५२,९६७
बैंक मौज्दात	३८३,०६१,९६६
चालु सम्पत्ति	१८,८८८,७४५
जम्मा सम्पत्ति (क)	२,१४५,३०२,८७८
चालु दायित्व (ख)	११,३८६,६७२
खुद सम्पत्ति मूल्य (ग = क-ख)	२,१३३,९१६,२०६
कुल इकाई संख्या (घ)	२१४,६४६,६५०
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य(ग/घ)	९.९४

एन आई सी एशिया फेलेक्सी क्याप फण्ड : पहिलो वर्ष (आ.व. २०७८/०७९)

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
सम्पत्ति					
लगानी	१,०३०,०००,०००	३२०,९५७,३४२	(७०९,०४२,६५८)	-६८.८४%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गरेकोले ।
बैंक मौज्दात	१७६,०५२,४००	७२५,९७७,७१७	५४९,९२५,३१७	३१२.३६%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	६,५३१,२५०	१,५९३,०००	(४,९३८,२५०)	-७५.६९%	वर्ष अन्त्यमा योजनाको खर्च भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोले ।
जम्मा सम्पत्ति	१,२१२,५८३,६५०	१,०४८,५२८,०६०	(१६४,०५५,५९०)	-१३.५३%	
दायित्व					
इकाई पूँजी	१,०००,०००,०००	१,०२०,०००,०००	२०,०००,०००	२.००%	योजनाको इकाई बढी बाँडफाँड गरिएकोले ।
जगेडा तथा कोष	१०६,९५१,८६६	-२,९७१,०८९	-१०९,९२२,९५५	-१०२.७८%	धितोपत्रमा गरिएको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त नभएको हुँदा ।
चालु दायित्व	१०५,६३१,७८३	३१,४९९,१४९	-७४,१३२,६३४	-७०.१८%	वर्ष अन्त्यमा योजनाको खर्च भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोले ।
तिर्नुपर्ने लाभांश	-	-	-	-	आषाढ मसान्तमा लाभांश घोषणा नभएकोले ।
जम्मा दायित्व	१,२१२,५८३,६५०	१,०४८,५२८,०६०	-१६४,०५५,५९०	-१३.५३%	वर्ष अन्त्यमा योजनाको खर्च भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोले ।

ख. नाफा नोक्सान हिसाब

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
आम्दानी					
व्याज आम्दानी	१२,७५०,०००	५३६,६३७	-१२,२१३,३६३	-९५.७९%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दै जादा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समय सम्म रहेकोले ।
नगद लाभांश	२८,०००,०००	-	-२८,०००,०००	-१००.००%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले तथा पूर्ण एक वर्ष संचालन नभएकोले ।
बोनश शेयरको विक्रीबाट आर्जित	५२,०००,०००	-	-५२,०००,०००	-१००.००%	

धितोपत्र खरिद विक्री गर्दा हुने नाफा र (नोक्सान)	६४,०००,०००	५,६२९,२९१.३१	-५८,३७०,७०९	-९१.२०%	
सामूहिक लगानी कोषबाट आम्दानी	-	-	-	-	
व्याज आम्दानी (कल निक्षेपमा)	६२५,०००	-	-	-	
जम्मा आम्दानी (क)	१५७,३७५,०००	६,१६५,९२८	-१५१,२०९,०७२	-९६.०८%	पूर्ण एक वर्ष संचालन नभएकोले ।
कोष व्यवस्थापन शुल्क	१८,१०४,२७८	१,३७२,२५१	-१६,७३२,०२७	-९२.४२%	पूर्ण एक वर्ष संचालन नभएकोले ।
सुपरिवेक्षक शुल्क	१,२०६,९५२	९१,४८३	-१,११५,४६९	-९२.४२%	पूर्ण एक वर्ष संचालन नभएकोले ।
डिपोजिटरी शुल्क	२,४१३,९०४	१८२,९६७	-२,२३०,९३७	-९२.४२%	पूर्ण एक वर्ष संचालन नभएकोले ।
सफ्टवेयर मर्मत शुल्क	१२५,०००	-	-१२५,०००	-१००.००%	खर्च कम गरिएकोले
लेखापरिक्षण शुल्क	११३,०००	५६,५००	-५६,५००	-५०.००%	पूर्ण एक वर्ष संचालन नभएकोले ।
सूचिकरण शुल्क (नेप्से/सिडिएस)	१,२५०,०००	-	-१,२५०,०००	-१००.००%	पूर्ण एक वर्ष संचालन नभएकोले ।
योजना दर्ता शुल्क (०.१०%)	१,०००,०००	-	-१,०००,०००	-१००.००%	पूर्ण एक वर्ष संचालन नभएकोले ।
सूचना तथा विज्ञापन	२५०,०००	२०,०००	-२३०,०००	-९२.००%	खर्च कम गरिएकोले
कानूनी शुल्क	१००,०००	-	-१००,०००	-१००.००%	कानूनी खर्च नभएकोले ।
निष्कासन तथा विक्री प्रबन्ध शुल्क	५,८६०,०००	२,५५०,०००	-३,३१०,०००	-५६.४८%	योजनाको आकार कम भएकोले ।
पूर्व सञ्चालन खर्च	-	४,८६३,६९१	४,८६३,६९१	१००.००%	पूर्ण एक वर्ष संचालन नभएकोले ।
अन्य खर्चहरू	-	१२५	१२५	१००.००%	पूर्ण एक वर्ष संचालन नभएकोले ।
जम्मा खर्च (ख)	३०,४२३,१३४	९,१३७,०१७	-२१,२८६,११७	-६९.९७%	
सञ्चालन नाफा/(नोक्सान) ग. (क-ख)	१२६,९५१,८६६	-२,९७१,०८९	-१२९,९२२,९५५	-१०२.३४%	पूर्ण एक वर्ष संचालन नभएकोले ।
आर्जित प्रतिफल	-	-	-	-	
आयकर व्यवस्था (घ)	-	-	-	-	
नाफा/(नोक्सान) ड=(ग-घ)	१२६,९५१,८६६	-२,९७१,०८९	-१२९,९२२,९५५	-१०२.३४%	पूर्ण एक वर्ष संचालन नभएकोले ।
नगद लाभांश	१००,०००,०००	-	-	-१००.००%	पूर्ण एक वर्ष संचालन नभएकोले ।
गत वर्षको सञ्चित नाफा/(नोक्सान) (ज)	१२६,९५१,८६६	-	-१२६,९५१,८६६	-१००.००%	पूर्ण एक वर्ष संचालन नभएकोले ।
आर्जन हुन बांकी नाफा (झ)	८०,०००,०००	-	-८०,०००,०००	-१००.००%	पूर्ण एक वर्ष संचालन नभएकोले ।
जम्मा सञ्चित नाफा/(नोक्सान) बासलातमा सारिएको ज. (छ+ज+झ)	१०६,९५१,८६६	-२,९७१,०८९	-१०९,९२२,९५५	-१०२.७८%	पूर्ण एक वर्ष संचालन नभएकोले ।
लाभांश वितरण	१०%	-	-१०%	-१००.००%	आषाढ मसान्तमा लाभांश घोषणा नभएकोले ।

ग. प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको गणना तथा वित्तीय अनुपात सम्बन्धी :

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
लगानी	१,०३०,०००,०००	३२०,९५७,३४२	-७०९,०४२,६५८	-६८.८४%	बजार अनुकूलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
बैंक मौज्दात	१७६,०५२,४००	७२५,९७७,७१७	५४९,९२५,३१७	३१२.३६%	इकाई विक्री वाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	६,५३९,२५०	१,५९३,०००	-४,९३८,२५०	-७५.६१%	पूर्ण एक वर्ष संचालन नभएकोले ।
जम्मा सम्पत्ति (क)	१,२१२,५८३,६५०	१,०४८,५२८,०६०	-१६४,०५५,५९०	-१३.५३%	
चालु दायित्व (ख)	१०५,६३९,७८३	३१,४९९,१४९	-७४,१३२,६३४	-७०.१८%	
खुद सम्पत्ति मूल्य (ग =क-ख)	१,१०६,९४३,८६६	१,०१७,०२८,९११	-८९,९१४,९५५	-८.१२%	
कुल इकाई संख्या (घ)	१००,०००,०००	१०२,०००,०००	२,०००,०००	२.००%	
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ग/घ)	११.०७	९.९७	-१.१०	-९.९३%	

एन आई सी एशिया फेलेक्सी क्याप फण्ड : दोश्रो वर्ष (आ.व. २०७९/०८०)

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
सम्पत्ति					
लगानी	१,१३४,६२५,६६३	७२०,१२३,३३८	(४१४,५०२,३२५)	-३६.५३%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गरेकोले ।
बैंक मौज्दात	११६,०९८,९८७	३६०,२९१,८१२	२४४,१९२,८२५	२१०.३३%	इकाई बिक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दै जादा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकाले
चालु सम्पत्ति	९,६३७,४००	१६,९१८,५१६	७,२८१,११६	७५.५५%	वर्ष अन्त्यमा बिक्री गरिएको धितोपत्र बापतको रकम प्राप्त हुन बाँकी रहेकोले ।
जम्मा सम्पत्ति	१,२६०,३६२,०५०	१,०९७,३३३,६६५	(१६३,०२८,३८५)	-१२.९४%	
दायित्व					
इकाई पूँजी	१,०००,०००,०००	१,०१७,०२८,९११	१७,०२८,९११	१.७०%	
जगेडा तथा कोष	१३४,१५२,२४०	७०,९२४,१९३	(६३,२२८,०४७)	-४७.१३%	धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा प्रतिफल कम भएकोले ।
चालु दायित्व	१२६,२०९,८१०	९,३८०,५६०	(११६,८२९,२५०)	-९२.५७%	धितोपत्र बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम तथा योजनाको खर्च समयमै भूतानी गरिएकोले ।
तिर्नुपर्ने लाभांश	-	-	-	-	आपाठ मसान्तमा लाभांश घोषणा नभएकोले ।
जम्मा दायित्व	१,२६०,३६२,०५०	१,०९७,३३३,६६५	(१६३,०२८,३८५)	-१२.९४%	

ख. नाफा नोक्सान हिसाब

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
आम्दानी					
व्याज आम्दानी	१८,९२८,८७७	५१,५५८,४०५	३२,६२९,५२८	१७२.३८%	इकाई बिक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दै जादा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समय सम्म रहेकाले ।
नगद लाभांश	२९,०५७,४८६	३,२७३,७०५	-२५,७८३,७८१	-८८.७३%	
बोनश शेयरको बिक्रीबाट आर्जित	५३,९६३,९०३	-	-५३,९६३,९०३	-१००.००%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
धितोपत्र खरिद बिक्री गर्दा हुने नाफा र (नोक्सान)	६६,४१७,११२	३५,२६४,९८४	-३१,१५२,१२८	-४६.९०%	
सामूहिक लगानी कोषबाट आम्दानी	-	-	-	-	
व्याज आम्दानी (कल निक्षेपमा)	६९१,८४५	-	-६९१,८४५	-१००.००%	कल निक्षेपमा कुनै पनि आम्दानी नभएकोले ।
जम्मा आम्दानी (क)	६९,०५९,२२४	९०,०९७,०९५	२१,०३७,८७१	३०.४६%	
कोष व्यवस्थापन शुल्क	२०,०१२,२८४	१५,५१५,५५७	-४,४९६,७२७	-२२.४७%	योजनाको आकार कम भएकोले ।
सुपरिवेक्षक शुल्क	१,३३४,१५२	१,०३४,३७०	-२९९,७८२	-२२.४७%	
डिपोजिटरी शुल्क	२,६६८,३०४	२,०६८,७४१	-५९९,५६३	-२२.४७%	
सफ्टवेयर मर्मत शुल्क	११०,०००	९१,१५३	-१८,८४७	-१७.१३%	खर्च कम गरिएकोले ।
लेखापरिक्षण शुल्क	११३,०००	११३,०००	०	०.००%	
सूचिकरण शुल्क (नेप्से/सिडिएस)	२७०,०००	१७०,०००	-१००,०००	-३७.०४%	योजनाको आकार कम भएकोले ।
योजना दर्ता शुल्क (०.१०%)	-	-	-	-	
सूचना तथा विज्ञापन	२६२,५००	१६९,०१७	-९३,४८३	-३५.६१%	खर्च कम गरिएकोले ।
कानूनी शुल्क	११०,०००	-	-११०,०००	-१००.००%	कानूनी खर्च नभएकोले ।
निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्ध शुल्क	-	-	-	-	
अन्य खर्चहरु	-	११,०६३.००	११,०६३	१००.००%	
जम्मा खर्च (ख)	२४,८८०,२४०	१९,१७२,९०२	-५,७०७,३३८	-२२.९४%	
सञ्चालन नाफा/(नोक्सान) ग. (क-ख)	१४४,१७८,९८३	७०,९२४,१९३	-७३,२५४,७९०	-५०.८१%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
आर्जित प्रतिफल	-	-	-	-	
आयकर व्यवस्था (घ)	-	-	-	-	
नाफा/(नोक्सान) ड=(ग-घ)	१४४,१७८,९८३	७०,९२४,१९३	-७३,२५४,७९०	-५०.८१%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
नगद लाभांश	१२०,०००,०००	-	-१२०,०००,०००	-१००.००%	प्रतिफल वितरण नगरेकोले ।
गत वर्षको सञ्चित नाफा/(नोक्सान) (ज)	२५१,१३०,८५०	-	-२५१,१३०,८५०	-१००.००%	एक वर्ष भन्दा कम समय संचालन भएकोले ।

आर्जन हुन बाँकी नाफा (भ)	३,०२१,३९०	-	-३,०२१,३९०	-१००.००%	
जम्मा सञ्चित नाफा/(नोक्सान) वासलातमा सारिएको व. (छ+ज+भ)	१३४,१५२,२४०	७०,९२४,१९३	-६३,२२८,०४७	-४७.१३%	एक वर्ष भन्दा कम समय संचालन भएकोले ।
लाभांश वितरण	१२%	-	-१२%	-१००.००%	आषाढ मसान्तमा लाभांश घोषणा नभएकोले ।

ग. प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको गणना तथा वित्तीय अनुपात सम्बन्धी :

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
लगानी	१,१३४,६२५,६६३	७२०,१२३,३३८	-४१४,५०२,३२५	-३६.५३%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
बैंक मौज्दात	११६,०९८,९८७	३६०,२९१,८१२	२४४,१९२,८२५	२१०.३३%	इकाई बिक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	९,६३७,४००	१६,९१८,५१६	७,२८१,११६	७५.५५%	
जम्मा सम्पत्ति (क)	१,२६०,३६२,०५०	१,०९७,३३३,६६५	-१६३,०२८,३८५	-१२.९४%	
चालु दायित्व (ख)	१२६,२०९,८१०	९,३८०,५६०	-११६,८२९,२५०	-९२.५७%	वर्ष अन्त्यमा योजनाको खर्च कम भएको तथा योजनाको आकार वृद्धि भएकोले ।
खुद सम्पत्ति मूल्य (ग =क-ख)	१,१३४,१५२,२४०	१,०८७,९५३,१०४	-४६,१९९,१३६	-४.०७%	
कुल इकाई संख्या (घ)	१००,०००,०००	१०२,०००,०००	२,०००,०००	२.००%	
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ग/घ)	११.३४	१०.६७	-०.६७	-५.९४%	

एन आई सी एशिया फेलेक्सी क्याप फण्ड : तेश्रो वर्ष (आ.व. २०८०/०८१)

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
आम्दानी					
व्याज आम्दानी	२६,६८३,७३८	३४,९३४,७३५	८,२५०,९९७	३०.९२%	इकाई बिक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दै जादा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समय सम्म रहेकोले ।
नगद लाभांश	३०,४०७,०५१	३,४८७,०५६	-२६,९१९,९९५	-८८.५३%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
बोनश शेयरको बिक्रीबाट आर्जित	५६,४७०,२३७		-५६,४७०,२३७	-१००.००%	योजना पुर एक आर्थिक वर्ष संचालन नभएकोले ।
धितोपत्र खरिद बिक्री गर्दा हुने नाफा र (नोक्सान)	६९,५०१,८३०	५०,१५३,९८५	-१९,३४७,८४५	-२७.८४%	
सामूहिक लगानी कोषबाट आम्दानी	-	-	-	-	
व्याज आम्दानी (कल निक्षेपमा)	७७५,६९०	-	-७७५,६९०	-१००.००%	कल निक्षेपमा व्याज प्राप्त नभएकोले ।
अन्य आम्दानी	-	३८१,३९६	३८१,३९६	१००.००%	कोल्वज आउट भएकोले ।
जम्मा आम्दानी (क)	१८३,८३८,५४६	८८,९५७,१७२	-९४,८८१,३७४	-५१.६१%	
कोष व्यवस्थापन शुल्क	२२,३९०,९००	१६,२८१,६७७	-६,१०९,२२३	-२७.२८%	लगानी गरिएको धितोपत्र घट्नु गर्दा योजनाको आकार कम भएकोले ।
सुपरिवेक्षक शुल्क	१,४९२,७२७	१,०८५,४४५	-४०७,२८२	-२७.२८%	
डिपोजिटरी शुल्क	२,९८५,४५३	२,१७०,८९०	-८१४,५६३	-२७.२८%	
सफ्टवेयर मर्मत शुल्क	१२१,०००	१३५,६००	१४,६००	१२.०७%	खर्च कम गरिएकोले ।
लेखापरिक्षण शुल्क	१२४,३००	११३,०००	-११,३००	-९.०९%	
सूचिकरण शुल्क (नेप्से/सिडिएस)	२७०,०००	२२०,०००	-५०,०००	-१८.५२%	योजनाको आकार कम भएकोले ।
योजना दर्ता शुल्क (०.१०%)	-	-	-	-	
सूचना तथा विज्ञापन	२७५,६२५	१८१,४८०	-९४,१४५	-३४.१६%	खर्च कम गरिएकोले ।
कानूनी शुल्क	१२१,०००	-	-१२१,०००	-१००.००%	खर्च कम गरिएकोले ।
निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्ध शुल्क	-	-	-	-	
अन्य खर्चहरू	-	१४,१४५	१४,१४५	१००.००%	
जम्मा खर्च (ख)	२७,७८१,००५	२०,२०२,२३७	-७,५७८,७६८	-२७.२८%	
सञ्चालन नाफा/(नोक्सान) ग. (क-ख)	१५६,०५७,५४१	६८,७५४,९३५	-८७,३०२,६०६	-५५.९४%	धितोपत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल ऋणात्मक भएकोले ।
आर्जित प्रतिफल	-	-	-	-	
आयकर व्यवस्था (घ)	-	-	-	-	
नाफा/(नोक्सान) ड=(ग-घ)	१५६,०५७,५४१	६८,७५४,९३५	-८७,३०२,६०६	-५५.९४%	धितोपत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल ऋणात्मक भएकोले ।
नगद लाभांश	१४०,०००,०००	-	-१४०,०००,०००	-१००.००%	
गत वर्षको सञ्चित नाफा/(नोक्सान) (ज)	२९०,२०९,७८१	-	-२९०,२०९,७८१	-१००.००%	एक अर्थिक वर्ष पूर्ण संचालन नभएकोले ।

आर्जन हुन बाँकी नाफा (भ)	१२,५४३,६२६	-	-१२,५४३,६२६	-१००.००%	
जम्मा सञ्चित नाफा/(नोक्सान) वासलातमा सारिएको व. (छ+ज+भ)	१६२,७५३,४०७	६८,७५४,९३५	-९३,९९८,४७२	-५७.७६%	धितोपत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल ऋणात्मक भएकोले ।
लाभांश वितरण	१४%	-	-१४%	-१००.००%	आपाठ मसान्तमा लाभांश घोषणा नभएकोले ।

ग. प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको गणना तथा वित्तीय अनुपात सम्बन्धी :

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
लगानी	१,२७४,६९३,९१७	८२९,०३४,७१०	-४४५,५७९,२०७	-३४.९६%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
बैंक मौज्दात	२१,५४४,४२४	२६९,५१५,४०२	२४७,९७०,९७८	११५०.९८%	इकाई बिक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	१३,५३५,७९२	६३,५०३,९६२	४९,९६७,३७०	३६९.१५%	
जम्मा सम्पत्ति (क)	१,३०९,६९४,१३३	१,१६२,०५३,२७४	-१४७,६४०,८५९	-११.२७%	
चालु दायित्व (ख)	१४६,९४०,७२६	५,३४५,२३४	-१४१,५९५,४९२	-९६.३६%	
खुद सम्पत्ति मूल्य (ग =क-ख)	१,१६२,७५३,४०७	१,१५६,७०८,०४०	-६,०४५,३६७	-०.५२%	
कुल इकाई संख्या (घ)	१००,०००,०००	१०२,०००,०००	२,०००,०००	२.००%	
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ग/घ)	११.६३	११.३४	-०.२९	-२.४९%	

एन आई सी एशिया फेलेक्सी क्याप फण्ड : चौथो वर्ष (आ.व. २०८१/०८२)

क. वासलात

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
सम्पत्ति					
लगानी	१,२०९,४२३,२४८	७८०,४०५,०११	(४२९,०१८,२३७)	-३५.४७%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गरेकोले ।
बैंक मौज्दात	११६,४४५,७४१	३४८,३९६,७५६	२३१,९५१,०१५	१९९.१९%	इकाई बिक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दै जादा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	१६,६३५,७१२	६४,७७०,२६१	४८,१३४,५४९	२८९.३४%	
जम्मा सम्पत्ति	१,३४२,५०४,७०१	१,१९३,५७२,०२८	(१४८,९३२,६७३)	-११.०९%	
दायित्व					
इकाई पूँजी	१,०००,०००,०००	१,०२०,०००,०००	२०,०००,०००	२.००%	
जगेडा तथा कोष	१८४,७५३,३७३	१६७,३८२,३४३	(१७,३७१,०३०)	-९.४०%	धितोपत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल ऋणात्मक भएकोले ।
चालु दायित्व	१५७,७५१,३२८	६,१८९,६८६	(१५१,५६१,६४२)	-९६.०८%	योजनाको आकार कम भएको तथा भुक्तानी दिनु पर्ने रकम समयमै भुक्तानी भएकोले ।
तिर्नुपर्ने लाभांश			-	-	आपाठ मसान्तमा लाभांश घोषणा नभएकोले ।
जम्मा दायित्व	१,३४२,५०४,७०१	१,१९३,५७२,०२८	(१४८,९३२,६७३)	-११.०९%	

ख. नाफा नोक्सान हिसाब

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
आम्दानी					
व्याज आम्दानी	३२,५६९,४९४	११,३९८,६७२	-२१,१७०,८२२	-६५.००%	इकाई बिक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दै जादा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समय सम्म रहेकोले ।
नगद लाभांश	३१,९३७,७५८	१४,२४५,५९८	-१७,६९२,१६०	-५५.४०%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
बोनश शेयरको बिक्रीबाट आर्जित	५९,३९२,९८०	-	-५९,३९२,९८०	-१००.००%	लगानी गरिएको शेयरबाट बोनश शेयर प्राप्त नभएकोले ।
धितोपत्र खरिद बिक्री गर्दा हुने नाफा र (नोक्सान)	७३,०००,५९१	१००,३३४,२४८	२७,३३३,६५७	३७.४४%	छोटो अवधिको लागि लगानी गरिएको धितोपत्रमा बढी प्रतिफल प्राप्त भएकोले ।
सामूहिक लगानी कोषबाट आम्दानी	-	-	-	-	
व्याज आम्दानी (कल निक्षेपमा)	१,४०३,८५८	-	-१,४०३,८५८	-१००.००%	कल निक्षेपमा व्याज प्राप्त नभएकोले ।
अन्य आम्दान		१२५,०००	१२५,०००	१००.००%	कोल्वज आटबाट आम्दानी प्राप्त भएकोले ।

जम्मा आम्दानी (क)	१९८,२२४,६८१	१२६,१०३,५१८	-७२,१२१,१६३	-३६.३८%	समग्रमा धितोपत्र बजारमा गरिएको लगानीबाट आम्दानी प्राप्त नभएकोले ।
कोष व्यवस्थापन शुल्क	२५,०७१,३३७	१७,५३०,२५५	-७,५४१,०८२	-३०.०८%	योजनाले गरेको लगानी वृद्धि नहुँदा योजनाको आकार कम भएकोले ।
सुपरिवेक्षक शुल्क	१,६७१,४२२	१,१६८,६८४	-५०२,७३८	-३०.०८%	
डिपोजिटरी शुल्क	३,३४२,८४५	२,३३७,३६७	-१,००५,४७८	-३०.०८%	
सफ्टवेयर मर्मत शुल्क	१३३,१००		-१३३,१००	-१००.००%	खर्च नभएकोले ।
लेखापरिक्षण शुल्क	१२४,३००	११३,०००	-११,३००	-९.०९%	कम खर्चमा लेखापरिक्षण गराइएकोले ।
सूचिकरण शुल्क (नेप्से/सिडिएस)	२७०,०००	२२०,०००	-५०,०००	-१८.५२%	योजनाको आकार कम भएकोले ।
योजना दर्ता शुल्क (०.१०%)			-	-	
सूचना तथा विज्ञापन	२८९,४०६	४७८,०६०	१८८,६५४	६५.१९%	खर्च कम गरिएकोले ।
कानूनी शुल्क	१३३,१००		-१३३,१००	-१००.००%	खर्च कम गरिएकोले ।
निष्कासन तथा विक्री प्रबन्ध शुल्क			-	-	
अन्य खर्चहरू		२,३५८,२३७	२,३५८,२३७	१००.००%	धितोपत्रको कारोबार शुल्क तथा ब्रोकर कमिसन शुल्क छुट्टै लेखाङ्कन गरिएकोले ।
जम्मा खर्च (ख)	३१,०३५,५१०	२४,२०५,६०२	-६,८२९,९०८	-२२.०१%	
सञ्चालन नाफा/(नोक्सान) ग. (क-ख)	१६७,१८९,१७१	१०१,८९७,९१५	-६५,२९१,२५६	-३९.०५%	समग्रमा धितोपत्र बजारमा गरिएको लगानीबाट प्रक्षेपण गरिए अनुसार आम्दानी प्राप्त नभएकोले ।
आर्जित प्रतिफल			-	-	
आयकर व्यवस्था (घ)			-	-	
नाफा/(नोक्सान) ड=(ग-घ)	१६७,१८९,१७०	१०१,८९७,९१५	६५,२९१,२५५	-३९.०५%	
नगद लाभांश	१५०,०००,०००	(१०७,१००,०००.००)	(२५७,१००,०००)	-१७१.४०%	लगानी गरिएको शेयरहरूबाट नगद लाभांश प्राप्त नभएकोले ।
गत वर्षको सञ्चित नाफा/(नोक्सान) (ज)	३२९,९४२,५७७	१३६,७०८,०३९.६९	-१९३,२३४,५३७	-५८.५७%	समग्रमा धितोपत्र बजारमा गरिएको लगानीबाट प्रक्षेपण गरिए अनुसार आम्दानी प्राप्त नभएकोले ।
आर्जन हुन बाँकी नाफा (झ)	४,८१०,७९६	३५,८७६,३८८.१६	३१,०६५,५९२	६४५.७५%	वर्ष अन्त्यमा नाफामा भएको धितोपत्रहरूले गर्दा ।
जम्मा सञ्चित नाफा/(नोक्सान) वासलातमा सारिएको व. (छ+ज+झ)	१८४,७५३,३७३	१६७,३८२,३४३	-१७,३७१,०३०	-९.४०%	समग्रमा धितोपत्र बजारमा गरिएको लगानीबाट प्रक्षेपण गरिए अनुसार आम्दानी प्राप्त नभएकोले ।
लाभांश वितरण	१५%	१०.१०%	-५%	-३२.६७%	आषाढ मसान्तमा लाभांश घोषणा नभएकोले ।

ग. प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको गणना तथा वित्तीय अनुपात सम्बन्धी :

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
लगानी	१,२०९,४२३,२४८	७८०,४०५,०११	-४२९,०१८,२३७	-३५.४७%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
वैक मौज्दात	११६,४४५,७४१	३४८,३९६,७५६	२३१,९५१,०१५	१९९.१९%	इकाई बिक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रूपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा वैक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	१६,६३५,७१२	६४,७७०,२६१	४८,१३४,५४९	२८९.३४%	
जम्मा सम्पत्ति (क)	१,३४२,५०४,७०१	१,१९३,५७२,०२८	-१४८,९३२,६७३	-११.०९%	
चालु दायित्व (ख)	१५७,७५१,३२८	६,१८९,६८६	-१५१,५६१,६४२	-९६.०८%	
खुद सम्पत्ति मूल्य (ग = क-ख)	१,१८४,७५३,३७३	१,१८७,३८२,३४३	२,६२८,९७०	०.२२%	
कुल इकाई संख्या (घ)	१००,०००,०००	१०२,०००,०००	२,०००,०००	२.००%	
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ग/घ)	११.८५	११.६४	-०.२१	-१.७४%	

एन आई सी एशिया फेलेक्सी क्याप फण्ड : पाँचौ वर्ष (आ.व. २०८२/०८३)

क. वासलात

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
सम्पत्ति					
लगानी	१,३८४,०७७,२३४	८४८,७१२,६७१	(५३५,३६४,५६३)	-३८.६८%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
वैक मौज्दात	८,३८०,६९१	१७२,४१५,५४९	१६४,०३४,८५८	१९५७.३०%	

चालु सम्पत्ति	१८,८२५,०३९	१३,०३८,१५६	(५,७८६,८८३)	-३०.७४%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दै जादाँ बैक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकाले ।
जम्मा सम्पत्ति	१,४११,२८२,९६४	१,०३४,१६६,३७६	(३७७,११६,५८८)	-२६.७२%	
इकाई पूँजी	१,०००,०००,०००	१,०२०,०००,०००	२०,०००,०००	२.००%	
जगेडा तथा कोष	२४२,४५३,५७१	९,१६९,७७१	(२३३,२८३,८००)	-९६.२२%	
चालु दायित्व	१६८,८२९,३९३	४,९९६,६०५	(१६३,८३२,७८८)	-९७.०४%	
तिर्नुपर्ने लाभांश	-	-	-	-	आपाठ मसान्तमा लाभांश घोषण नभएकोले ।
जम्मा दायित्व	१,४११,२८२,९६४	१,०३४,१६६,३७६	(३७७,११६,५८८)	-२६.७२%	

ख. नाफा नोक्सान हिसाब

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
आम्दानी					
व्याज आम्दानी	३६,८५५,७७३	४,२३५,७८१	-३२,६१९,९९२	-८८.५१%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दै जादाँ बैक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समय सम्म रहेकाले ।
नगद लाभांश	३६,१४०,८९८	१२,०७४,१३१	-२४,०६६,७६७	-६६.५९%	बजार अनुकूलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
बोनश शेयरको विक्रीबाट आर्जित	६७,११८,८१०		-६७,११८,८१०	-१००.००%	
धितोपत्र खरिद विक्री गर्दा हुने नाफा र (नोक्सान)	८२,६०७,७६६	४५,३५९,०५९	-३७,२४८,७०७	-४५.०९%	
सामूहिक लगानी कोषबाट आम्दानी	-	-	-	-	
व्याज आम्दानी (कल निक्षेपमा)	१,५८८,६११		-१,५८८,६११	-१००.००%	
अन्य आम्दान		३९,६९७	३९,६९७	१००.००%	
जम्मा आम्दानी (क)	२२४,३११,८५८	६१,७०८,६६७	-१६२,६०३,१९१	-७२.४९%	
कोष व्यवस्थापन शुल्क	२८,६००,३०३	१५,६७५,३२४	-१२,९२४,९७९	-४५.१९%	
सुपरिवेक्षक शुल्क	१,९०६,६८७	१,०४५,०२२	-८६१,६६५	-४५.१९%	
डिपोजिटरी शुल्क	३,८१३,३७४	२,०९०,०४३	-१,७२३,३३१	-४५.१९%	
सफ्टवेयर मर्मत शुल्क	१३३,१००		-१३३,१००	-१००.००%	खर्च कम गरिएकोले ।
लेखापरिक्षण शुल्क	१३६,७३०	११३,०००	-२३,७३०	-१७.३६%	
सूचिकरण शुल्क (नेप्से/सिडिएस)	२७०,०००	२२०,०००	-५०,०००	-१८.५२%	
योजना दर्ता शुल्क (०.१०%)	-	-	-	-	
सूचना तथा विज्ञापन	३०३,८७७	२५५,४८०	-४८,३९७	-१५.९३%	खर्च कम गरिएकोले ।
कानूनी शुल्क	१४६,४१०		-१४६,४१०	-१००.००%	खर्च नभएकोले ।
निष्कासन तथा विक्री प्रबन्ध शुल्क	-	-	-	-	
अन्य खर्चहरु	-	२,६७६,१८७	२,६७६,१८७	१००.००%	कारोवार शुल्क तथा ब्रोकर कमिसन गणना गरिएको ।
जम्मा खर्च (ख)	३५,३१०,४८१	२२,०७५,०५६	-१३,२३५,४२५	-३७.४८%	
सञ्चालन नाफा/(नोक्सान) ग. (क-ख)	१८९,००१,३७६	३९,६३३,६११	-१४९,३६७,७६५	-७९.०३%	
आर्जित प्रतिफल	-	-	-	-	
आयकर व्यवस्था (घ)	-	-	-	-	
नाफा/(नोक्सान) ड=(ग-घ)	१८९,००१,३७६	३९,६३३,६११	-१४९,३६७,७६५	-७९.०३%	
नगद लाभांश	१६०,०००,०००	१०३,०२०,०००.००	-५६,९८०,०००	-३५.६१%	
गत वर्षको सञ्चित नाफा/(नोक्सान) (ज)	३७३,७५४,७४९	१६७,३८२,३४३.१४	-२०६,३७२,४०६	-५५.२२%	
आर्जन हुन बाँकी नाफा (झ)	२८,६९८,८२२	(९४,८२६,१८२.८७)	-१२३,५२५,००५	-४३०.४२%	
जम्मा सञ्चित नाफा/(नोक्सान) वासलातमा सारिएको ज. (छ+ज+झ)	२४२,४५३,५७१	९,१६९,७७२	-२३३,२८३,७९९	-९६.२२%	
लाभांश वितरण	१६%	०.००%	-१६%	-१००.००%	आपाठ मसान्तमा लाभांश घोषणा नभएकोले ।

ग. प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको गणना तथा वित्तीय अनुपात सम्बन्धी :

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
लगानी	१,३८४,०७७,२३४	८४८,७१२,६७१	-५३५,३६४,५६३	-३८.६८%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
बैंक मौज्दात	८,३८०,६९१	१७२,४१५,५४९	१६४,०३४,८५८	१९.५७.३०%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	१८,८२५,०३९	१३,०३८,१५६	-५,७८६,८८३	-३०.७४%	
जम्मा सम्पत्ति (क)	१,४११,२८२,९६४	१,०३४,१६६,३७६	-३७७,११६,५८८	-२६.७२%	
चालु दायित्व (ख)	१६८,८२९,३९३	४,९९६,६०५	-१६३,८३२,७८८	-९७.०४%	
खुद सम्पत्ति मूल्य (ग =क-ख)	१,२४२,४५३,५७१	१,०२९,१६९,७७१	-२१३,२८३,८००	-१७.१७%	
कुल इकाई संख्या (घ)	१००,०००,०००	१०२,०००,०००	२,०००,०००	२.००%	
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ग/घ)	१२.४२	१०.०९	-२.३३	-१८.७९%	

एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० : पहिलो वर्ष (आ.व. २०७७/०७८)

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
सम्पत्ति					
लगानी	१७५,०००,०००	८९१,५००	(१७४,१०८,५००)	-९९.४९%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
बैंक मौज्दात	२१७,९०३,२८०	१,२४३,९६५,८०६	१,०२६,०६२,५२६	४७०.८८%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दै जादा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	७,७५०,०००	१,१८९,७००	(६,५६०,३००)	-८४.६५%	वर्ष अन्त्यमा विक्री गरेको रकम प्राप्त हुन बाँकी भएकोले ।
जम्मा सम्पत्ति	१,२००,६५६,२८०	१,२४६,०४७,००६	४५,३९०,७२६	३.७८%	
दायित्व					
इकाई पूँजी	१,०००,०००,०००	१,२५०,०००,०००	२५०,०००,०००	२५.००%	निष्काशन गरिएको इकाई भन्दा बढी इकाई बाँडफाँड गरिएकोले ।
जगेडा तथा कोष	९५,०९०,३७३	-७,०७७,२५८	-१०२,१६७,६३१	-१०७.४४%	लगानी गरिएको धितोपत्रबाट आम्दानी ऋणात्मक भएकोले ।
चालु दायित्व	१०५,५६५,९०७	३,१२४,२६४	-१०२,४४१,६४३	-९७.०४%	वर्ष अन्त्यमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम बाँकी रहेकोले ।
तिर्नुपर्ने लाभांश	-	-	-	-	आषाढ मसान्तमा लाभांश घोषणा नभएकोले
जम्मा दायित्व	१,२००,६५६,२८०	१,२४६,०४७,००६	४५,३९०,७२६	३.७८%	

ख. नाफा नोक्सान हिसाब

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
आम्दानी					
व्याज आम्दानी	१७,५००,०००	३३३,३०६	-१७,१६६,६९४	-९८.१०%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दै जादा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समय सम्म रहेकोले ।
नगद लाभांश	२६,२५०,०००	-	-२६,२५०,०००	-१००.००%	बजारको अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
बोनश शेयरको विक्रीबाट आर्जित	४८,७५०,०००	-	-४८,७५०,०००	-१००.००%	
धितोपत्र खरिद विक्री गर्दा हुने नाफा र (नोक्सान)	५६,२५०,०००	-	-५६,२५०,०००	-१००.००%	
सामूहिक लगानी कोषबाट आम्दानी	-	-	-	-	
व्याज आम्दानी (कल निक्षेपमा)	-	-	-	-	
जम्मा आम्दानी (क)	१४८,७५०,०००	३३३,३०६	-१४८,४१६,६९४	-९९.७८%	पुरा एक वर्ष संचालन नभएकोले ।
कोष व्यवस्थापन शुल्क	१७,९२६,३५६	६१३,८२६	-१७,३१२,५३०	-९६.५८%	खर्च कम गरिएकोले ।
सुपरिवेक्षक शुल्क	१,१९५,०९०	४०,९२२	-१,१५४,१६८	-९६.५८%	
डिपोजिटरी शुल्क	२,३९०,१८१	८१,८४४	-२,३०८,३३७	-९६.५८%	
सफ्टवेयर मर्मत शुल्क	१२५,०००	२७,३४६	-९७,६५४	-७८.१२%	
लेखापरिक्षण शुल्क	११३,०००	५६,५००	-५६,५००	-५०.००%	पुरा एक वर्ष संचालन नभएकोले ।
सूचिकरण शुल्क (नेप्से/सिडिएस)	१,२५०,०००	-	-१,२५०,०००	-१००.००%	पुरा एक वर्ष संचालन नभएकोले ।
योजना दर्ता शुल्क (०.१०%)	१,०००,०००	-	-१,०००,०००	-१००.००%	पुरा एक वर्ष संचालन नभएकोले ।
सूचना तथा विज्ञापन	२५०,०००	२५,०००	-२२५,०००	-९०.००%	खर्च कम गरिएकोले ।
कानूनी शुल्क	५०,०००	०	-५०,०००	-१००.००%	कानूनी खर्च नभएकोले ।

निष्कासन तथा विक्री प्रवन्ध शुल्क	४,३६०,०००	३,९२५,०००	-१,२३५,०००	-२८.३३%	योजनाको आकार बृद्धि भएकोले ।
अन्य खर्चहरू	-	३,४४०,९२६	३,४४०,९२६	१००.००%	अन्य खर्चहरू भएकोले ।
जम्मा खर्च (ख)	२८,६५९,६२७	७,४१०,५६४	-२१,२४९,०६३	-७४.१४%	
सञ्चालन नाफा/(नोक्सान) ग. (क-ख)	१२०,०९०,३७३	-७,०७७,२५८	-१२७,१६७,६३१	-१०५.८९%	पुरा एक वर्ष संचालन नभएकोले ।
आर्जित प्रतिफल	-	-	-	-	
आयकर व्यवस्था (घ)	-	-	-	-	
नाफा/(नोक्सान) ड=(ग-घ)	१२०,०९०,३७३	-७,०७७,२५८	-१२७,१६७,६३१	-१०५.८९%	पुरा एक वर्ष संचालन नभएकोले ।
नगद लाभोश	१००,०००,०००	-	-१००,०००,०००	-१००.००%	पुरा एक वर्ष संचालन नभएकोले ।
(सञ्चित नाफा/(नोक्सान) छ=(ड-च)	१२०,०९०,३७३	-७,०७७,२५८	-१२७,१६७,६३१	-१०५.८९%	पुरा एक वर्ष संचालन नभएकोले ।
गत वर्षको सञ्चित नाफा/(नोक्सान) (ज)	-	-	-	-	
आर्जन हुन बाँकी नाफा (झ)	७५,०००,०००	-	-७५,०००,०००	-१००.००%	पुरा एक वर्ष संचालन नभएकोले ।
जम्मा सञ्चित नाफा/(नोक्सान) वासलातमा सारिएको व. (छ+ज+झ)	९५,०९०,३७३	-७,०७७,२५८	-१०२,१६७,६३१	-१०७.४४%	पुरा एक वर्ष संचालन नभएकोले ।
लाभोश वितरण	१०%	-	-१०%	-१००.००%	आषाढ मसान्तमा लाभोश घोषणा नभएकोले ।

ग. प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको गणना तथा वित्तीय अनुपात सम्बन्धी :

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
लगानी	९७५,०००,०००	८९१,५००	-९७४,१०८,५००	-९९.९९%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
वैक मौज्दात	२१७,९०३,२८०	१,२४३,९६५,८०६	१,०२६,०६२,५२६	४७०.८८%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा वैक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	७,७५०,०००	१,१८९,७००	-६,५६०,३००	-८४.६५%	पुरा एक वर्ष संचालन नभएकोले ।
जम्मा सम्पत्ति (क)	१,२००,६५६,२८०	१,२४६,०४७,००६	४५,३९०,७२६	३.७८%	
चालु दायित्व (ख)	१०५,५६५,९०७	३,१२४,२६४	-१०२,४४१,६४३	-९७.०४%	
खुद सम्पत्ति मूल्य (ग =क-ख)	१,०९५,०९०,३७३	१,२४२,९२२,७४२	१४७,८३२,३६९	१३.५०%	
कुल इकाई संख्या (घ)	१००,०००,०००	१२५,०००,०००	२५,०००,०००	२५.००%	योजनाको आकार बृद्धि भएकोले ।
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ग/घ)	१०.९५	९.९४	-१.०१	-९.१९%	

एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० : दोश्रो वर्ष (आ.व. २०७८/०७९)

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
सम्पत्ति					
लगानी	१,०६७,७९३,९१४	३५१,४२७,५७०	(७१६,२८५,५४४)	-६७.०९%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गरेकोले ।
वैक मौज्दात	१७०,५३७,७९६	८७९,२०४,७४०	७०८,६६७,०२४	४१५.५५%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दै जादा वैक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	८,४८६,९५०	२,०४५,५७५	(६,४४१,३७५)	-७५.९०%	
जम्मा सम्पत्ति	१,२३८,३३१,७०९	१,२३०,६३२,३१५	(७,७००,०९६)	-१.१३%	
दायित्व					
इकाई पूँजी	१,०००,०००,०००	१,२४२,९२२,७४२	२४२,९२२,७४२	२४.२९%	योजनाको आकार बृद्धि भएकोले ।
जगेडा तथा कोष	१२०,६२५,०९३	-१६,१५४,८३९	(१३६,७७९,९२४)	-११३.३९%	लगानीमा प्रतिफल कम प्राप्त भएकोले ।
चालु दायित्व	१२६,११२,६८८	५,९०९,९७३	(१२०,२०२,७१५)	-९५.३९%	वर्ष अन्त्यमा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोले ।
तिर्नुपर्ने लाभोश	-	-	-	-	आषाढ मसान्तमा लाभोश घोषणा नभएकोले ।
जम्मा दायित्व	१,२४६,७३७,७८१	१,२३२,६७७,८८५	(१४,०५९,८९६)	-१.१३%	

ख. नाफा नोक्सान हिसाब

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
आम्दानी					
व्याज आम्दानी	१९,१६४,०८१	७९,९९३,४३९	६०,८२९,३५०	३१७.४९%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दै जादा वैक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समय सम्म रहेकोले ।
नगद लाभोश	२८,७४६,१२२	५४९,५३२	-२८,१९६,५९०	-९८.०९%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
बोनश शेयरको विक्रीबाट आर्जित	५३,३८५,६५६	-	-५३,३८५,६५६	-१००.००%	लगानी गरिएको कम्पनीबाट बोनश प्रतिफल प्राप्त नभएकोले ।

धितोपत्र खरिद विक्री गर्दा हुने नाफा र (नोक्सान)	६१,५९८,८३४	-७३,४११,७६९	-१३५,०१०,६०३	-२१९.१८%	लगानी गरिएको धितोपत्र बाट ऋणात्मक भएकोले ।
सामूहिक लगानी कोषबाट आम्दानी	-	-	-	-	
व्याज आम्दानी (कल निक्षेपमा)	-	-	-	-	
जम्मा आम्दानी (क)	१६२,८९४,६९३	७३१,१९४	-१५५,७६३,४९९	-९५.६२%	लगानी गरिएको धितोपत्र ऋणात्मक भएकोले ।
कोष व्यवस्थापन शुल्क	१९,७३४,३७६	१८,७२६,४४९	-१,०२१,७२७	-५.१८%	योजनाको आकार कम भएकोले ।
सुपरिवेक्षक शुल्क	१,३१५,६२५	१,२४७,५१०	-६८,११५	-५.१८%	
डिपोजिटरी शुल्क	२,६३१,२५०	२,४९५,०२०	-१३६,२३०	-५.१८%	
सफ्टवेयर मर्मत शुल्क	११०,०००	९९,४४०	-१०,५६०	-९.६०%	खर्च कम गरिएकोले ।
लेखापरिक्षण शुल्क	११३,०००	११३,०००	०	०.००%	
सूचिकरण शुल्क (नेप्से/सिडिएस)	२७०,०००	४८५,०००	२१५,०००	७९.६३%	योजनाको आकार बृद्धि भएकोले ।
योजना दर्ता शुल्क (०.१०%)	-	-	-	-	
सूचना तथा विज्ञापन	२६२,५००	११६,३६०	-१४६,१४०	-५५.६७%	खर्च कम गरिएकोले ।
कानूनी शुल्क	५५,०००	-	-५५,०००	-१००.००%	कानूनी खर्च नभएकोले ।
निष्कासन तथा विक्री प्रबन्ध शुल्क	-	-	-	-	
अन्य खर्चहरू	-	१७,०४५	-	१००.००%	कारोबार शुल्क तथा ब्रोकर कमिसन शुल्कलाई अन्य खर्च शिर्षक अन्तर्गत राखिएको ।
जम्मा खर्च (ख)	२४,४९१,७५२	२३,२८६,०२४	-१,२०५,७२८	-४.९२%	
सञ्चालन नाफा/(नोक्सान) ग. (क-ख)	१३८,४०२,९४१	-१६,१५४,८३१	-१५४,५५७,७७२	-१११.६७%	लगानी गरिएको धितोपत्र ऋणात्मक भएकोले ।
आर्जित प्रतिफल	-	-	-	-	
आयकर व्यवस्था (घ)	-	-	-	-	
नाफा/(नोक्सान) ड=(ग-घ)	१३८,४०२,९४१	-१६,१५४,८३१	-१५४,५५७,७७२	-१११.६७%	लगानी गरिएको धितोपत्र ऋणात्मक भएकोले ।
नगद लाभांश	१२०,०००,०००	-	-१२०,०००,०००	-१००.००%	नगद लाभांश वितरण नभएकोले ।
(सञ्चित नाफा/(नोक्सान) छ=(ड-च)	२३३,४९३,३१५	-१६,१५४,८३१	-२४९,६४८,१४६	-१०६.९२%	लगानी गरिएको धितोपत्र ऋणात्मक भएकोले ।
गत वर्षको सञ्चित नाफा/(नोक्सान) (ज)	-	-	-	-	
आर्जन हुन बाँकी नाफा (झ)	७,१३१,७७८	-	-७,१३१,७७८	-१००.००%	लगानी गरिएको धितोपत्र ऋणात्मक भएकोले ।
जम्मा सञ्चित नाफा/(नोक्सान) वासलातमा सारिएको ज. (छ+ज+झ)	१२०,६२५,०९३	-१६,१५४,८३१	-१३६,७७९,९२४	-११३.३९%	लगानी गरिएको धितोपत्र ऋणात्मक भएकोले ।
लाभांश वितरण	१२%	-	(०.१२)	-१००.००%	आषाढ मसान्तमा लाभांश घोषण नभएकोले ।

ग. प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको गणना तथा वित्तीय अनुपात सम्बन्धी :

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
लगानी	१,०६७,७३३,११४	३५१,४२७,५७०	-७१६,२८५,५४४	-६७.०९%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
बैंक मौज्दात	१७०,५३७,७१६	८७९,२०४,७४०	७०८,६६७,०२४	४१५.५५%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	८,४८६,९५०	२,०४५,५७५	-६,४४१,३७५	-७५.९०%	
जम्मा सम्पत्ति (क)	१,२४६,७३७,७८१	१,२३२,६७७,८८५	-१४,०५९,८९६	-१.१३%	
चालु दायित्व (ख)	१२६,११२,६८८	५,९०९,९७३	-१२०,२०२,७१५	-९५.३१%	
खुद सम्पत्ति मूल्य (ग =क-ख)	१,१२०,६२५,०९३	१,२२६,७६७,९१२	१०६,१४२,८१९	९.४७%	
कुल इकाई संख्या (घ)	१००,०००,०००	१२५,०००,०००	२५,०००,०००	२५.००%	योजनाको आकार बृद्धि भएकोले ।
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ग/घ)	११.२१	९.८१	-१.४०	-१२.४५%	लगानी गरिएको धितोपत्र ऋणात्मक भएकोले ।

एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० : तेश्रो वर्ष (आ.व. २०७९/०८०)

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
सम्पत्ति					
लगानी	१,१९४,४४०,४४५	७६६,५३४,०३१	(४२७,९०६,४१४)	-३५.८२%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
बैंक मौज्दात	९४,३९५,७०२	६००,४२९,५७९	५०६,०३३,८७७	५३६.०८%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा जादा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	८,५१०,००८	६५०,६६४	(७,८५९,३४४)	-९२.३५%	
जम्मा सम्पत्ति	१,२९७,३३६,१५६	१,३६७,६१४,२७४	७०,२७८,११८	५.४२%	
दायित्व					
इकाई पूँजी	१,०००,०००,०००	१,२५०,०००,०००	२५०,०००,०००	२५.००%	योजनाको आकार बृद्धि भएकोले ।
जगेडा तथा कोष	१७०,५३२,९२७	९२,५३७,६२६	(७७,९९५,३०१)	-४५.७४%	लगानी गरिएको धितोपत्र ऋणात्मक भएकोले ।
चालु दायित्व	१२६,८१३,२२९	२५,०७६,६४८	(१०१,७३६,५८१)	-८०.२३%	वर्ष अन्त्यमा खरिद भएको धितोपत्रको भुक्तानी बाँकी रहेकोले ।
तिर्नुपर्ने लाभांश	-	-	-	-	आषाढ मसान्तमा लाभांश घोषणा नभएकोले ।
जम्मा दायित्व	१,२९७,३३६,१५६	१,३६७,६१४,२७४	७०,२७८,११९	५.४२%	

ख. नाफा नोक्सान हिसाब

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
आम्दानी					
व्याज आम्दानी	१९,४५१,४४८	६५,७३७,९८३	४६,२८६,५३५	२३७.९६%	इकाई बिक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दै जादाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समय सम्म रहेकोले ।
नगद लाभांश	३१,९१२,५३१	२,४८२,३४७	-२९,४३०,१८४	-९२.२२%	लगानी गरिएको धितोपत्रबाट कम लाभांश प्राप्त भएकोले ।
बोनश शेयरको बिक्रीबाट आर्जित	५९,२६६,१२९	-	-५९,२६६,१२९	-१००.००%	लगानी गरिएको कम्पनीबाट बोनश लाभांश प्राप्त नहुन तथा प्राप्त भएको समेत सूचिकरण नभएकोले ।
धितोपत्र खरिद बिक्री गर्दा हुने नाफा र (नोक्सान)	६८,३८३,९९५	७०,९४०,३७०	२,५५६,३७५	३.७४%	छोटो आवधिको लागि लगानी गरिएको धितोपत्रमा बढी प्रतिफल प्राप्त भएकोले ।
सामूहिक लगानी कोषबाट आम्दानी	-	-	-	-	
व्याज आम्दानी (कल निक्षेपमा)	-	-	-	-	
जम्मा आम्दानी (क)	१७९,०१४,१०२	१३९,१६०,७००	-३९,८५३,४०२	-२२.२६%	धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा कम प्रतिफल प्राप्त भएकोले ।
कोष व्यवस्थापन शुल्क	२२,०१६,३२६	१८,९९०,५३२	-३,०२५,७९४	-१३.७४%	धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा घट्नु गरी योजनाको आकार कम भएकोले ।
सुपरिवेक्षक शुल्क	१,४६७,७५५	१,२६६,०३५	-२०१,७२०	-१३.७४%	
डिपोजिटरी शुल्क	२,९३५,५१०	२,५३२,०७१	-४०३,४३९	-१३.७४%	
सफ्टवेयर मर्मत शुल्क	१२१,०००	९९,४४०	-२१,५६०	-१७.८२%	खर्च कम गरिएकोले
लेखापरिक्षण शुल्क	१२४,३००	११३,०००	-११,३००	-९.०९%	कम लेखापरिक्षण शुल्क तोकिएकोले ।
सूचिकरण शुल्क (नेप्से/सिडिएस)	२७०,०००	२२०,०००	-५०,०००	-१८.५२%	योजनाको आकार कम भएकोले ।
योजना दर्ता शुल्क (०.१०%)	-	-	-	-	
सूचना तथा विज्ञापन	२७५,६२५	१५८,०६१	-११७,५६४	-४२.६५%	खर्च कम गरिएकोले
कानूनी शुल्क	६०,५००	-	-६०,५००	-१००.००%	कानूनी खर्च नभएकोले ।
निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्ध शुल्क	-	-	-	-	
अन्य खर्चहरु	-	११,८४५	११,८४५	१००.००%	कारोबार शुल्क तथा ब्रोकर कमिसन अन्तर्गतको खर्चलाई समावेश गरिएको ।
जम्मा खर्च (ख)	२७,२७१,०१६	२३,३९०,९८५	-३,८८०,०३१	-१४.२३%	
सञ्चालन नाफा/(नोक्सान) ग. (क-ख)	१५१,७४३,०८६	११५,७६९,७१५	-३५,९७३,३७१	-२३.७१%	शेयरमा गरिएको लगानी ऋणात्मा भएकोले ।
आर्जित प्रतिफल	-	-	-	-	
आयकर व्यवस्था (घ)	-	-	-	-	
नाफा/(नोक्सान) ड=(ग-घ)	१५१,७४३,०८६	११५,७६९,७१५	-३५,९७३,३७१	-२३.७१%	शेयरमा गरिएको लगानी ऋणात्मा भएकोले ।
नगद लाभांश	१२०,०००,०००	-	-१२०,०००,०००	-१००.००%	नगद लाभांश वितरण नगरिएकोले ।
(सञ्चित नाफा/(नोक्सान) छ=(ड-च)	२७२,३६८,१७९	११५,७६९,७१५	-१५६,५९८,४६४	-५७.५०%	शेयरमा गरिएको लगानी ऋणात्मा भएकोले ।
गत वर्षको सञ्चित नाफा/(नोक्सान) (ज)	-	-	-	-	
आर्जन हुन बँकी नाफा (झ)	१८,१६४,७४८	-	-१८,१६४,७४८	-१००.००%	शेयरमा गरिएको लगानी ऋणात्मा भएकोले ।
जम्मा सञ्चित नाफा/(नोक्सान) वासलातमा सारिएको ब. (छ+ज+झ)	१७०,५३२,९२७	११५,७६९,७१५	-५४,७६३,२१२	-३२.११%	शेयरमा गरिएको लगानी ऋणात्मा भएकोले ।
लाभांश वितरण	१२%	-	-१२%	-१००.००%	आषाढ मसान्तमा लाभांश घोषणा नभएकोले ।

ग. प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको गणना तथा वित्तीय अनुपात सम्बन्धी :

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
लगानी	१,१९४,४४०,४४५	७६६,५३४,०३१	-४२७,९०६,४१४	-३५.८२%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
बैंक मौज्दात	९४,३९५,७०२	६००,४२९,५७९	५०६,०३३,८७७	५३६.०८%	इकाई बिक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	८,५१०,००८	६५०,६६४	-७,८५९,३४४	-९२.३५%	वर्ष अन्त्यमा भुक्तानी लिन कम रकम भएकोले ।

जम्मा सम्पत्ति (क)	१,२९७,३४६,१५६	१,३६७,६१४,२७४	७०,२६८,११८	५.४२%	
चालु दायित्व (ख)	१२६,८१३,२२९	२५,०७६,६४८	-१०१,७३६,५८१	-८०.२३%	वर्ष अन्त्यमा भुक्तानी गर्न बाँकी कम रहेकोले ।
खुद सम्पत्ति मूल्य (ग =क-ख)	१,१७०,५३२,९२७	१,३४२,५३७,६२६	१७२,००४,६९९	१४.६९%	
कुल इकाई संख्या (घ)	१००,०००,०००	१२५,०००,०००	२५,०००,०००	२५.००%	योजनाको आकार वृद्धि भएकोले ।
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ग/घ)	११.७१	१०.७४	-०.९७	-८.२८%	

एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० : चौथो वर्ष (आ.व. २०८०/०८१)

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
सम्पत्ति					
लगानी	१,१५४,०५१,७८७	१,१५१,७३०,०६५	(२,३२१,७२२)	-०.२०%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गरेकोले ।
बैंक मौज्दात	२२७,३५३,५०९	२७०,८५८,१३५	४३,५०४,६२६	१९.१४%	इकाई विक्री वाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दै जादाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	९,७०३,७३९	१६,२७०,७८२	६,५६७,०४३	६७.६८%	वर्ष अन्त्यमा भुक्तानी लिन कम रकम भएकोले ।
जम्मा सम्पत्ति	१,३९१,१०९,०३५	१,४३८,८५८,९८१	४७,७४९,९४६	३.४३%	
दायित्व					
इकाई पूँजी	१,०००,०००,०००	१,२५०,०००,०००	२५०,०००,०००	२५.००%	योजनाको आकार वृद्धि भएकोले ।
जगेडा तथा कोष	२६३,२४९,०७१	१८२,३३५,९७९	(८०,९१३,०९२)	-३०.७४%	दोश्रो बजारमा गरिएको लगानीमा कम प्रतिफल प्राप्त भएकोले ।
चालु दायित्व	१२७,८५९,९६४	६,५२३,००२	(१२१,३३६,९६२)	-९४.९०%	वर्ष अन्त्यमा भुक्तानी गर्न बाँकी कम रहेकोले ।
तिर्नुपर्ने लाभांश	-	-	-	-	आषाढ मसान्तमा लाभांश घोषणा नभएकोले ।
जम्मा दायित्व	१,३९१,१०९,०३५	१,४३८,८५८,९८१	४७,७४९,९४६	३.४३%	

ख. नाफा नोक्सान हिसाब

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
आम्दानी					
व्याज आम्दानी	२२,१७९,९७५	५२,७५३,६८३	३०,५७३,७०८	१३७.८४%	इकाई विक्री वाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दै जादाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समय सम्म रहेकोले ।
नगद लाभांश	३६,३८९,०२०	५,०९४,१६७	-३१,२९४,८५३	-८६.००%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
बोनश शेयरको विक्रीबाट आर्जित	६७,५७९,६०९	-	-६७,५७९,६०९	-१००.००%	लगानी गरिएका कम्पनीबाट बोनश शेयर प्राप्त नहुन तथा समयमा सुचिकर नभएकोले ।
धितोपत्र खरिद विक्री गर्दा हुने नाफा र (नोक्सान)	१०३,९६८,६२९	५६,५१०,६४२	-४७,४५७,९८७	-४५.६५%	लगानीमा प्रतिफल ऋणात्मक भई योजनाको आकार कम भएकोले ।
सामूहिक लगानी कोषबाट आम्दानी	-	-	-	-	
व्याज आम्दानी (कल निक्षेपमा)	-	-	-	-	
अन्य आम्दान	-	३४४,२१३	३४४,२१३	१००.००%	कोल्वज आउटबाट आम्दानी प्राप्त भएकोले ।
जम्मा आम्दानी (क)	२३०,११७,२३३	११४,७०२,७०५	-११५,४१४,५२८	-५०.१५%	
कोष व्यवस्थापन शुल्क	२५,४८८,९१६	२०,२१९,९१६	-५,२६९,०००	-२०.६७%	लगानीमा प्रतिफल ऋणात्मक भई योजनाको आकार कम भएकोले ।
सुपरिवेक्षक शुल्क	१,६९९,२६१	१,३४७,९९४	-३५१,२६७	-२०.६७%	
डिपोजिटरी शुल्क	३,३९८,५२२	२,६९५,९८९	-७०२,५३३	-२०.६७%	
सफ्टवेयर मर्मत शुल्क	१३३,१००	१३५,६००	२,५००	१.८८%	खर्च कम गरिएकोले
लेखापरिक्षण शुल्क	१२४,३००	११३,०००	-११,३००	-९.०९%	
सूचिकरण शुल्क (नेप्से/सिडिएस)	२७०,०००	२२०,०००	-५०,०००	-१८.५२%	योजनाको आकार कम भएकोले ।
योजना दर्ता शुल्क (०.१०%)	-	-	-	-	
सूचना तथा विज्ञापन	२८९,४०६	१५८,०५७	-१३१,३४९	-४५.३९%	खर्च कम गरिएकोले
कानूनी शुल्क	६६,५५०	-	-६६,५५०	-१००.००%	कानूनी उपचारमा खर्च नभएकोले ।
निष्कासन तथा विक्री प्रबन्ध शुल्क	-	-	-	-	
अन्य खर्चहरु	-	१३,७९७	१३,७९७	१००.००%	कारोबार शुल्क तथा ब्रोकर कमिसन गणना गरिएकोले ।
जम्मा खर्च (ख)	३१,४७०,०५५	२४,९०४,३५३	-६,५६५,७०२	-२०.८६%	लगानीमा प्रतिफल ऋणात्मक भई योजनाको आकार कम भएकोले ।

सञ्चालन नाफा/(नोक्सान) ग. (क-ख)	१९८,६४७,१७८	८९,७९८,३५२	-१०८,८४८,८२६	-५४.८०%	लगानीमा प्रतिफल ऋणात्मक भई योजनाको आकार कम भएकोले ।
आर्जित प्रतिफल	-	-	-	-	
आयकर व्यवस्था (घ)	-	-	-	-	
नाफा/(नोक्सान) ड=(ग-घ)	१९८,६४७,१७८	८९,७९८,३५२	-१०८,८४८,८२६	-५४.८०%	लगानीमा प्रतिफल ऋणात्मक भई योजनाको आकार कम भएकोले ।
नगद लाभभाँश	१२०,०००,०००	-	-	०.००%	
(सञ्चित नाफा/(नोक्सान) छ=(ड-च)	३६९,१८०,१०४	८९,७९८,३५२	-२७९,३८१,७५२	-७५.६८%	लगानीमा प्रतिफल ऋणात्मक भई योजनाको आकार कम भएकोले ।
गत वर्षको सञ्चित नाफा/(नोक्सान) (ज)	-	-	-	-	
आर्जन हुन बाँकी नाफा (झ)	१४,०६८,९६६	-	-१४,०६८,९६६	-१००.००%	
जम्मा सञ्चित नाफा/(नोक्सान) वासलातमा सारिएको न. (छ+ज+झ)	२६३,२४९,०७१	८९,७९८,३५२	-१७३,४५०,७१९	-६५.८९%	लगानीमा प्रतिफल ऋणात्मक भई योजनाको आकार कम भएकोले ।
लाभभाँश वितरण	१२%	-	-१२%	-१००.००%	आषाढ मसान्तमा लाभभाँश घोषणा नभएकोले ।

ग. प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको गणना तथा वित्तीय अनुपात सम्बन्धी :

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
लगानी	१,१५४,०५१,७८७	१,१५१,७३०,०६५	-२,३२१,७२२	-०.२०%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
वैक मौज्दात	२२७,३५३,५०९	२७०,८५८,१३५	४३,५०४,६२६	१९.१४%	इकाई बिक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	९,७०३,७३९	१६,२७०,७८२	६,५६७,०४३	६७.६८%	
जम्मा सम्पत्ति (क)	१,३९१,१०९,०३५	१,४३८,८५८,९८१	४७,७४९,९४६	३.४३%	
चालु दायित्व (ख)	१२७,८५९,९६४	६,५२३,००२	-१२१,३३६,९६२	-९४.९०%	
खुद सम्पत्ति मूल्य (ग =क-ख)	१,२६३,२४९,०७१	१,४३२,३३५,९७९	१६९,०८६,९०८	१३.३९%	
कुल इकाई संख्या (घ)	१००,०००,०००	१२५,०००,०००	२५,०००,०००	२५.००%	
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ग/घ)	१२.६३	११.४६	-१.१७	-९.२७%	

एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० : पाचौं वर्ष (आ.व. २०८१/०८२)

क. वासलात

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
सम्पत्ति					
लगानी	१,३९१,७६३,४८५	१,१७१,०९९,४७१	(२२०,६६४,०१४)	-१५.८५%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
वैक मौज्दात	१४५,८००,४५६	२२४,९८१,९६६	७९,१८१,५१०	५४.३९%	इकाई बिक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा जादा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	११,५४६,४८२	४८,५५९,७५४	३७,०१३,२७२	३२०.५६%	वर्ष अन्त्यमा भुक्तानी लिन कम रकम भएकोले ।
जम्मा सम्पत्ति	१,५४९,११०,४२३	१,४४४,६४१,१९१	(१०४,४६९,२३२)	-६.७४%	
इकाई पूँजी	१,०००,०००,०००	१,२५०,०००,०००	२५०,०००,०००	२५.००%	योजनाको आकार बृद्धि भएकोले ।
जगेडा तथा कोष	३८९,६९८,०१९	१५५,४४२,३३८	(२३४,२५५,६८१)	-६०.११%	लगानीमा प्रतिफल ऋणात्मक भई योजनाको आकार कम भएकोले ।
चालु दायित्व	१५९,४१२,४०४	३९,१९८,८५३	(१२०,२१३,५५१)	-७५.४१%	
तिर्नुपर्ने लाभभाँश			-	-	आषाढ मसान्तमा लाभभाँश घोषणा नभएकोले ।
जम्मा दायित्व	१,५४९,११०,४२३	१,४४४,६४१,१९१	(१०४,४६९,२३२)	-६.७४%	

ख. नाफा नोक्सान हिसाब

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
आम्दानी					
व्याज आम्दानी	१९,७९३,९७०	१४,८२४,३००	-४,९६९,६७०	-२५.११%	इकाई बिक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा जादा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समय सम्म रहेकोले ।
नगद लाभभाँश	४३,२९९,३०८	१७,००२,२६६	-२६,२९७,०४२	-६०.७३%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
बोनश शेयरको बिक्रीबाट आर्जित	८०,४१३,००१		-८०,४१३,००१	-१००.००%	
धितोपत्र खरिद बिक्री गर्दा हुने नाफा र (नोक्सान)	१२३,७१२,३१०	१०३,७०९,२८६	-२०,००३,०२४	-१६.१७%	लगानीमा प्रतिफल ऋणात्मक भई योजनाको आकार कम भएकोले ।

सामूहिक लगानी कोषबाट आम्दानी			-	-	
व्याज आम्दानी (कल निक्षेपमा)	६,५९७,९९०.००		-	-	
अन्य आम्दान		१२५,०००	१२५,०००	१००.००%	बीमाइनबाट आम्दानी भएकोले ।
जम्मा आम्दानी (क)	२७३,८१६,५७९	१३५,६६०,८५२	-१३८,१५५,७२७	-५०.४६%	
कोष व्यवस्थापन शुल्क	३०,६०४,६७९	२१,१२५,५९१	-९,४७९,०८८	-३०.९७%	लगानीमा प्रतिफल ऋणात्मक भई योजनाको आकार कम भएकोले ।
सुपरिवेक्षक शुल्क	२,०४०,३१२	१,४०८,३७३	-६३१,९३९	-३०.९७%	
डिपोजिटरी शुल्क	४,०८०,६२४	२,८१६,७४५	-१,२६३,८७९	-३०.९७%	
सफ्टवेयर मर्मत शुल्क	१३३,१००		-१३३,१००	-१००.००%	खर्च कम गरिएकोले
लेखापरिक्षण शुल्क	१३६,७३०	११३,०००	-२३,७३०	-१७.३६%	कम शुल्क तोकिएकोले ।
सूचिकरण शुल्क (नेप्से/सिडिएस)	२७०,०००	२२०,०००	-५०,०००	-१८.५२%	सूचिकरण शुल्क कम भएकोले ।
योजना दर्ता शुल्क (०.१०%)			-	-	
सूचना तथा विज्ञापन	३०३,८७७	३७७,८२३	७३,९४६	२४.३३%	खर्च कम गरिएकोले ।
कानूनी शुल्क	७३,२०५		-७३,२०५	-१००.००%	खर्च नभएकोले ।
निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्ध शुल्क			-	-	
अन्य खर्चहरू		२,७०२,४९१	२,७०२,४९१	१००.००%	कारोबार शुल्क तथा ब्रोकर कमिसन गणना गरिएको ।
जम्मा खर्च (ख)	३७६,४२,५२७	२८,७६४,०२३	-८,८७८,५०४	-२३.५९%	लगानीमा प्रतिफल ऋणात्मक भई योजनाको आकार कम भएकोले ।
सञ्चालन नाफा/(नोक्सान) ग. (क)-(ख)	२३६,१७४,०५२	१०६,८९६,८२८	-१२९,२७७,२२४	-५४.७४%	
आर्जित प्रतिफल			-	-	
आयकर व्यवस्था (घ)			-	-	
नाफा/(नोक्सान) ड=(ग-घ)	२३६,१७४,०५२	१०६,८९६,८२८	-१२९,२७७,२२४	-५४.७४%	लगानीमा प्रतिफल ऋणात्मक भएकोले ।
नगद लाभांश	१५०,०००,०००	१७५,०००,०००.००	-	०.००%	
(सञ्चित नाफा/(नोक्सान) छ=(ड-च)	४९९,४२३,१२४	-६८,१०३,१७२	-५६७,५२६,२९६	-११३.६४%	लगानीमा प्रतिफल ऋणात्मक भएकोले ।
गत वर्षको सञ्चित नाफा/(नोक्सान) (ज)		१८२,३३५,९७९.०२	-	-	
आर्जन हुन बांकी नाफा (झ)	४०,२७४,८९५	४१,२०९,५३१.११	९३४,६३६	२.३२%	वर्ष अन्त्यमा नाफामा भएको धितोपत्रहरूले गर्दा ।
जम्मा सञ्चित नाफा/(नोक्सान) वासलातमा सारिएको व. (छ+ज+झ)	३८९,६९८,०१९	१५५,४४२,३३८	-२३४,२५५,६८१	-६०.११%	लगानीमा प्रतिफल ऋणात्मक भएकोले ।
लाभांश वितरण	१५%	-	-१५%	-१००.००%	आपाठ मसान्तमा लाभांश घोषणा नभएकोले ।

ग. प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको गणना तथा वित्तीय अनुपात सम्बन्धी :

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
लगानी	१,३९१,७६३,४८५	१,१७१,०९९,४७१	-२२०,६६४,०१४	-१५.८५%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
बैंक मौज्दात	१४५,८००,४५६	२२४,९८१,९६६	७९,१८१,५१०	५४.३१%	इकाई बिक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	११,५४६,४८२	४८,५५९,७५४	३७,०१३,२७२	३२०.५६%	
जम्मा सम्पत्ति (क)	१,५४९,११०,४२३	१,४४४,६४१,१९१	-१०४,४६९,२३२	-६.७४%	
चालु दायित्व (ख)	१५९,४१२,४०४	३९,१९८,८५३	-१२०,२१३,५५१	-७५.४१%	
खुद सम्पत्ति मूल्य (ग =क-ख)	१,३८९,६९८,०१९	१,४०५,४४२,३३८	१५,७४४,३१९	१.१३%	
कूल इकाई संख्या (घ)	१००,०००,०००	१२५,०००,०००	२५,०००,०००	२५.००%	
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ग/घ)	१३.९०	११.२४	-२.६५	-१९.०९%	

एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० : छौठौ वर्ष (आ.व. २०८२/०८३)

क. वासलात

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
सम्पत्ति					
लगानी	१,६५९,३९५,३२३	१,०५०,९३८,५८४	(६०८,४५६,७३९)	-३६.६७%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
बैंक मौज्दात	७१,४१९,७२९	१३३,८८२,९८९	६२,४६३,२६०	८७.४६%	इकाई बिक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।

चालु सम्पत्ति	१४,२७४,३६८	१४,१५६,१८०	(११८,१८८)	-०.८३%	
जम्मा सम्पत्ति	१,७४५,०८९,४२१	१,१९८,९७७,७५२	(५४६,१११,६६९)	-३१.२९%	
इकाई पूँजी	१,०००,०००,०००	१,२५०,०००,०००	२५०,०००,०००	२५.००%	
जगेडा तथा कोष	५५३,४३९,३२३	-५६,८००,७९३	(६१०,२४०,०३६)	-११०.२६%	
चालु दायित्व	१९१,६५०,०९८	५,७७८,४६५	(१८५,८७१,६३३)	-९६.९८%	
तिर्तुपर्ने लाभोश			-	-	आषाढ मसान्तमा लाभोश घोषणा नभएकोले ।
जम्मा दायित्व	१,७४५,०८९,४२१	१,१९८,९७७,७५२	(५४६,१११,६६९)	-३१.२९%	

ख. नाफा नोक्सान हिसाब

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
आम्दानी					
व्याज आम्दानी	२४,४७०,३४६	२,५२४,३२४	-२१,९४६,०२२	-८९.६८%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दै जादा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समय सम्म रहेकोले ।
नगद लाभोश	५३,५२८,८८१	१६,८१६,१८२	-३६,७१२,६९९	-६८.५८%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
बोनश शेयरको विक्रीबाट आर्जित	९९,४१०,७८०		-९९,४१०,७८०	-१००.००%	
धितोपत्र खरिद विक्री गर्दा हुने नाफा र (नोक्सान)	१५२,९३९,६६१	३५,२०७,४२२	-११७,७३२,२३९	-७६.९८%	
सामूहिक लगानी कोषबाट आम्दानी	-		-	-	
व्याज आम्दानी (कल निक्षेपमा)	८,१५६,७८२.००		-	-	
अन्य आम्दानी	-	२९,९२०	२९,९२०	१००.००%	
जम्मा आम्दानी (क)	३३८,५०६,४५०	५४,५७७,८४९	-२८३,९२८,६०१	-८३.८८%	
कोष व्यवस्थापन शुल्क	३८,०६३,६५८	१८,२८१,२५२	-१९,७८२,४०६	-५१.९७%	
सुपरिवेक्षक शुल्क	२,५३७,५७७	१,२१८,७५०	-१,३१८,८२७	-५१.९७%	
डिपोजिटरी शुल्क	५,०७५,१५४	२,४३७,५००	-२,६३७,६५४	-५१.९७%	
सफ्टवेयर मर्मत शुल्क	१३३,१००		-१३३,१००	-१००.००%	खर्च कम गरिएकोले ।
लेखापरिक्षण शुल्क	१३६,७३०	११३,०००	-२३,७३०	-१७.३६%	
सूचिकरण शुल्क (नेप्से/सिडिएस)	२७०,०००	२२०,०००	-५०,०००	-१८.५२%	
योजना दर्ता शुल्क (०.१०%)			-	-	
सूचना तथा विज्ञापन	३०३,८७७	२१४,४३२	-८९,४४५	-२९.४३%	खर्च कम गरिएकोले ।
कानूनी शुल्क	७३,२०५		-७३,२०५	-१००.००%	खर्च नभएकोले ।
निष्कासन तथा विक्री प्रबन्ध शुल्क			-	-	
अन्य खर्चहरु		२,१२८,९४४	२,१२८,९४४	१००.००%	कारोवार शुल्क तथा ब्रोकर कमिसन गणना गरिएको ।
जम्मा खर्च (ख)	४६,५९३,३०१	२४,६१३,८७८	-२१,९७९,४२३	-४७.१७%	
सञ्चालन नाफा/(नोक्सान) ग. (क-ख)	२९१,९१३,१४९	२९,९६३,९७१	-२६१,९४९,१७८	-८९.७४%	-
आर्जित प्रतिफल			-	-	-
आयकर व्यवस्था (घ)			-	-	-
नाफा/(नोक्सान) ड=(ग-घ)	२९१,९१३,१४९	२९,९६३,९७१	-२६१,९४९,१७८	-८९.७४%	-
नगद लाभोश	१८०,०००,०००	१०८,१२५,०००.००	-	०.००%	-
(सञ्चित नाफा/(नोक्सान) छ=(ड-च)	६८१,६११,१६८	-७८,१६१,०२९	-७५९,७७२,१९७	-१११.४७%	-
गत वर्षको सञ्चित नाफा/(नोक्सान) (ज)		१५५,४४०,६६६.२४	-	-	-

आर्जन हुन बांकी नाफा (भर)	५१,८२८,१५५	(१३४,०८०,३४९.८४)	-१८५,९०८,५०५	-३५८.७०%	-
जम्मा सञ्चित नाफा/(नोक्सान) वासलातमा सारिएको व.(छ+ज+भर)	५५३,४३९,३२३	-५६,८००,७१३	-६१०,२४०,०३६	-११०.२६%	-
लाभांश वितरण	१८%	-	-१८%	-	आषाढ मसान्तमा लाभांश घोषणा नभएकोले ।

ग. प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको गणना तथा वित्तीय अनुपात सम्बन्धी :

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
लगानी	१,६५९,३९५,३२३	१,०५०,९३८,५८४	-६०८,४५६,७३९	-३६.६७%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
वैक मौज्दात	७१,४१९,७२९	१३३,८८२,९८९	६२,४६३,२६०	८७.४६%	इकाई बिक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	१४,२७४,३६८	१४,१५६,१८०	-११८,१८८	-०.८३%	
जम्मा सम्पत्ति (क)	१,७४५,०८९,४२१	१,१९८,९७७,७५२	-५४६,१११,६६९	-३१.२९%	
चालु दायित्व (ख)	१९१,६५०,०९८	५,७७८,४६५	-१८५,८७१,६३३	-९६.९८%	
खुद सम्पत्ति मूल्य (ग =क-ख)	१,५५३,४३९,३२३	१,१९३,१९९,२८७	-३६०,२४०,०३६	-२३.१९%	
कुल इकाई संख्या (घ)	१००,०००,०००	१२५,०००,०००	२५,०००,०००	२५.००%	
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ग/घ)	१५.५३	९.५५	-५.९९	-३८.५५%	

योजना एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड -२: पहिलो वर्ष (२०८०/०८१)

क. वासलात

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
सम्पत्ति					
लगानी	९९३,७५०,०००	५९५,६१९,२६९	(३९८,१३०,७३१)	-४०.०६%	इकाई बिक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
वैक मौज्दात	२३२,९९१,०२५	३२०,८७४,३४६	८७,८८३,३२१	३७.७२%	
चालु सम्पत्ति	६,५००,०००	२५,२५२	(६,४७४,७४८)	-९९.६१%	
जम्मा सम्पत्ति	१,२३३,२४१,०२५	९१६,५१८,८६६	(३१६,७२२,१५९)	-२५.६८%	
दायित्व					
इकाई पूँजी	१,०००,०००,०००	९०५,०००,०००	(९५,०००,०००)	-९.५०%	निष्काशन गरिएको इकाई भन्दा कम योजनको आकार भएकोले ।
जगेडा तथा कोष	११७,५१६,६९९	६,११३,९९५	(१११,४०२,७०४)	-९४.८०%	
चालु दायित्व	११५,७२४,३२५	५,४०४,८७०	(११०,३१९,४५५)	-९५.३३%	
तिर्नुपर्ने लाभांश	-	-	-	-	आषाढ मसान्तमा लाभांश घोषणा नभएकोले ।
जम्मा दायित्व	१,२३३,२४१,०२५	९१६,५१८,८६६	(३१६,७२२,१५९)	-२५.६८%	वर्ष अन्त्यमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम बढी भएकोले ।

ख. नाफा नोक्सान हिसाब

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
आम्दानी					
व्याज आम्दानी	१३,६२५,०००	१०,८०२,०२६	-२,८२२,९७४	-२०.७२%	इकाई बिक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दै जादा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समय सम्म रहेकोले ।
नगद लाभांश	२६,२५०,०००	१,०९७,४९४	-२५,१५२,५०६	-९५.८२%	
बोनश शेयरको बिक्रीबाट आर्जित	४८,७५०,०००	-	-४८,७५०,०००	-१००.००%	
धितोपत्र खरिद बिक्री गर्दा हुने नाफा र (नोक्सान)	७५,०००,०००	९,८८४,१९८	-६५,११५,८०२	-८६.८२%	
सामूहिक लगानी कोषबाट आम्दानी	-	-	-	-	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
व्याज आम्दानी (कल निक्षेपमा)	-	-	-	-	
अन्य आम्दान		३,५९६	३,५९६	१००.००%	
जम्मा आम्दानी (क)	१६३,६२५,०००	२१,७८७,३१४	-१४१,८३७,६८६	-८६.६८%	लगानीमा प्रतिफल ऋणात्मक भएकोले ।
कोष व्यवस्थापन शुल्क	१८,४१२,७५०	७,९६८,८८५	-१०,४४३,८६५	-५६.७२%	लगानीमा प्रतिफल ऋणात्मक भई योजनको आकार कम भएकोले ।
सुपरिवेक्षक शुल्क	१,२२७,५१७	५३१,२५९	-६९६,२५८	-५६.७२%	
डिपोजिटरी शुल्क	२,४५५,०३३	१,०६२,५१८	-१,३९२,५१५	-५६.७२%	खर्च कम भएकोले ।
सफ्टवेयर मर्मत शुल्क	१२५,०००	६७,८००	-५७,२००	-४५.७६%	
लेखापरिक्षण शुल्क	११३,०००	११३,०००	-	०.००%	

सूचिकरण शुल्क (नेप्से/सिडिएस)	१,२८५,०००	-	-१,२८५,०००	-१००.००%	अर्को आ.व.मा खर्च गणना गरिएकोले ।
योजना दर्ता शुल्क (०.१०%)	१,०००,०००	-	-१,०००,०००	-१००.००%	
सूचना तथा विज्ञापन	२५०,०००	९७,४५९	-१५२,५४१	-६१.०२%	
कानूनी शुल्क	१००,०००	-	-१००,०००	-१००.००%	खर्च नभएकोले ।
निष्कासन तथा विक्री प्रबन्ध शुल्क	४,८९०,०००	-	-	०.००%	
पूर्व सञ्चालन खर्च	-	५,८३२,२७८.०८	-	१००.००%	निष्काशन सम्बन्धी खर्च भएकोले ।
अन्य खर्चहरु	-	१२०	-	१००.००%	
जम्मा खर्च (ख)	२९,८५८,३०१	१५,६७३,३१९	-१४,१८४,९८२	-४७.५१%	लगानीमा प्रतिफल ऋणात्मक भई योजनको आकार कम भएकोले ।
सञ्चालन नाफा/(नोक्सान) ग. (क-ख)	१३३,७६६,६९९	६,११३,९९५	-१२७,६५२,७०४	-९५.४३%	लगानीमा प्रतिफल ऋणात्मक भएकोले ।
आर्जित प्रतिफल	-	-	-	-	
आयकर व्यवस्था (घ)	-	-	-	-	
नाफा/(नोक्सान) ड=(ग-घ)	१३३,७६६,६९९	६,११३,९९५	-१२७,६५२,७०४	-९५.४३%	लगानीमा प्रतिफल ऋणात्मक भएकोले ।
नगद लाभांश	११०,०००,०००	-	-	०.००%	लाभांश वितरण नगरेकोले
गत वर्षको सञ्चित नाफा/(नोक्सान) (ज)	-	-	-	-	
आर्जन हुन बाँकी नाफा (झ)	९३,७५०,०००	-	-९३,७५०,०००	-१००.००%	
जम्मा सञ्चित नाफा/(नोक्सान) वासलातमा सारिएको ज. (छ+ज+झ)	११७,५१६,६९९	६,११३,९९५	-१११,४०२,७०४	-९४.८०%	लगानीमा प्रतिफल ऋणात्मक भएकोले ।
लाभांश वितरण	११%	-	-११%	-१००.००%	आषाढ मसान्तमा लाभांश घोषणा नभएकोले ।

योजना एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड -२: दोस्रो वर्ष (२०८१/०८२)

क. वासलात

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
सम्पत्ति					
लगानी	१,११०,५३२,२२०	७४६,१९१,२६९	(३६४,३४०,९५१)	-३२.८१%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
बैंक मौज्दात	१७८,५४३,४२५	१७७,८५२,४५५	(६९०,९७०)	-०.३९%	
चालु सम्पत्ति	७,२६३,८५९	६२,९०३,००१	५५,६३९,१४२	७६५.९७%	
जम्मा सम्पत्ति	१,२९६,३३९,५०४	९८६,९४६,७२५	(३०९,३९२,७७९)	-२३.८७%	
इकाई पूँजी	१,०००,०००,०००	९०५,०००,०००	(९५,०००,०००)	-९.५०%	लगानीमा प्रतिफल ऋणात्मक भई योजनको आकार कम भएकोले ।
जगेडा तथा कोष	१५९,९०६,९२३	७०,०४२,८२३	(८९,८६४,१००)	-५६.२०%	
चालु दायित्व	१३६,४३२,५८१	११,९०३,९०२	(१२४,५२८,६७९)	-९१.२७%	
तिर्नुपर्ने लाभांश			-	-	आषाढ मसान्तमा लाभांश घोषणा नभएकोले ।
जम्मा दायित्व	१,२९६,३३९,५०४	९८६,९४६,७२५	(३०९,३९२,७७९)	-२३.८७%	

ख. नाफा नोक्सान हिसाब

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
आम्दानी					
व्याज आम्दानी	१३,८२९,२६९	८,०२६,०९९	-५,८०३,१७०	-४१.९६%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दै जादा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समय सम्म रहेकोले ।
नगद लाभांश	२९,३३४,८१३	६,९७८,८७७	-२२,३५५,९३६	-७६.२१%	
बोनस शेयरको विक्रीबाट आर्जित	५४,४७८,९३९		-५४,४७८,९३९	-१००.००%	

धितोपत्र खरिद विक्री गर्दा हुने नाफा र (नोक्सान)	८८,००४,४४०	४१,१३१,०२९	-४६,८७३,४११	-५३.२६%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
सामूहिक लगानी कोषबाट आम्दानी	-	-	-	-	
व्याज आम्दानी (कल निक्षेपमा)	१,३९६,८९६.००	-	-	-	
अन्य आम्दान	-	२,७७३	२,७७३	१००.००%	
जम्मा आम्दानी (क)	१८७,०४४,३५७	५६,१३८,७७७	-१२९,५०८,६८४	-६९.२४%	लगानीमा प्रतिफल ऋणात्मक भई योजनको आकार कम भएकोले ।
कोष व्यवस्थापन शुल्क	२०,७५४,८५४	१४,४७४,८८०	-६,२७९,९७४	-३०.२६%	लगानीमा प्रतिफल ऋणात्मक भई योजनको आकार कम भएकोले ।
सुपरिवेक्षक शुल्क	१,३८३,६५७	९६४,९९२	-४१८,६६५	-३०.२६%	
डिपोजिटरी शुल्क	२,७६७,३१४	१,९२९,९८४	-८३७,३३०	-३०.२६%	
सफ्टवेयर मर्मत शुल्क	११०,०००	-	-११०,०००	-१००.००%	
लेखापरिक्षण शुल्क	११३,०००	११३,०००	-	०.००%	
सूचिकरण शुल्क (नेप्से/सिडिएस)	१७०,०००	१७०,०००	-	०.००%	
योजना दर्ता शुल्क (०.१०%)	-	-	-	-	
सूचना तथा विज्ञापन	२६२,५००	४३०,६१८	१६८,११८	६४.०४%	
कानूनी शुल्क	११०,०००	-	-११०,०००	-१००.००%	खर्च नभएकोले ।
निष्कासन तथा विक्री प्रवन्ध शुल्क	-	-	-	-	
पूर्व सञ्चालन खर्च	-	-	-	१००.००%	
अन्य खर्चहरू	-	१,०३०,२१९	-	१००.००%	कारोवार शुल्क तथा ब्रोकर कमिसन गणना गरिएको ।
जम्मा खर्च (ख)	२५,६७१,३२५	१९,११३,६९४	-६,५५७,६३१	-२५.५४%	लगानीमा प्रतिफल ऋणात्मक भई योजनको आकार कम भएकोले ।
सञ्चालन नाफा/(नोक्सान) ग. (क-ख)	१६१,३७३,०३२	३७,०२५,०८४	-१२४,३४७,९४८	-७७.०६%	लगानीमा प्रतिफल ऋणात्मक भएकोले ।
आर्जित प्रतिफल	-	-	-	-	
आयकर व्यवस्था (घ)	-	-	-	-	
नाफा/(नोक्सान) ड=ग-घ)	१६१,३७३,०३२	३७,०२५,०८४	-१२४,३४७,९४८	-७७.०६%	लगानीमा प्रतिफल ऋणात्मक भएकोले ।
नगद लाभोश	१३०,०००,०००	-	-	०.००%	लाभोश वितरण नगरेकोले
गत वर्षको सञ्चित नाफा/(नोक्सान) (ज)	-	६,११३,९९५.१५	-	-	
आर्जन हुन बाँकी नाफा (झ)	११,०१७,१९१	२६,९०३,७४३.४९	१५,८८६,५५२	१४४.२०%	
जम्मा सञ्चित नाफा/(नोक्सान) वासलातमा सारिएको व. (छ+ज+झ)	१५९,९०६,९२३	७०,०४२,८२३	-८९,८६४,१००	-५६.२०%	लगानीमा प्रतिफल ऋणात्मक भएकोले ।
लाभोश वितरण	१३%	-	-१३%	-१००.००%	आषाढ मसान्तमा लाभोश घोषणा नभएकोले ।

योजना एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड -२: तेस्रो वर्ष (२०८२/०८३)

क. वासलात

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
सम्पत्ति					
लगानी	१,२६९,४३९,७२५	८६८,१५४,२६३	(४०१,२८५,४६२)	-३१.६१%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
बैंक मौज्दात	९३,५१६,११६	४८,९८०,४८६	(४४,५३५,६३०)	-४७.६२%	
चालु सम्पत्ति	८,०६३,७३७	३,२०३,८४१	(४,८५९,८९६)	-६०.२७%	
जम्मा सम्पत्ति	१,३७१,०१९,५७८	९२०,३३८,५८९	(४५०,६८०,९८९)	-३२.८७%	
इकाई पूँजी	१,०००,०००,०००	९०५,०००,०००	(९५,०००,०००)	-९.५०%	लगानीमा प्रतिफल ऋणात्मक भई योजनको आकार कम भएकोले ।
जगेडा तथा कोष	२०३,६५९,३७७	१०,८६०,७४५	(१९२,७९८,६३२)	-९४.६७%	
चालु दायित्व	१६७,३६०,२०१	४,४७७,८४४	(१६२,८८२,३५७)	-९७.३२%	
तिर्नुपर्ने लाभोश			-	-	आषाढ मसान्तमा लाभोश घोषणा नभएकोले ।
जम्मा दायित्व	१,३७१,०१९,५७८	९२०,३३८,५८९	(४५०,६८०,९८९)	-३२.८७%	

ख. नाफा नोक्सान हिसाब

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
आम्दानी					
व्याज आम्दानी	१५,३२९,०८३	२,३६०,१२४	-१२,९६८,९५९	-८४.६०%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दै जादा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समय सम्म रहेकोले ।
नगद लाभान्श	३३,५३२,३७०	१३,९४५,१३१	-१९,५८७,२३९	-५८.४१%	
बोनश शेयरको विक्रीबाट आर्जित	६२,२७४,४०२		-६२,२७४,४०२	-१००.००%	
धितोपत्र खरिद विक्री गर्दा हुने नाफा र (नोक्सान)	१०५,३८७,४४९	३१,४३१,४७७.००	-७३,९५६,९७२	-७०.१८%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
सामूहिक लगानी कोषबाट आम्दानी			-	-	
व्याज आम्दानी (कल निक्षेपमा)	१,५९६,७८०.००		-	-	
अन्य आम्दान		४२,५९५	४२,५९५	१००.००%	
जम्मा आम्दानी (क)	२१८,१२०,०८४	४७,७७९,३२७	-१६८,७४३,९७७	-७७.३६%	
कोष व्यवस्थापन शुल्क	२३,७८९,१४९	१३,९३३,४३३	-९,८५५,७१६	-४१.४३%	
सुपरिवेक्षक शुल्क	१,५८५,९४३	९२८,८९६	-६५७,०४७	-४१.४३%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
डिपोजिटरी शुल्क	३,१७१,८८७	१,८५७,७९१	-१,३१४,०९६	-४१.४३%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
सफ्टवेयर मर्मत शुल्क	१२१,०००	०	-१२१,०००	-१००.००%	
लेखापरिक्षण शुल्क	१२४,३००	११३,०००	(११,३००.००)	-९.०९%	
सूचिकरण शुल्क (नेप्से/सिडिएस)	१७०,०००	१७०,०००	०	०.००%	इकाईको सूचिकरण अधिल्लो आर्थिक वर्षमै भइसकेकोले ।
योजना दर्ता शुल्क (०.१०%)					योजनाको आकार वृद्धि भएकोले ।
सूचना तथा विज्ञापन	२७५,६२५	२४२,१००	-३३,५२५	-१२.१६%	योजनाको आकार वृद्धि भएकोले ।
कानूनी शुल्क	१२१,०००	-	-१२१,०००	-१००.००%	खर्च नभएकोले ।
निष्कासन तथा विक्री प्रबन्ध शुल्क					
पूर्व सञ्चालन खर्च					
अन्य खर्चहरु	-	१,६६१,९५२	१,६६१,९५२	१००.००%	कारोवार शुल्क तथा ब्रोकर कमिसन गणना गरिएको ।
जम्मा खर्च (ख)	२९,३५८,९०४	१८,९०७,१७२	-१०,४५१,७३२	-३५.६०%	
सञ्चालन नाफा/(नोक्सान) ग. (क)-(ख)	१८८,७६१,१८०	२८,८७२,१५५	-१५९,८८९,०२५	-८४.७०%	योजनाको आकार वृद्धि भएकोले ।
आर्जित प्रतिफल			-	-	
आयकर व्यवस्था (घ)			-	-	प्रतिफल प्राप्त नभएकोले ।
नाफा/(नोक्सान) ड=(ग-घ)	१८८,७६१,१८०	२८,८७२,१५५	-१५९,८८९,०२५	-८४.७०%	
नगद लाभान्श	१६०,०००,०००	-	-	०.००%	लाभान्श वितरण नगरेकोले ।
गत वर्षको सञ्चित नाफा/(नोक्सान) (ज)	-	७०,०४२,८०६	-	-	
आर्जन हुन बांकी नाफा (झ)	१४,९९१,२७४.००	(८८,०५४,२१७)	-१०३,०४५,४९१	-६८७.३७%	
जम्मा सञ्चित नाफा/(नोक्सान) वासलातमा सारिएको व. (छ+ज+झ)	२०३,६५९,३७७	१०,८६०,७४५	-१९२,७९८,६३२	-९४.६७%	
लाभान्श वितरण	१६%	-	-१६%	-१००.००%	आपाठ मसान्तमा लाभान्श घोषणा नभएकोले ।

ग. प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको गणना तथा वित्तीय अनुपात सम्बन्धी :

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
लगानी	१,२६९,४३९,७२५	८६८,१५४,२६३	-४०१,२८५,४६२	-३१.६१%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
बैंक मौज्दात	९३,५१६,११६	४८,९८०,४८६	-४४,५३५,६३०	-४७.६२%	
चालु सम्पत्ति	८,०६३,७३७	३,२०३,८४१	-४,८५९,८९६	-६०.२७%	इकाई विक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
जम्मा सम्पत्ति (क)	१,३७१,०१९,५७८	९२०,३३८,५८९	-४५०,६८०,९८९	-३२.८७%	
चालु दायित्व (ख)	१६७,३६०,२०१	४,४७७,८४४	-१६२,८८२,३५७	-९७.३२%	
खुद सम्पत्ति मूल्य (ग =क-ख)	१,२०३,६५९,३७७	९१५,८६०,७४५	-२८७,७९८,६३२	-२३.९१%	
कुल इकाई संख्या (घ)	१००,०००,०००	९०,५००,०००	-९,५००,०००	-९.५०%	
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ग/घ)	१२.०४	१०.१२	-१.९२	-१५.९२%	

योजना एन आई सी एशिया इक्विटी लिङ्ग इन्भेष्टमेन्ट स्किम : पहिलो वर्ष (२०८२/०८३)

क. बासलात

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
सम्पत्ति					
लगानी	७६१,२५०,०००	६८१,११८,९६५	(८०,१३१,०३५)	-१०.५३%	इकाई बिक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
बैंक मौज्दात	११३,४७२,२२२	४७,०२४,३२०	(६६,४४७,९०२)	-५८.५६%	
चालु सम्पत्ति	३४,२५६,२५०	१४,९४७	(३४,२४१,३०३)	-९९.९६%	
जम्मा सम्पत्ति	९०८,९७८,४७२	७२८,१५८,२३२	(१८०,८२०,२४०)	-१९.८९%	
दायित्व					
इकाई पूँजी	७६१,२५०,०००	७५५,१४९,४०७	(६,१००,५९३)	-०.८०%	लगानीमा प्रतिफल ऋणात्मक भई योजनको आकार कम भएकोले ।
जगेडा तथा कोष	११५,७४५,२०७	(३२,०१०,८८५)	(१४७,७५६,०९२)	-१२७.६६%	
चालु दायित्व	३१,९८३,२६५	५,०१९,७१०	(२६,९६३,५५५)	-८४.३१%	
तिर्नुपर्ने लाभांश	-	-	-	०.००%	आषाढ मसान्तमा लाभांश घोषणा नभएकोले ।
जम्मा दायित्व	९०८,९७८,४७२	७२८,१५८,२३२	(१८०,८२०,२४०)	-१९.८९%	

ख. नाफा नोक्सान हिसाब

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
आम्दानी					
व्याज आम्दानी	१८,६५०,६२५	१,३३८	(१८,६४९,२८७)	-९९.९९%	मुद्दतिमा लगानी नभएकोले ।
नगद लाभांश	६,८५१,२५०	३,०४६,९००	(३,८०४,३५०)	-५५.५३%	नगद लाभांश कम प्राप्त भएकोले ।
बोनश शेयरको बिक्रीबाट आर्जित	-	-	-	०.००%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
धितोपत्र खरिद बिक्री गर्दा हुने नाफा र (नोक्सान)	८०,१५९,६२५	१३,२११,४२५	(६६,९४८,२००)	-८३.५२%	
सामूहिक लगानी कोषबाट आम्दानी	-	-	-	०.००%	
व्याज आम्दानी (कल निक्षेपमा)	७३५,०००	१,४८४,८६२	७४९,८६२	१०२.०२%	इकाई बिक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दै जादा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समय सम्म रहेकोले
अन्य आम्दानी	३९३,७५०	७६,८०४	(३१६,९४६)	-८०.४९%	
जम्मा आम्दानी (क)	१०६,७९०,२५०	१७,८२१,३३०	(८८,९६८,९२०)	-८३.३१%	
कोष व्यवस्थापन शुल्क	१२,१७७,२४४	९,५५८,०८५	(२,६१९,१५९)	-२१.५१%	लगानीमा प्रतिफल ऋणात्मक भई योजनको आकार कम भएकोले ।
सुपरिवेक्षक शुल्क	८११,८१६	६३७,२०६	(१७४,६१०)	-२१.५१%	
डिपोजिटरी शुल्क	१,६२३,६३३	१,२७४,४११	(३४९,२२२)	-२१.५१%	
सफ्टवेयर मर्मत शुल्क	-	२०,०००	२०,०००	०.००%	
लेखापरिक्षण शुल्क	११३,०००	११३,०००	-	०.००%	
सूचिकरण शुल्क (नेप्से/सिडिएस)	५०,०००	-	(५०,०००)	-१००.००%	खर्च नभएकोले ।
योजना दर्ता शुल्क (०.१०%)	-	-	-	०.००%	
सूचना तथा विज्ञापन	३८०,६२५	२०८,२४५	(१७२,३८०)	-४५.२९%	सूचना तथा विज्ञापन खर्च कम भएकोले ।
कानूनी शुल्क	५०,०००	-	(५०,०००)	-१००.००%	खर्च नभएकोले ।
निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्ध शुल्क	-	-	-	०.००%	
पूर्व सञ्चालन खर्च	५,२८९,१००	५,२१६,४०२	(७२,६९८)	-१.३७%	
अन्य खर्चहरू	१०,०००	४,३२३,४४४	४,३१३,४४४	४३१३४.४४%	कारोवार शुल्क तथा ब्रोकर कमिसन गणना गरिएको ।

जम्मा खर्च (ख)	२०,४०५,४१८	२१,३५०,७९२	८४५,३७४	४.१२%	
सञ्चालन नाफा/(नोक्सान) ग. (क-ख)	८६,२८४,८३२	(३,४२९,४६२)	(८९,८१४,२९४)	-१०४.०९%	
आर्जित प्रतिफल					
आयकर व्यवस्था (घ)					
नाफा/(नोक्सान) ड=(ग-घ)	८६,२८४,८३२	(३,४२९,४६२)	(८९,८१४,२९४)	-१०४.०९%	
नगद लाभोश	७६,१२५,०००	-	(७६,१२५,०००)	-१००.००%	लाभोश वितरण नगरेकोले
गत वर्षको सञ्चित नाफा/(नोक्सान) (ज)	३९,६२०,२०७	-	(३९,६२०,२०७)	-१००.००%	
आर्जन हुन बाँकी नाफा (झ)	२९,४६०,३७५	(२८,२९९,७३५)	(५७,६७२,९९०)	-१९५.७६%	
जम्मा सञ्चित नाफा/(नोक्सान) वासलातमा सारिएको व. (छ+ज+झ)	७९,२४०,४१४	(३९,७४९,९९७)	(११०,९८९,६११)	-१४०.०६%	
लाभोश वितरण	१०%	०.००%	(०)	-१००.००%	

ग. प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको गणना तथा वित्तीय अनुपात सम्बन्धी :

विवरण	प्रक्षेपित	वास्तविक	फरक	फरक प्रतिशत	कैफियत
लगानी	७६९,२५०,०००	६८९,९९८,९६५	(८०,९३१,०३५)	-१०.५३%	बजार अनुकुलता हेरी लगानी गर्दै गएकोले ।
वैक मौज्दात	११३,४७२,२२२	४७,०२४,३२०	(६६,४४७,९०२)	-५८.५६%	इकाई बिक्री बाट प्राप्त रकम धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी क्रमिक रुपमा शेयर बजारमा लगानी गर्दा वैक तथा वित्तीय संस्थामा रहेकोले ।
चालु सम्पत्ति	३४,२५६,२५०	१४,९४७	(३४,२४१,३०३)	-९९.९६%	
जम्मा सम्पत्ति (क)	९०८,९७८,४७२	७२८,९५८,२३२	(१८०,८२०,२४०)	-१९.८९%	
चालु दायित्व (ख)	३९,९८३,२६५	५,०९९,७९०	(३४,८८३,४७५)	-८४.३९%	
खुद सम्पत्ति मूल्य (ग =क-ख)	८६९,९९५,२०७	७२३,९३८,५२२	(१४६,०५६,६८५)	-१७.५४%	
कुल इकाई संख्या (घ)	७६,९२५,०००	७५,५९४,९४९	(६९०,०५९)	-०.८०%	
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ग/घ)	११.५२	९.५८	(२)	-१६.८८%	

६.१२ योजना व्यवस्थापकको रेटिङ गरेको भए रेटिङ गर्ने कम्पनी तथा रेटिङ सङ्केत :

IRN बाट "IRN AMC Quality 2 (AMC Quality 2)" प्राप्त गरेको छ । जसले "High ability of the fund to achieve fund objectives." भन्ने आधार जनाउँदछ ।

७. कोष सुपरिवेक्षक तथा कोष सुपरिवेक्षकसँगको सम्झौता सम्बन्धी विवरण :

७.१ कोष सुपरिवेक्षकको नाम, ठेगाना, उमेर तथा योग्यता :

क. स	नाम	ठेगाना	उमेर	शैक्षिक योग्यता
१	श्री आशिष अधिकारी	का.म.न.पा.वडा नं. १, नक्साल ।	५०	एल.एल.एम
२	श्री बोध राज निरौला	का.म.न.पा. वडा नं. ४, अरुणालामा टोल ।	६८	एम ए (इकोनोमिक्स), एल एल वि
३	श्री शिवराज घिमिरे	नागार्जुन न.पा. वडा नं. १, काठमाण्डौ ।	५२	एम.बि.ए.
४	श्री सन्तोष लामिछाने	हेटौडा न.पा. वडा नं. ५, मकवानपुर ।	४२	सि.पि.ए., एसिसिए, एम.बि.एस.
५	श्री महेन्द्र नाथ कर्माचार्य	का.म.न.पा. वडा नं. २९, अनामनगर काठमाण्डौ ।	७४	एम.कम
६	श्री विशाल सिग्देल	पोखरा १३, कास्की ।	४९	सि.ए, एम ए (इकोनोमिक्स),
७	श्री नारायण सुन्दर शिल्पकार	भक्तपुर १६, भक्तपुर ।	४२	सि.ए, बि.बि.एस

नोट : यस योजनामा कानून क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सुपरिवेक्षकको योग्यता सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ मा भएको व्यवस्था अनुरूपको योग्यता रहेको छ ।

७.२ कोष सुपरिवेक्षकको व्यवसायिक अनुभव, मुख्य पेशा/व्यवसाय तथा हाल कायम रहेको जिम्मेवारी :

सि.नं	नाम	व्यवसायिक अनुभव	मुख्य पेशा वा व्यवसाय	हाल कायम रहेको जिम्मेवारी
१	श्री आशिष अधिकारी	विगत २८ वर्ष देखि हालसम्म कानून व्यवसायमा संलग्न	कानून	अल्फा ल चेम्बरमा साभेदार रही अधिवक्ताको रुपमा कार्य गरिरहनु भएको साथै काठमाण्डौ स्कूल अफ ल तथा एभरेष्ट कलेजमा अध्यापन गराईरहनु भएको । Conflict Mitigation Program मा कानूनी सल्लाहकारको रुपमा कार्य गरिरहनु भएको ।
२	श्री बोध राज निरौला	अर्थ मन्त्रालय सहित नेपाल सरकारको विभिन्न निकायमा ३४ वर्ष भन्दा बढीको कार्यानुभव ।	सल्लाहकार	वित्त तथा व्यवसाय व्यवस्थापन सम्बन्धमा सल्लाहकारको रुपमा कार्य गरिरहनु भएको ।

३	श्री शिवराज घिमिरे	शिक्षण पेशामा २३ वर्षको कार्यानुभव ।	अध्ययन तथा अध्यापन	उप प्राध्यापक- सरस्वती क्याम्पस लैनचौर, काठमाण्डौ ।
४	श्री सन्तोष लामिछाने	लेखापरिक्षण तथा संस्थागत परामर्शको क्षेत्रमा १८ वर्ष भन्दा बढिको कार्यानुभव ।	लेखापरिक्षण	टि आर यू एडभाइजरी प्रा.लि.मा आवद्ध रहनु भएको ।
५	श्री महेन्द्र नाथ कर्माचार्य	बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ३२ वर्ष भन्दा बढिको कार्यानुभव ।	सेवानिवृत्ति	समाज सेवामा आवद्ध ।
६	श्री विशाल सिग्देल	बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा १७ वर्ष भन्दा बढिको कार्यानुभव ।	कन्सल्टिङ्ग	अध्यक्ष - बिज ईन्जिन कन्सल्टिङ्ग प्रा.लि.
७	श्री नारायण सुन्दर शिल्पकार	बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा १५ वर्ष भन्दा बढिको कार्यानुभव ।	कन्सल्टिङ्ग	प्रबन्ध निर्देशक - बिज ईन्जिन कन्सल्टिङ्ग प्रा.लि.

७.३. योजना सम्बन्धमा कोष सुपरिवेक्षकको भूमिका :

प्रचलित कानूनको अधिनमा रही योजना सञ्चालन गर्न योजनाको विवरण पुस्तिकाको सत्यताको सम्बन्धमा अध्ययन गरी स्वीकृतिका लागि पठाउने अनुमोदन गर्ने, योजना व्यवस्थापकले प्रचलित कानून तथा सम्झौता बमोजिम कोषको व्यवस्थापन गरेको छु भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने, सहभागीको हित संरक्षण गर्ने, योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरीको काम कारवाहीको सुपरिवेक्षण गर्ने, योजनाको खुद सम्पत्ति मूल्यको जाँच गर्ने, योजना अन्तर्गतका सम्पत्ति तथा कागजातहरू सुरक्षित साथ राखिए नराखिएको सुपरिवेक्षण गर्ने, बोर्डबाट स्वीकृत योजना बमोजिम योजना सञ्चालन भए नभएको सुपरिवेक्षण गर्ने, योजना व्यवस्थापकले राखेको अभिलेख दुरुस्त रहे नरहेको सुपरिवेक्षण गर्ने, योजना सम्बन्धमा प्राप्त गुनासाहरू समाधान भए नभएको सुपरिवेक्षण गर्ने, योजना व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी समय समयमा बोर्डमा पेश गर्ने योजना व्यवस्थापकसँग योजना व्यवस्थापकले गरेको काम कारवाहीबारे कुनै विवरण वा जानकारी माग गर्न सक्ने, माग गरिएको विवरण वा जानकारीबाट वा अन्य कुनै श्रोतबाट योजना व्यवस्थापकको काम कारवाहीमा अनियमितता देखिएमा वा काम कारवाही सन्तोषजनक नदेखिएमा त्यस्तो काम कारवाही रोक वा सन्तोषजनक रूपमा सम्पादन गर्न योजना व्यवस्थापकलाई निर्देशन दिन सक्ने, दिइएको निर्देशन योजना व्यवस्थापकले पालना नगरेमा सोको जानकारी बोर्डलाई दिने, योजना व्यवस्थापकले ऐन वा नियमावलीको उल्लंघन गरेमा वा आफ्नो निर्देशन बारम्बार उल्लंघन गरेमा योजना व्यवस्थापक परिवर्तन गर्ने आदेश जारी गर्न बोर्डलाई अनुरोध गर्न सक्ने लगायतको भूमिका कोष सुपरिवेक्षकबाट निर्वाह हुनेछ ।

७.४. कोष प्रवर्द्धक र कोष सुपरिवेक्षक बीचको सम्झौताका मुख्य मुख्य बुँदाहरू :

- (१) कोष प्रवर्द्धक तथा कोष सुपरिवेक्षकले नियमावलीको अधिनमा रही व्यावसायिक ढङ्गले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने ।
- (२) कोष सुपरिवेक्षकको प्रशासनिक लगायत अन्य कार्यका लागि कोष प्रवर्द्धकको सचिवालयमा उपलब्ध हुने ।
- (३) कोष सुपरिवेक्षकको माग गरेको अवस्थामा बैठकका लागि कोष प्रवर्द्धकले आफ्नो कार्यालयमा बैठक कक्ष उपलब्ध गराउने ।
- (४) प्रत्येक योजनाको निमित्त कोष सुपरिवेक्षकले आवश्यकता अनुसार बैठक बस्नुपर्ने । सो बैठकमा यथासम्भव प्रत्येक सुपरिवेक्षकहरूको उपस्थिति हुनुपर्ने ।
- (५) कोष सुपरिवेक्षकले आफू आवद्ध भएका अन्य कम्पनी, संस्था, वित्तीय मध्यस्थता वा अन्य कुनै पनि संस्थासँग एन आई सी एशिया म्यूचुअल फण्ड सम्बन्धी विषयमा निकटतम सम्बन्ध कायम नगर्ने ।
- (६) कोष सुपरिवेक्षकले आफ्नो स्वार्थ रहेको विषयको छलफलमा बैठकमा सहभागिता नजनाउने ।
- (७) कोष सुपरिवेक्षकले कोष प्रवर्द्धकलाई आफ्नो स्वार्थ बाझिने कुनै पनि कम्पनी (एन आई सी एशिया बैंक तथा सोको सहायक कम्पनी सहित) को बारेमा पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने ।
- (८) कोष सुपरिवेक्षकले हरेक योजनालाई सुपरिवेक्षण गरे बापत योजनाको खुद सम्पत्ति मूल्यको अधिकतम ०.०५% सेवा शुल्क वार्षिक रूपमा नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम प्राप्त गर्ने र सो प्राप्त शुल्कको ३% रकम कोष सुपरिवेक्षकले प्रत्येक त्रैमास समाप्त भएको ३० दिन भित्र बोर्डमा जम्मा गर्नुपर्ने ।
- (९) सम्झौताको अवधि करार गरेको मितिबाट दुई वर्ष सम्म रहने छ र तत्पश्चात् दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा पुनःसम्झौता गर्न सकिने छ ।
- (१०) कोष सुपरिवेक्षकले ३ महिनाको पूर्व लिखित जानकारी कोष प्रवर्द्धकलाई दिई सम्झौता रद्द गर्न सक्ने ।
- (११) कोष प्रवर्द्धकले सम्झौता रद्द गर्नुको कारण (सम्झौता अनुरूप कार्य नगरेको वा प्रचलित कानून विपरित कार्य गरेको) खुलाई ३ महिनाको पूर्व लिखित जानकारी कोष सुपरिवेक्षकलाई दिई सम्झौता रद्द गर्न सक्ने ।
- (१२) दुवै पक्षले योजनासँग सम्बद्ध सूचना तथा जानकारीको गोपनीयता प्रचलित नियमकानुनले माग गरे बमोजिम कायम राख्नुपर्ने ।
- (१३) कुनै पक्षले सम्झौताको पालना नगरेमा बोर्डले सोको पालना गराउन सक्ने ।
- (१४) सम्झौतामा उल्लेखित विषयहरूमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा दुवै पक्षबीच आपसी समझदारीबाट समाधान गरिने र आपसी समझदारीबाट समेत विवादको समाधान हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएमा मध्यस्तकर्ताको सहभागितामा समाधान गरिने ।
- (१५) सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएका शर्तहरू बोर्डको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र दुवै पक्षको आपसी समझदारीमा संशोधन हुन सक्ने ।
- (१६) कोष सुपरिवेक्षकले सहभागीहरूको हित संरक्षणको लागि कार्य गर्ने ।

८. योजना सम्बन्धी जानकारी :

यस योजनामा संकलित अधिकांश रकम धितोपत्रको दोश्रो बजारमा लगानी गरिने छ । उक्त योजनाको रकम लगानी गर्दा धितोपत्रको दोश्रो बजारमा सूचिकृत कम्पनीहरू मध्ये उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्ने कम्पनीहरू छनौट गरी लगानी गरिनेछ ।

८.१. योजना सम्बन्धी विवरण :

(क)	योजनाको नाम :	एन आई सी एशिया इक्विटी अपोर्चुनिटी फण्ड (NIC ASIA Equity Opportunity Fund)
(ख)	योजनाको प्रकार :	बन्दमूखी (Close-ended)
(ग)	योजनाको आकार :	रु.८०,००,००,०००/- (अक्षरेपी असी करोड) ।
(घ)	निष्कासन गर्न लागिएको इकाई संख्या :	८,००,००,००० (आठ करोड) ।
(ङ)	प्रति इकाई अंकित मूल्य :	रु.१०/- (अक्षरेपी दश मात्र) ।
(च)	न्यूनतम बिक्री हुनुपर्ने इकाई संख्या :	४,००,००,००० (चार करोड) ।
(छ)	अधिकतम सकारिने इकाई संख्या :	१०,००,००,००० (दस करोड) ।
(ज)	योजनाको अवधि :	१० वर्ष ।
(झ)	योजना परिपक्व हुने मिति :	योजनाको इकाई अन्तिम बाँडफाँड गरेको मितिले १० वर्ष ।
(ञ)	सूचीकरण तथा दोस्रो बजारमा कारोवार व्यवस्था :	योजनाका इकाईहरू नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण गरिनेछ ।
(ट)	इकाई दर्ता तथा हस्तान्तरण गर्ने डिपोजिटरी :	एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड, ट्रेड टावर थापाथली, काठमाण्डौ ।

८.२. योजनाको उद्देश्य :

योजनाले इकाई बिक्रीबाट संकलित रकम योजना व्यवस्थापकले दक्षतापूर्वक सामूहिक लगानी कोष नियमावलीले तोकेको लगानीका क्षेत्रहरु जस्तै धितोपत्र तथा मुद्रा बजारमा लगानी गरी योजनाका लगानीकर्ताहरुलाई उचित प्रतिफल वितरण गर्ने यस योजनाको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । सामूहिक लगानी कोष योजनाका सम्बन्धमा सर्वसाधारणहरुमा जनचेतना अभिवृद्धि गरि सर्वसाधारणहरुमा छरिएर रहेको स-सानो रकम समेत संकलन गरि संकलित रकम धितोपत्र तथा मुद्रा बजारको दिगो विकासमा समेत एक संस्थागत लगानीकर्ताको हैसियतमा सहयोग पुऱ्याई इकाईमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई अधिकतम प्रतिफल प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ यस योजनाको इकाईहरु निष्कासन गरिएको हो ।

८.३. योजनाले लगानी गर्ने क्षेत्र :

सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ३४ र ३७ एवं निर्देशिकाको अधिनमा रही इकाई बिक्रीबाट उठेको वा संकलन भएको रकम देहाय बमोजिमको कुनै वा सबै क्षेत्रमा लगानी गरिने उद्घोष गर्दछौं ।

१. बोर्डमा दर्ता भएको धितोपत्र ।

२. सार्वजनिक निष्कासन भएको धितोपत्र ।

३. धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको धितोपत्र ।

४. नेपाल सरकारले जारी गरेको वा नेपाल सरकारको जमानत वा पुर्ण सुरक्षित हुने गरी सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्था वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र, ट्रेजरी बिल तथा मुद्रा बजारका अन्य साधनहरु ।

५. बैंक निक्षेप ।

६. मुद्रा बजार उपकरण ।

७. बोर्डले तोकिदिएको अन्य क्षेत्र ।

माथि उल्लेखित क्षेत्रमा लगानी गर्दा नियमावलीको व्यवस्थालाई मध्येनजर गरी राम्रो प्रतिफल देखिएमा कुनै एक क्षेत्रको लगानीलाई अन्य क्षेत्रमा सार्न सकिनेछ । तरलता प्रदान गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको वा लगानी भइनसकेको अवस्थामा रहेको रकमलाई लगानीकर्ताको हित तथा जोखिम अवस्थालाई मध्येनजर गरी कम्तिमा राष्ट्रियस्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सकेसम्म बढी व्याज आउने गरी चल्ती खाताकै प्रकृति रहेका तर व्याज समेत प्राप्त गर्न सकिने कल एकाउण्टमा राख्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

अनुमानित सम्पत्तिको विनियोजन निम्न बमोजिम हुने छ ।

अनुमानित सम्पत्तिको विनियोजन	अधिकतम (प्रतिशतमा)
सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कम्पनी तथा सूचिकृत कम्पनीहरुको शेयरमा ।	७५
बैंक निक्षेप/स्थिर आम्दानी हुने उपकरणहरुमा ।	१५
मुद्रा बजार उपकरणहरुमा ।	१०
जम्मा	१००

स्थिर आम्दानी उपकरण ब्रेकडाउन

लगानीका क्षेत्र	लगानी गर्ने अधिकतम प्रतिशत (%)	कैफियत
बैंकको मुद्दती निक्षेप ।	०-८०	बजारको अवस्था हेरी लगानीको सिमा परिवर्तन गर्न सकिनेछ ।
ट्रेजरी बिल, ऋणपत्र तथा अन्य मुद्रा बजार उपकरणहरु	०-१००	
अन्य स्थिर आम्दानी हुने उपकरणहरु	-	
जम्मा	१००	

साथै एन आई सी एशिया इक्विटी अपोर्चुनिटी फण्ड Equity Oriented योजना भएको हुँदा धितोपत्रको दोश्रो बजारमा लगानी गर्दा बढी प्रतिफल प्राप्त हुने सम्भावना देखिएको अवस्थामा योजनाको शर्त प्रतिशत रकम सार्वजनिक निष्काशन गर्ने कम्पनी तथा धितोपत्र बजारमा सूचिकृत कम्पनीहरुको शेयरमा लगानी गर्न सकिनेछ ।

योजनाको लगानीमा Conflict of Interest व्यवस्थापन :

एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत संचालन हुने प्रत्येक योजनाको दक्ष लगानी व्यवस्थापन तथा Conflict of Interest व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले प्रत्येक योजनाहरुको पोर्टफोलियो निर्माणको जिम्मेवारी छुट्टाछुट्टै योजना अधिकृत तोकिएको छ । जसले अनुसन्धान विभागबाट प्राप्त आधारभूत विश्लेषण प्रतिवेदन (Fundamental Analysis Report) र प्राविधिक विश्लेषण प्रतिवेदन (Technical Analysis Report) को आधारमा बजारको अवस्था हेरी सोहि अनुरूप आवधिक लगानी योजना (Periodic Investment Plan) तयार गरिएको हुन्छ । यसरी तयार गरिएको लगानी योजनालाई लगानी नीति बमोजिम आवश्यकता अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत/लगानी तथा जोखिम व्यवस्थापन समिति/संचालक समिति तहसम्म पुऱ्याई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन तथा स्वीकृत गरी लगानी विभाग अन्तर्गत कार्यान्वयन गरिएको छ । आवधिक लगानी योजनाको कार्यान्वयनमा कुनै कठिनाई उत्पन्न भएमा वा बजारको अवस्था बमोजिम पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा लगानी विभागले सम्बन्धित योजना व्यवस्थापन अधिकृतलाई जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाईएको छ ।

यसरी तयार गरिएको आवधिक लगानी योजना म्युचुअल फण्ड सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गरी सो अनुसार भएको कारोवारलाई समेत कारोवार भएकै दिनमा नै सफ्टवेयरमा छुट्टा छुट्टै प्रविष्टि गरिने व्यवस्था मिलाईएको छ । छुट्टाछुट्टै योजनाको व्यवस्थापनको शुरु तहमा नै छुट्टाछुट्टै कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी दिई त्यस प्रकृयाबाट उत्पन्न निष्कर्षको कार्यान्वयनमा पुनः अर्को स्वतन्त्र विभागलाई क्रियाशिल गराई लगानी व्यवस्थापन तथा Conflict of Interest व्यवस्थापन गरिएको छ । योजना संचालन गर्नको लागि स्वीकृत विवरणपत्रमा उल्लेख गरिएको सम्पूर्ण व्यवस्था अनुसार कारोवार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुको साथै एउटा फण्डमा होल्ड भएको धितोपत्रहरु अर्को फण्डमा खरिद बिक्री नहुने गरि व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका साथै प्रत्येक योजनाका लागि छुट्टाछुट्टै लेखापरिक्षक नियुक्ति गरिएको, योजनाको लगानी अनुरूपका लगानी प्रमाणपत्र दर्ता किताव प्रयोग गरी सुरक्षित र छुट्टाछुट्टै भल्तमा राख्ने, कारोवारबाट प्राप्त रकम सिधै एकाउण्टपेयी चेक वा IPS मार्फत सम्बन्धित योजनाको खातामा सिधै जम्मा गर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक योजनाको हरेक कामकारवाहीको विवरण मासिक रुपमा कोष सुपरिवेक्षक समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था मिलाईएको हुँदा यस लिमिटेडबाट संचालित योजनाहरु बीच conflict of Interest नरहेको उद्घोषण गर्दछौं ।

साथै अव संचालनमा आउने योजनाहरुको हकमा समेत हाल संचालनमा रहेको सामूहिक लगानी कोष योजनाहरु संचालन गर्दा अपनाईएको सम्पूर्ण प्रकृया अनुसारनै संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको हुँदा संचालनमा रहेका योजनाहरु र भविष्यमा संचालनमा आउने योजनाहरु बीच conflict of Interest नरहने उद्घोषण गर्दछौं

८.४ विदेशमा लगानी गर्ने भए सो सम्बन्धी व्यवस्था :

यस योजनाको रकमलाई हाल विदेशमा लगानी गर्ने कुनै योजना नरहेको भएता पनि भविष्यमा उपलब्ध अवसरको अध्ययन गरी नियामक निकायबाट आवश्यक स्वीकृति लिई नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम विदेशमा लगानी गर्न सकिने ।

८.५. योजनाको वित्तीय प्रक्षेपण सम्बन्धी विवरण :

एन आई सी एशिया इक्विटी अपोर्चुनिटी फण्डको १० वर्षको वित्तीय प्रक्षेपण निम्न अनुसार रहेको छ ।

क. वासलात

विवरण	वर्ष १	वर्ष २	वर्ष ३	वर्ष ४	वर्ष ५	वर्ष ६	वर्ष ७	वर्ष ८	वर्ष ९	वर्ष १०
सम्पति										
लगानी	७४८,५००,०००.००	८०४,७७९,९८८.२५	८३९,१२९,५६४.२२	८८६,१२५,५३४.८०	९४७,२५५,७३७.६०	१,०१९,४१४,१३७.७८	१,१०३,०६६,६४३.४७	१,१२३,७५४,६३१.७२	१,१८४,५६२,८२७.००	८६५,९७४,१८६.८७
बैंक मौज्दात	१७४,५९७,४१२.७८	१७२,५९६,८४५.७८	२११,७९९,१३५.२५	२२७,३०९,८३२.८५	२४५,०८६,०५६.१२	२५९,६२०,९८५.८४	२८५,८८३,६४१.१९	३५१,१३६,४९५.७०	३९७,९४५,१३५.५८	५६८,८४३,५३८.०९
चालु सम्पत्ति	१,८५०,०००.००	२,२१७,६५५.१८	२,२५०,५६६.८२	३,८४९,३४६.२६	४,८६४,६१८.१८	६,२१९,६७०.८७	६,७१३,१३४.१६	८,९९१,६२३.४५	९,७८०,३५२.२१	३३,८३६,१९७.९६
जम्मा सम्पत्ति	९२४,९४७,४१३	९७९,५९४,४८९	१,०५३,०९९,२६६	१,११७,२८४,७१४	१,१९७,२०६,४१२	१,२८५,२५४,७९४	१,३९५,६६३,४१९	१,४८३,८८२,७५१	१,५९२,२८८,३१५	१,४६८,६५३,९२३
इकाई पूँजी	८००,०००,०००.००	८००,०००,०००.००	८००,०००,०००.००	८००,०००,०००.००	८००,०००,०००	८००,०००,०००.००	८००,०००,०००.००	८००,०००,०००.००	८००,०००,०००.००	८००,०००,०००.००
जगेडा तथा कोष	१२०,७१८,५५०.३७	१७५,२४५,१२२.९६	२४८,४८७,७९०.२२	३१२,५४०,३९३.०३	३९२,३६२,०१२.१३	४८०,३५९,३८८.२७	५९०,६६९,००१.२०	६७८,९२२,६८६.९९	७८७,२३३,९२९.७५	६६४,५६२,२००.३८
चालु दायित्व	४,२२८,८६२.४१	४,३४९,३६६.२६	४,६११,४७६.०८	४,७४४,३२०.८७	४,८४४,३९९.७६	४,८९५,४०६.२२	४,९९४,४१७.६३	४,९५४,०६३.८८	५,०५४,३८५.०५	४,०९१,७२२.५४
जम्मा दायित्व	९२४,९४७,४१३	९७९,५९४,४८९	१,०५३,०९९,२६६	१,११७,२८४,७१४	१,१९७,२०६,४१२	१,२८५,२५४,७९४	१,३९५,६६३,४१९	१,४८३,८८२,७५१	१,५९२,२८८,३१५	१,४६८,६५३,९२३

ख. नाफा नोक्सान हिसाब

विवरण	वर्ष १	वर्ष २	वर्ष ३	वर्ष ४	वर्ष ५	वर्ष ६	वर्ष ७	वर्ष ८	वर्ष ९	वर्ष १०
आम्दानी										
व्याज आम्दानी (कल निक्षेपबाट प्राप्त व्याज बाहेकको)	३,३००,०००.००	३,५३३,९६४.०२	३,६२६,८८६.१३	६,६१५,४७५.५१	८,५६०,६६०.८९	१०,८५७,६६५.३७	११,७४८,६३८.८१	१६,१५२,५३०.६४	१७,३१०,९३९.०२	६२,४४१,४८४.४३
नगद लाभांश	२१,०००,०००.००	२२,४८८,८६१.९५	२९,६७४,५२२.९०	३८,३००,१२१.३५	४०,९४२,२९१.२१	४४,२३४,९३३.००	४७,८६४,८२४.७७	५०,७६५,०९६.३०	५४,४०५,८०८.३४	७,८४९,७८६.६१
बोनश शेयरको विक्रीबाट आर्जित	३३,०००,०००.००	३५,३३९,६४०.२०	४२,८६३,१९९.७४	५२,२२७,४३८.२०	५५,८३०,३९७.११	६०,३२०,३६३.१८	६५,२७०,२१५.५९	६९,२२५,१३१.३२	७४,१८९,७३८.६४	१०,७०४,२५४.४७
धितोपत्र खरिद विक्री गर्दा हुने नाफा र (नोक्सान)	५७,०००,०००.००	६७,४६६,५८५.८४	९५,६१७,९०७.१२	१००,९७३,०४७.१९	१०७,९३८,७६७.७४	१०८,५७६,६५३.७३	११७,४८६,३८८.०६	१२४,६०५,२३६.३७	१३३,५४१,५२९.५६	१९,२६७,६५८.०५
सामूहिक लगानी कोषबाट आम्दानी										
व्याज आम्दानी (कल निक्षेपमा)	८००,०००.००	१,८०२,६९२.६८	१,७४८,४९५.०३	२,१६६,४३४.०२	२,३३७,१५०.९३	३,१६३,३५२.७३	३,३५५,२५९.०४	३,६६१,४३२.५३	४,४९९,५३०.८०	१०,४६१,८२२.९८
जम्मा आम्दानी (क)	११४,१००,०००.००	१३०,६३१,७४४.६९	१७३,५३१,०१०.९३	२००,२८२,४१६.२६	२१५,६०९,२६८.८८	२२७,१५२,९६८.०१	२४५,७२४,३२६.२७	२६४,४०९,४२७.१६	२८३,९४७,५४६.३६	११०,७२५,००६.५५
वार्षिक योजना व्यवस्थापक शुल्क (१.५%)	१३,८११,५२८.२६	१४,२०५,३९८.५९	१५,०४४,६३९.४०	१५,४७७,९२३.३५	१५,७५४,६२२.१४	१५,९२९,५०१.४०	१६,२६८,९६९.१०	१६,०५१,५४१.७६	१६,३९३,८१३.९८	१३,१०९,४३६.०१
सुपरिवेक्षक शुल्क (०.०५%)	४६०,३८४.२८	४७३,५१३.२९	५०१,४८७.९८	५१५,९३०.७८	५२५,१५४.०७	५३०,९८३.३८	५४२,२९८.९७	५५३,५०१.४४	५६५,३०३.९३	४५२,०४९.५२

विवरण	वर्ष १	वर्ष २	वर्ष ३	वर्ष ४	वर्ष ५	वर्ष ६	वर्ष ७	वर्ष ८	वर्ष ९	वर्ष १०
डिपोजिटरी शुल्क (०.२०%)	१,८४१,५३७.१०	१,८९४,०५३.१५	२,००५,९५१.९२	२,०६३,७२३.११	२,१००,६१६.२९	२,१२३,९३३.५२	२,१६९,१९५.८८	२,२१४,००५.७६	२,२६१,२१५.७२	१,८०८,१९८.०७
सफ्टवेयर मर्मत शुल्क	१२५,०००.००	११०,०००.००	१२१,०००.००	१३३,१००.००	१३३,१००.००	१३३,१००.००	१३३,१००.००	१३३,१००.००	१३३,१००.००	१३३,१००.००
लेखापरिक्षण शुल्क	११३,०००.००	११३,०००.००	१२४,३००.००	१२४,३००.००	१३६,७३०.००	१३६,७३०.००	१३६,७३०.००	१३६,७३०.००	१३६,७३०.००	१३६,७३०.००
सूचिकरण शुल्क (नेप्से/सिडिएस)	१,२७०,०००.००	१७०,०००.००	१७०,०००.००	१७०,०००.००	१७०,०००.००	१७०,०००.००	१७०,०००.००	१७०,०००.००	१७०,०००.००	१७०,०००.००
योजना दर्ता शुल्क	८००,०००.००	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सूचना तथा विज्ञापन	२५०,०००.००	२६२,५००.००	२७५,६२५.००	२८९,४०६.२५	३०३,८७६.५६	३०३,८७६.५६	३०३,८७६.५६	३०३,८७६.५६	३०३,८७६.५६	३०३,८७६.५६
कानूनी शुल्क	१००,०००.००	११०,०००.००	१२१,०००.००	१३३,१००.००	१४६,४१०.००	१४६,४१०.००	१४६,४१०.००	१४६,४१०.००	१४६,४१०.००	१४६,४१०.००
निष्कासन तथा विक्री प्रबन्ध शुल्क	४,०६०,०००.००	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य खर्चहरू	५०,०००.००	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जम्मा खर्च (ख)	२२,८८१,४४९.६३	१७,३३८,४६५.०२	१८,३६४,००४.३०	१८,९०७,४८३.४९	१९,२७०,४०९.०६	१९,४७४,४३४.८६	१९,८७०,४८०.४१	१९,७०९,१६५.४२	२०,११०,४५०.२०	१६,२४९,८००.१६
सञ्चालन नाफा/(नोक्सान) ग. (क-ख)	९२,२१८,५५०.३७	११३,२९३,२७९.६७	१५५,१६७,००६.६३	१८१,३७५,०३२.७७	१९६,३३८,७५८.८२	२०७,६७८,४३३.१५	२२५,८५४,७४५.७६	२४४,७००,२६१.६४	२६३,८३७,०९६.१६	९४,४६५,२०६.३८
आर्जित प्रतिफल	९२,२१८,५५०.३७	११३,२९३,२७९.६७	१५५,१६७,००६.६३	१८१,३७५,०३२.७७	१९६,३३८,७५८.८२	२०७,६७८,४३३.१५	२२५,८५४,७४५.७६	२४४,७००,२६१.६४	२६३,८३७,०९६.१६	९४,४६५,२०६.३८
आयकर व्यवस्था (घ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल वितरणयोग्य प्रतिफल	९२,२१८,५५०.३७	२३४,०११,८३०.०४	३३०,४१२,१२९.५८	४२९,८६२,८२३.००	५०८,८७९,१५१.८५	६००,०४०,४४५.२८	७०६,२१४,१३४.०३	८३५,३६९,२६२.८४	९४२,७६५,७८३.१५	८८१,६९९,१३६.१३
नगद लाभांश	-	६४,०००,०००.००	९६,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००	१६०,०००,०००.००	१६०,०००,०००.००	१६०,०००,०००.००
आर्जन हुन बाँकी नाफा (भ)	२८,५००,०००.००	५,२३३,२९२.९२	१४,०७५,६६०.६४	२,६७७,५७०.०३	३,४८२,८६०.२८	३१८,९४२.९९	४,४५४,८६७.१७	३,५५९,४२४.१५	४,४६८,१४६.५९	(५७,१३६,९३५.७५)
खुद नाफा/ (नोक्सान)	१२०,७१८,५५०.३७	१७५,२४५,१२२.९६	२४८,४८७,७९०.२२	३१२,५४०,३९३.०३	३९२,३६२,०१२.१३	४८०,३५९,३६८.२७	५९०,६६९,००१.२०	६७८,९२८,६८६.९९	७८७,२३३,९२९.७५	६६४,५६२,२००.३८
लाभांश भुक्तानी %	८.००%	१२.००%	१५.००%	१५.००%	१५.००%	१५.००%	२०.००%	२०.००%	२०.००%	०.००%
प्रताधिक लाभांश रकम	६४,०००,०००.००	९६,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००	१२०,०००,०००.००	१६०,०००,०००.००	१६०,०००,०००.००	१६०,०००,०००.००	-

ग. नगद प्रवाहको विवरण

	विवरण	वर्ष १	वर्ष २	वर्ष ३	वर्ष ४	वर्ष ५	वर्ष ६	वर्ष ७	वर्ष ८	वर्ष ९	वर्ष १०
क	कारोवार सञ्चालनवाट नगद प्रवाह										
अ	नगद प्राप्ति	११५,१००,०००.००	१३०,६३१,७४४.६९	१७३,५३१,०१०.९३	२००,२८२,५१६.२६	२१५,६०९,२६७.८८	२२७,१५२,९६८.०१	२४५,७२५,३२६.२७	२६४,४०९,४२७.१६	२८३,९४७,५४६.३६	११०,७२५,००६.५५
आ	नगद भुक्तानी	(२२,८८१,४४९.६३)	(१७,३३८,४६५.०२)	(१८,३६४,००४.३०)	(१८,९०७,४८३.४९)	(१९,२७०,४०९.०६)	(१९,४७४,५३४.८६)	(१९,८७०,५८०.५१)	(१९,७०९,१६५.४२)	(२०,११०,४५०.२०)	(१६,२४९,८००.१६)
कार्यगत ंजी (Working Capital) गतिविधि अधिको नगद प्रवाह		९२,२१८,५५०.३७	११३,२९३,२७९.६७	१५५,१६७,००६.६३	१८१,३७५,०३२.७७	१९६,३३८,७५८.८२	२०७,६७८,४३३.१५	२२५,८५४,७४५.७६	२४४,७००,२६१.६४	२६३,८३७,०९६.१६	९४,४६५,२००.३८
अ	सञ्चालन सम्बन्धी चालू सम्पत्तिमा (कमी)/वृद्धि	(१,८५०,०००.००)	(३६७,६५५.१८)	(३२,९११.६४)	(१,५९८,७७९.४३)	(१,०१५,२७१.९२)	(१,३५५,०५२.६९)	(४९३,४६३.३०)	(२,२७८,४८९.२९)	(७८८,७२८.७६)	(२४,०५५,८४५.७५)

	विवरण	वर्ष १	वर्ष २	वर्ष ३	वर्ष ४	वर्ष ५	वर्ष ६	वर्ष ७	वर्ष ८	वर्ष ९	वर्ष १०
आ	संचालन सम्बन्धी चालू दायित्वमा (कमी)/वृद्धि	४,२२८,८६२.४१	१२०,५०३.८५	२६२,१०९.८२	१३२,८४४.८०	१००,०७८.८९	५१,००६.४५	९९,०११.४१	(४०,३५३.७५)	१००,३२१.१७	(९६२,६६२.५१)
कारोवार सञ्चालनवाट कुल नगद प्रवाह (१)		९४,५९७,४१२.७८	११३,०४६,१२८.३४	१५५,३९६,२०४.८०	१७९,९०९,०९८.१३	१९५,४२३,५६५.८०	२०६,३७४,३८६.९१	२२५,४६०,२९३.८७	२४२,३८१,४१८.६०	२६३,१४८,६८८.५७	६९,४४६,६९८.१३
ख	लगानी कारोवारवार कूल नगद प्रवाह										
१	धितोपत्र लगानीमा कमी/(वृद्धि)	(७२०,०००,०००)	(५१,०४६,६९५.३३)	(२०,२७३,९१५.३३)	(४४,३१८,४००.५४)	(५७,६४७,३४२.५२)	(७१,८३९,४५७.१९)	(७९,१९७,६३८.५३)	(१७,१२८,५६४.०९)	(५६,३४०,०४८.६९)	२६१,४५१,७०४.३८
२	स्थिर सम्पत्तिमा कमी/(वृद्धि)										
३	अन्य लगानीमा कमी/(वृद्धि)										
लगानी कारोवारवाट कुल नगद प्रवाह (२)		(७२०,०००,०००.००)	(५१,०४६,६९५.३३)	(२०,२७३,९१५.३३)	(४४,३१८,४००.५४)	(५७,६४७,३४२.५२)	(७१,८३९,४५७.१९)	(७९,१९७,६३८.५३)	(१७,१२८,५६४.०९)	(५६,३४०,०४८.६९)	२६१,४५१,७०४.३८
ग	वित्तीय श्रोत कारोवारवाट नगद प्रवाह										
१	इकाई पूँजीमा (कमी)/वृद्धि	८००,०००,०००.००									
२	नगद लाभोश		(६४,०००,०००)	(९६,०००,०००.००)	(१२०,०००,०००.००)	(१२०,०००,०००.००)	(१२०,०००,०००.००)	(१२०,०००,०००.००)	(१६०,०००,०००.००)	(१६०,०००,०००.००)	(१६०,०००,०००.००)
वित्तीय श्रोत कारोवारवाट कुल नगद प्रवाह (३)		८००,०००,०००.००	(६४,०००,०००)	(९६,०००,०००.००)	(१२०,०००,०००.००)	(१२०,०००,०००.००)	(१२०,०००,०००.००)	(१२०,०००,०००.००)	(१६०,०००,०००.००)	(१६०,०००,०००.००)	(१६०,०००,०००.००)
यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधिवाट नगद प्रवाह		१७४,५९७,४१२.७८	(२,०००,५६६.९९)	३९,१२२,२८९.४७	१५,५९०,६९७.६०	१७,७७६,२२३.२७	१४,५३४,९२९.७२	२६,२६२,६५५.३५	६५,२५२,८५४.५१	४६,८०८,६३९.८८	१७०,८९८,४०२.५०
नगद तथा बैकमा रहेको शुरु मौज्दात		-	१७४,५९७,४१२.७८	१७२,५९६,८४५.७८	२११,७९९,१३५.२५	२२७,३०९,८३२.८५	२४५,०८६,०५६.१२	२५९,६२०,९८५.८४	२८५,८८३,६४१.१९	३५१,१३६,४९५.७०	३९७,९४५,१३५.५८
नगद तथा बैकमा रहेको अन्तिम मौज्दात		१७४,५९७,४१२.७८	१७२,५९६,८४५.७८	२११,७९९,१३५.२५	२२७,३०९,८३२.८५	२४५,०८६,०५६.१२	२५९,६२०,९८५.८४	२८५,८८३,६४१.१९	३५१,१३६,४९५.७०	३९७,९४५,१३५.५८	५६८,८४३,५३८.०९

घ.प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको गणना तथा वित्तीय अनुपात सम्बन्धी

विवरण	वर्ष १	वर्ष २	वर्ष ३	वर्ष ४	वर्ष ५	वर्ष ६	वर्ष ७	वर्ष ८	वर्ष ९	वर्ष १०
लगानी	७४८,५००,०००.००	८०४,७७९,९८८.२५	८३९,१२९,५६४.२२	८८६,१२५,५३४.८०	९४७,२५५,७३७.६०	१,०१९,४१४,१३७.७८	१,१०३,०६६,६४३.४७	१,१२३,७५४,६३१.७२	१,१८४,५६२,८२७.००	८६५,९७४,१८६.८७
बैंक मौज्दात	१७४,५९७,४१२.७८	१७२,५९६,८४५.७८	२११,७९९,१३५.२५	२२७,३०९,८३२.८५	२४५,०८६,०५६.१२	२५९,६२०,९८५.८४	२८५,८८३,६४१.१९	३५१,१३६,४९५.७०	३९७,९४५,१३५.५८	५६८,८४३,५३८.०९
चालू सम्पत्ति	१,८५०,०००.००	२,२१७,६५५.१८	२,२५०,५६६.८२	३,८४९,३४६.२६	४,८६४,६१८.१८	६,२१९,६७०.८७	६,७३३,१३४.१६	८,९९१,६२३.४५	९,७८०,३५२.२१	३३,८३६,१९७.९६
जम्मा सम्पत्ति (क)	९२४,९४७,४१२.७८	९७७,५९४,४८९.२१	१,०५०,९९९,२६६.३०	१,११७,३८४,७३६.९०	१,१९७,२०६,४११.९०	१,२८५,२५४,७९४.४९	१,३९५,६६३,४१८.८२	१,४८३,८८२,७५०.८७	१,५९२,२८८,३१४.७९	१,४६८,६५३,९२२.९२
चालू दायित्व (ख)	४,२२८,८६२.४१	४,३४९,३६६.२६	४,६११,४७६.०८	४,७४४,३२०.८७	४,८४४,३९९.७६	४,८९५,४०६.२२	४,९९४,४१७.६३	४,९५४,०६३.८८	५,०५४,३८५.०५	४,०९१,७२२.५४
खुद सम्पत्ति मूल्य	९२०,७१८,५५०.३७	९७३,२४५,१२२.९६	१,०४८,४८७,७९०.२२	१,११२,५४०,३९३.०३	१,१९२,३६२,०१२.१३	१,२८०,३५९,३८८.२७	१,३९०,६६९,००१.२०	१,४७८,९२८,६८६.९९	१,५८७,२३३,९२९.७५	१,४६४,५६२,२००.३८
कूल इकाई संख्या (३)	८०,०००,०००.००	८०,०००,०००.००	८०,०००,०००.००	८०,०००,०००.००	८०,०००,०००.००	८०,०००,०००.००	८०,०००,०००.००	८०,०००,०००.००	८०,०००,०००.००	८०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ग/३)	९२०,७१८,५५०.३७	९७३,२४५,१२२.९६	१,०४८,४८७,७९०.२२	१,११२,५४०,३९३.०३	१,१९२,३६२,०१२.१३	१,२८०,३५९,३८८.२७	१,३९०,६६९,००१.२०	१,४७८,९२८,६८६.९९	१,५८७,२३३,९२९.७५	१,४६४,५६२,२००.३८

लाभांश वितरण नगरिएको खण्डमा प्रथम वर्ष देखि सातौं वर्षसम्म प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य रु क्रमशः

विवरण	वर्ष १	वर्ष २	वर्ष ३	वर्ष ४	वर्ष ५	वर्ष ६	वर्ष ७	वर्ष ८	वर्ष ९	वर्ष १०
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति	११.५१	१२.१९	१३.११	१३.९१	१४.९०	१६.००	१७.३८	१८.४९	१९.८४	१८.३१

ड वित्तीय प्रक्षेपणका आधारहरू :

१. योजनाको सम्पत्तिको बाँडफाँड निम्न अनुसार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

विवरण	वर्ष १	वर्ष २	वर्ष ३	वर्ष ४	वर्ष ५	वर्ष ६	वर्ष ७	वर्ष ८	वर्ष ९	वर्ष १०
१. स्थिर आय हुने उपकरणहरूमा	१५.००%	१५.००%	१५.००%	१५.००%	१५.००%	१५.००%	१५.००%	१५.००%	१५.००%	५०.००%
२. प्राथमिक तथा धितोपत्रको दोश्रो बजारमा	७५.००%	७५.००%	७५.००%	७५.००%	७५.००%	७५.००%	७५.००%	७५.००%	७५.००%	१०.००%
३. कल खाता/बैंक मौजदात	१०.००%	१०.००%	१०.००%	१०.००%	१०.००%	१०.००%	१०.००%	१०.००%	१०.००%	४०.००%
जम्मा	१००%	१००%	१००%	१००%	१००%	१००%	१००%	१००%	१००%	१००%

२. शुल्क तथा खर्चहरू (योजना निष्कासन तथा नियमित) अन्तर्गत अनुमानित खर्चहरू निम्न अनुसार रहेको छ ।

क्र.सं.	शुल्क सम्बन्धी विवरण	रकम (रु.)	कैफियत
१	योजना दर्ता शुल्क	८,००,०००.००	योजना दर्ता गर्ने समयमा लाग्ने ।
२	लेखापरीक्षण शुल्क (कर सहित)	१,१३,०००.००	नियमित खर्च ।
३	नियमित सूचना प्रकाशन शुल्क (हाल कायम योजनाको आकारमा)	२,५०,०००.००	अनुमानित लगानी योग्य रकमको ०.०२५% को दरले हुनेछ । तर वास्तविकतामा सो खर्च फरक पर्न सक्नेछ ।
४	कानुनी परामर्श शुल्क (प्रति वर्ष)	१,००,०००.००	
५	वार्षिक योजना व्यवस्थापन शुल्क	१३,८११,५२८.२६	प्रक्षेपित खुद न्याभ भ्यालुको आधारमा (वार्षिक १.५% का दरले) ।
६	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४६०,३८४.२८	प्रक्षेपित खुद न्याभ भ्यालुको आधारमा (वार्षिक ०.०५% का दरले)
७	डिपोजिटरी शुल्क	१,८४१,५३७.१०	प्रक्षेपित खुद न्याभ भ्यालुको आधारमा । तर वार्षिक रुपमा खुद सम्पत्तिको ०.२० प्रतिशतको दारले ।
८	प्रक्षेपित वित्तीय विवरण प्रमाणित शुल्क	५०,०००.००	

निष्कासन सम्बन्धी अन्य शुल्क सम्बन्धी विवरण :

क्र.सं.	शुल्क सम्बन्धी विवरण	रकम (रु.)	कैफियत
१	निष्कासन शुल्क (०.२५%)	२०,००,०००/-	हाल कायम अनुसार
२	इकाई बाँडफाँड, विज्ञापन तथा छपाई खर्चहरू	२०,६०,०००/-	टिभि, एफ एम रेडियो, अनलाइन तथा पत्र पत्रिकाहरू
३	सफ्टवेयर जडान तथा Customization शुल्क	१,२५,०००/-	वास्तविक खर्च फरक पर्न सक्नेछ ।

सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा सूचिकरण शुल्क :

इकाई दर्ता शुल्क	सफ्टवेयर मर्मत शुल्क (वार्षिक)	वार्षिक नविकरण शुल्क	वा समय समयमा नियामक निकायले तोके बमोजिम
सूचिकरण गर्ने समयमा कायम कुल योजनाको ०.०१५% वा न्यूनतम रु.१,००,०००/-	रु.२०,०००/-	रु.१,००,०००/-	-

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचिकरण शुल्क :

इकाई दर्ता शुल्क	सूचिकरण शुल्क	वार्षिक नविकरण शुल्क	वा समय समयमा नियामक निकायले तोके बमोजिम
सूचिकरण निवेदन दस्तुर रु. १५,०००/-	रु.१,००,०००/-	रु.५०,०००/-	-

३. प्रक्षेपित प्रतिफल

विवरण	वर्ष १	वर्ष २	वर्ष ३	वर्ष ४	वर्ष ५	वर्ष ६	वर्ष ७	वर्ष ८	वर्ष ९	वर्ष १०
१. स्थिर आय हुने क्षेत्र	२.७५%	२.७५%	२.७५%	४.७५%	५.७५%	६.७५%	६.७५%	८.७५%	८.७५%	८.७५%
२. बोनस /डिविडन्ड	६.५०%	६.५०%	६.५०%	९.२५%	९.२५%	१०.५०%	१०.५०%	१०.५०%	१०.५०%	१०.५०%
३. नगद लाभांश	३.५०%	३.५०%	४.५०%	५.५०%	५.५०%	५.५०%	५.५०%	५.५०%	५.५०%	५.५०%
४. वोनस शेयर	५.५०%	५.५०%	६.५०%	७.५०%	७.५०%	७.५०%	७.५०%	७.५०%	७.५०%	७.५०%
५. प्राप्त भइसकेको आम्दानी	९.५०%	१०.५०%	१४.५०%	१४.५०%	१४.५०%	१३.५०%	१३.५०%	१३.५०%	१३.५०%	१३.५०%
५. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	९.५०%	१०.५०%	१४.५०%	१४.५०%	१४.५०%	१३.५०%	१३.५०%	१३.५०%	१३.५०%	१३.५०%

६. व्याज आम्दानी: माग तथा अत्य सुचनामा प्राप्त हुने रकम	१.००%	१.००%	१.००%	१.००%	१.००%	१.२५%	१.२५%	१.२५%	१.२५%	१.२५%
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

माथि उल्लेखित प्रक्षेपित विवरणहरु योजना व्यवस्थामक कम्पनी श्री एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड, थापाथली,, काठमाण्डौले तयार गरेको हो । सोको पुनरावलोकन श्री प्रतिक श्रेष्ठ एण्ड एसोसिएट्सले चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट, धुम्बाराही, काठमाण्डौले गरेको हो ।

प्रक्षेपणका आधारहरु :

- (क) स्थिर आय हुने क्षेत्रमा गरिने लगानीबाट वार्षिक रुपमा २.७५ देखि ८.७५ प्रतिशतका दरले आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ ।
 (ख) धितोपत्रमा गरिएको लगानीबाट वार्षिक २० देखि ४५ प्रतिशतसम्म प्रतिफल प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
 (ग) कल निक्षेप तथा दैनिक रुपमा कारोवार हुने बैंक खाताबाट वार्षिक औषतमा १.२५ प्रतिशत सम्म व्याज प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
 (घ) धितोपत्रमा गरिएको लगानीबाट औषतमा ५ प्रतिशत प्रतिफल नगद लाभांशको रुपमा र औषतमा ७ प्रतिशत बोनश शेयरको रुपमा प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

४. पाउनुपर्ने तथा भुक्तानी गर्नुपर्ने:

चालु सम्पत्ति : माग तथा अत्य सूचनामा प्राप्त हुने व्याज आम्दानी त्रैमासिक रुपमा गणना गरिएको स्थिर लगानीबाट प्राप्त हुने व्याज आम्दानी अर्ध वार्षिक रुपमा गणना गरिएको छ ।

चालु दायित्व : सन्डी क्रेडिटर्स, योजना व्यवस्थापक शुल्क, डिपोजिटरी शुल्क र कोष सुपरिवेक्षक शुल्क त्रैमासिक रुपमा भुक्तानी गरिनेछ ।

५. कर सम्बन्धी व्यवस्था : नेपाल सरकारले तोकेको प्रचलित कानून बमोजिमको कर सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनेछ ।

८.६ योजनाको खर्च सम्बन्धी विवरण :

योजनाको खर्च सम्बन्धी विवरण देहायअनुसार रहेको छ :

(क) योजना निष्कासनका लागि गरिने खर्चहरु

क्र.स	विवरण	शुल्क रकम (रु.मा)	कैफियत
१.	योजना दर्ता शुल्क (नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम)	८००,०००.००	हाल कायम योजनाको
२.	निष्कासन तथा विक्री प्रबन्ध शुल्क (योजनाको आकारको आधारमा)	२,०००,०००.००	आकारको आधारमा ।
३.	क्रेडिट रेटिङ्ग शुल्क	-	
४.	इकाई बाँडफाँड, विज्ञापन तथा छपाई खर्चहरु	२०,६०,०००.००	

(ख) योजनाको नियमित खर्च

क्र.स	विवरण	शुल्क रकम (रु.मा)	कैफियत
१.	वार्षिक योजना व्यवस्थापन शुल्क	१३,८११,५२८.२६	प्रक्षेपित खुद न्याभ भ्यालुको आधारमा
२.	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४६०,३८४.२८	
३.	डिपोजिटरी शुल्क	१,८४१,५३७.१०	
४.	लेखा परिक्षक शुल्क	११३,०००.००	हाल कायम योजनाको आधारमा । साथै नियमनकारी निकायलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने शुल्कहरु वास्तविक विल बमोजिम हुनेछ ।
५.	सफ्टवेयर शुल्क	१२५,०००.००	
६.	वार्षिक नविकरण शुल्क (नेप्से)	१००,०००.००	
७.	वार्षिक नविकरण शुल्क (सिडिएस)	५०,०००.००	
८.	वार्षिक सफ्टवेयर मर्मत शुल्क (सिडिएस)	२०,०००.००	

डिपोजिटरी अन्तर्गत निम्न कार्यहरु सम्पादन गरेबापतको शुल्क समावेस गरिएको छ ।

- (क) इकाईधनीको अभिलेख राख्ने तथा खरिद विक्री भएका इकाईधनीहरुको नामसारी सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 (ख) योजना अन्तर्गतको धितोपत्र सुरक्षित गरी राख्ने ।
 (ग) म्युचुअल फण्ड अन्तर्गतको धितोपत्रमा लगानीबाट प्राप्त लाभांश वा अन्य आम्दानी संकलन गर्ने तथा सोको अभिलेख राख्ने ।
 (घ) बोर्डले तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने ।

(ग) निष्कासन तथा विक्री प्रबन्ध शुल्क : योजनाको ०.२५ प्रतिशत बाँडफाँडमा कायम कुल रकमको ।

निष्कासन तथा विक्री प्रबन्ध अन्तर्गत निम्न कार्यहरु सम्पादन गरेबापतको शुल्क समावेस गरिएको छ ।

- (क) विवरण पत्र तयार गर्ने तथा सो सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरु गर्ने,
 (ख) निष्कासन गरिने धितोपत्रसँग सम्बन्धित सूचना तथा विवरणहरु प्रवाह गर्ने,
 (ग) निष्कासन तथा विक्री खुल्ला गरी रकम संकलन गर्ने,
 (घ) धितोपत्रको बाँडफाँड तथा बाँडफाँडमा नपरेको आवेदकको रकम फिर्ता गर्ने,
 (ङ) बाँडफाँडमा कायम इकाईधनीले प्राप्त गरेको इकाई सम्बन्धित आवेदकले उपलब्ध गराएको हितग्राही खातामा जम्मा गरिदिने,
 साथै माथि उल्लेखित बाहेक अन्य शीर्षकमा खर्च जनाइने छैन, यदी अन्य शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको अवस्थामा बोर्डबाट पूर्व स्वीकृति लिईनेछ ।

८.७. योजनाको मुनाफा वितरणको लक्ष्य :

योजनाले कमाएको खुद मुनाफाको अनुपातमा इकाईको अंकित मूल्यको आधारमा मुनाफा वितरण गरिनेछ । खुद मुनाफाबाट मुनाफा वितरण कट्टागरी बाँकी रहेको रकम संचित मुनाफा (Retained Earning) पुनः लगानीका लागि उपयोग गरिनेछ ।

८.८. लगानी तथा लाभांशका सम्बन्धमा लागु हुने कर सम्बन्धी व्यवस्था :

नेपाल सरकारको नीति बमोजिम सामूहिक लगानी कोषका लागि आ.व.२०७०/०७१ को आर्थिक विधेयकले योजनाको लाभांश, व्याज तथा पूँजीगत लाभकर आम्दानीमा स्रोतमा करकट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै योजनाले प्रतिफल वितरण गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ५ प्रतिशत तथा कम्पनीहरूको हकमा १५ प्रतिशत अग्रिम करकट्टी गरेर मात्र वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

८.९. योजनाका ईकाइहरू अर्को योजनामा हस्तान्तरण हुने/नहुने कुरा र हुने भएमा सोको प्रक्रिया :

योजनाका ईकाइहरू अर्को योजनामा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था नभएको तर पछि कुनै कारणवस गर्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा धितोपत्र बोर्डको अनुमति लिई गरिने ।

८.१०. खुद सम्पत्ति मूल्य गणना तथा सोको प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था :

(क) खुद सम्पत्ति मूल्य गणना गर्ने विधि (Net Asset Value) :

खुद सम्पत्ति मूल्य गणना गर्दा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को दफा २३ मा व्यवस्था भए अनुसार गणना गरिनेछ ।

योजनाको कुल लगानीको मूल्यमा योजनाको खर्च कटाई खुद सम्पत्ति मूल्य गणना गरिनेछ । यसरी गणना गर्नका लागि

देहाय अनुसारको समिकरण प्रयोग गरिनेछ ।

$\text{प्रतिइकाई खुद सम्पत्ति मूल्य} = \frac{(\text{लगानी मूल्य}) + (\text{प्रतिफल}) + (\text{अन्य आय}) - (\text{दायित्व तथा अपलेखन नगरिएको स्थगन तथा विविध खर्च})}{\text{कुल इकाई संख्या}}$
--

(ख) खुद सम्पत्ति मूल्य प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था :

योजनाका इकाइहरू बाण्डफाँड भएको एक महिना भित्र योजना व्यवस्थापकले प्रथम खुद सम्पत्ति मूल्य निर्धारण गरी सार्वजनिक गर्नेछ । तत्पश्चात् सामूहिक लगानी कोष योजना सम्बन्धी नियमावली, २०६७ को व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक हप्ता खुद सम्पत्ति मूल्य योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराइनेछ । साथै योजना व्यवस्थापकले योजनाको लगानीको विवरण मासिक रूपमा आफ्नो वेबसाइटमा राखी सार्वजनिक गर्ने तथा वार्षिक रूपमा योजनाको लेखापरिक्षण गराई सो सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नेछ । खुद सम्पत्ति मूल्य तथा योजनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धमा सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशन बमोजिम हुनेछ ।

८.११ योजनामा अर्न्तनिहित जोखिम तथा सोको व्यवस्थापनको लागि व्यवस्थापनको धारणा :

(क) सामान्य जोखिम तत्वहरू :

- (१) सामूहिक लगानी कोषमा गरिने लगानी धितोपत्र बजारको जोखिमसँग भरपर्ने हुँदा नाफा हुने तथा सहभागीले लिएको उद्देश्य पूरा हुने कुराको कुनै निश्चितता नहुने सम्बन्धमा :
सामूहिक लगानी कोष अन्तर्गत योजनाको लगानी धितोपत्र बजार लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह गरिने हुँदा धितोपत्र बजार तथा त्यस्तो लगानीमा निहित जोखिमले योजनाको लगानीको प्रतिफलमा प्रत्यक्ष असर पर्दछ ।
- (२) धितोपत्रमा हुने लगानी जस्तै योजनाको इकाइहरूको खुद सम्पत्ति मूल्य बजार मूल्यको आधारमा घटबढ हुने सम्बन्धमा :
योजनाको खुद सम्पत्ति मूल्य योजनाले गरेको लगानीको मूल्याङ्कनबाट गणना गरिएको हुन्छ । यसको लगानीमध्ये धितोपत्र बजारमा सूचिकृत धितोपत्रहरूमा गरेको लगानीको सम्पत्ति मूल्यमा त्यस्ता धितोपत्रको मूल्यमा हुने उतार चढावले प्रभाव पार्ने हुँदा योजनाको खुद सम्पत्ति मूल्यमा समेत त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रहने गर्दछ र सोही बमोजिम घटबढ हुने गर्दछ ।
- (३) कोष प्रवर्द्धक, सुपरिवेक्षक वा योजना व्यवस्थापकहरूको विगतको कार्यले निजहरूको भविष्यको कामको लागि निर्देशन वा सङ्केत गर्दैन भन्ने सम्बन्धमा: योजना व्यवस्थापकले बजारको विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गरी स्वतन्त्र रूपमा योजनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने र प्रचलित कानून बमोजिम यसको हिसाब किताब समेत छुट्टै रूपमा राख्ने र सोको नियमित रिपोर्टिङ गर्ने गर्दछ ।
योजनाको रकम लगानी गर्दा योजना व्यवस्थापकको दक्षताले योजनाको कार्य सम्पादनको स्तर (Performance Level) निर्धारण गर्ने भएता पनि कोष प्रवर्द्धक, योजना व्यवस्थापक तथा कोष सुपरिवेक्षकको विगतको कार्यले यस योजनाको नतिजालाई सङ्केत वा निर्देशन गर्दैन ।
- (४) कोष प्रवर्द्धकले योजनामा कुनै हानी नोक्सानी भएमा सोको जिम्मेवारी लिने छैन भन्ने सम्बन्धमा :
योजनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रचलित कानूनको अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले नै गर्दछ । योजनामा कुनै प्रकारको हानी नोक्सानी भएमा सोको जिम्मेवारी कोष प्रवर्द्धकले लिदैन ।
- (५) यस योजनाले भविष्यमा राम्रो गर्ने र मुनाफा दिने कुराको सुनिश्चितता गर्दैन भन्ने सम्बन्धमा :
यस योजना अन्तर्गत इकाइहरू निष्कासन गरी संकलन गरिएको रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ । योजना व्यवस्थापकले आफ्नो दक्षताको उपयोग गरी लगानी जोखिम कम गर्ने तथा मुनाफा वृद्धि गर्ने विषयलाई दृष्टिगत गरी कोषको सु-व्यवस्थापन गर्ने भएतापनि योजनाले भविष्यमा राम्रो गर्ने वा मुनाफा दिने कुराको सुनिश्चितता भने गर्दैन ।

(ख) खास जोखिम तत्वहरू :

- (१) प्रस्तुत योजना निश्चित रूपमा मुनाफा फिर्ता दिने वा कुनै बैंक वा बीमाबाट मुनाफाको सुनिश्चितता भए नभएको के हो सो सम्बन्धमा :
यस योजना अन्तर्गत लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले इकाईको अंकित मूल्यमा लगानी गरेको अनुपातमा योजनाले कमाएको खुद मुनाफाको आधारमा लाभांश पाउने छन् । यस्तो लाभांश योजनाले आफ्नो लगानी वापत प्राप्त गर्ने व्याज, लाभांश, शेयर प्रत्याभूति कमिशन वा सम्पत्तिको मूल्य वृद्धि (Capital Gain) वा अन्य वित्तीय कारोबारबाट प्राप्त भएको आम्दानीबाट दिनेछ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा योजनाले खुद मुनाफाबाट लाभांश दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ । खुद मुनाफाबाट लाभांश कट्टा गरी बाँकी रहेको रकम सञ्चित मुनाफा (Retained Earning) को रूपमा रहनेछ । कुनै वर्ष योजनाको आम्दानीले लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्था आएमा सञ्चित मुनाफाबाट लाभांश दिन सकिनेछ । योजनाले हरेक वर्ष मुनाफा दिने सुनिश्चितता भने हुँदैन ।
- (२) योजना अन्तर्गतको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि असर पर्ने तत्वहरूमा सरकारी नीतिहरू, बजारको अवस्था, बजारलाई असर पार्ने तत्वहरू, बजारमा परिवर्तन भइरहने व्याज दर, व्यवसाय गरीने धितोपत्रको संख्या, राफसाफ गरीने पद्धति आदिले असर पार्ने सम्बन्धमा :
सामूहिक लगानी कोष सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तथा नीतिहरूमा कुनै परिवर्तन भएमा योजना सञ्चालन तथा सोको प्रतिफलमा समेत सोही अनुरूप असर पर्ने हुन्छ । साथै बजारको अवस्था, बजारलाई असर पार्ने तत्वहरूले समेत योजनामा असर पार्ने हुन्छ । योजनाले धितोपत्र बजारमा सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी गर्ने र बजारको अवस्था हेरी योजनाको नाममा धितोपत्र खरीद बिक्री गर्ने हुँदा सोको राफसाफ प्रकृयाले योजनाको रकम प्राप्त गर्न लाग्ने समय निर्भर हुन्छ । ढिलोगरी रकम प्राप्त हुने अवस्थामा उक्त रकमबाट आर्जन हुन सक्ने व्याज आम्दानीमा घटबढ हुन गई योजनाको आम्दानीमा असर पर्दछ । धितोपत्रको खरीद बिक्रीमा हुने ढिलाइले बजार

जोखिम समेत आकर्षित हुन सक्दछ। साथै सामान्यतया वित्तीय क्षेत्रमा कायम हुने ब्याजदर र धितोपत्रको लगानी बीच विपरित सम्बन्ध (Inverse Relation) हुने हुँदा सोको असर योजनाको खुद सम्पत्ति मूल्यमा समेत पर्न सक्दछ।

- (३) रेटिङ्ग कम्पनीले दिएको रायले खुद सम्पत्ति मूल्यको स्थिरताको सुनिश्चितता नगर्ने कुरा सम्बन्धमा :
रेटिङ्ग कम्पनीले गरेको रेटिङ्ग सम्बन्धी कार्य यस योजनाको लागि नभई कोष प्रवर्द्धक र योजना व्यवस्थापकको लागि भएकाले सो रेटिङ्ग कम्पनीले दिएको रायले खुद सम्पत्ति मूल्यको स्थिरताको सुनिश्चितता गर्दैन।
- (४) ब्याजदर परिवर्तनबाट हुने जोखिम सम्बन्धमा :
योजनाको कुल रकममध्ये केही रकम बैंक निक्षेप तथा बण्ड/डिबेन्चरहरूमा समेत लगानी गरिने हुँदा निक्षेपमा प्राप्त हुने ब्याजदरमा परिवर्तन हुँदा योजनाको आयमा समेत असर पर्दछ। सम्पत्तिको मूल्याङ्कन (Valuation) प्रचलित ब्याजदरलाई आधार मानी गरिने हुँदा प्रचलित ब्याजदरमा हुने परिवर्तनले योजना अन्तर्गतको सम्पत्तिको मूल्याङ्कनमा समेत परिवर्तन हुन्छ।
- (५) योजना शुरु गर्ने बेलामा भएको खर्च तथा वार्षिक खर्च आदिले खुद सम्पत्ति मूल्यमा प्रभाव पार्ने सम्बन्धमा :
योजना अन्तर्गतका इकाईहरू बिक्रीका लागि बोर्डमा दर्ता गराउने, विवरण पुस्तिका स्वीकृत गरी बिक्री खुल्ला गर्ने, बिक्री बन्द गर्ने, बाँडफाँड गर्ने, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचिकृत गराई दोस्रो बजारमा कारोबारको व्यवस्था गराउने, सूचीकरण तथा वार्षिक नवीकरण गर्ने, योजनाको लेखापरीक्षण गराउने, योजनाको विज्ञापन गर्ने, कानुनी सेवा लिने, नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम योजना सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्ने आदि कार्यका लागि लाग्ने खर्चहरू योजनाको कुल सम्पत्ति मूल्यबाट कटौत गरी योजनाको खुद सम्पत्ति मूल्य गणना गरिने हुँदा यस्ता खर्चहरूले योजनाको खुद सम्पत्ति मूल्यमा केही प्रभाव पार्दछ।
- (६) इक्विटी सम्बन्धी जोखिममा यसका उपकरणहरूले कम्पनी र बजार दुवैका जोखिम बोकिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा उल्लेख गर्ने :
योजनाले इक्विटीमा आधारित उपकरणमा गरेको लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल कम्पनीको अवस्था र बजारको स्थितिमा निर्भर रहने हुँदा यस्ता उपकरणहरूमा भएको लगानीमा यी दुवै किसिमका जोखिमहरू अन्तर्निहित रहेका हुन्छन्।
- (७) ऋण जोखिम भित्र अर्को पक्षको ऋण फिर्ता गर्ने क्षमता तथा इच्छामा निर्भर गर्ने कुरा जस्तो की सरकारी धितोपत्रमा कुनै जोखिम नरहने कुरा :
योजनाले सरकारी ऋणपत्रका अतिरिक्त अन्य क्षेत्रले जारी गर्ने ऋणपत्रहरूमा समेत लगानी गर्ने र यस्तो ऋणपत्रमा भएको लगानी फिर्ता हुने विषय ऋणपत्र जारी गर्नेको मनसाय र क्षमतामा समेत निर्भर रहने हुँदा यस्तो ऋणपत्रमा गरेको लगानी सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानी सरह सुरक्षित र जोखिम रहित हुँदैन।
- (८) तरलता जोखिम सम्बन्धमा सो धितोपत्र कति बिक्री गर्न योग्य वा सहज छ त्यति नै तरलता आउने बारे उल्लेख गर्ने :
योजनाले धितोपत्रमा गरेको लगानीलाई तरल सम्पत्तिमा परिणत गर्ने विषय लगानी गरिएको धितोपत्रकै तरलतामा निर्भर रहने हुँदा योजनाको तरलतामा धितोपत्रमा भएको लगानीको जोखिम विद्यमान रहन्छ।
- (९) ब्याजदरमा हुने जोखिम यसको गतिविधिमा निर्भर गर्छ भन्ने कुरा जस्तो की सरकारले ऋण लिएमा, मुद्रास्फूर्ति भएमा आदि बारे :
ब्याजदरमा परिवर्तन हुने जोखिम अर्थतन्त्रमा हुने गतिविधिमा निर्भर गर्दछ। विभिन्न आर्थिक उतार चढावको असर ब्याजदरमा समेत पर्न सक्छ र यस अवस्थामा ब्याजदरको परिवर्तनबाट हुने जोखिम योजनामा समेत पर्न सक्दछ।
- (१०) पुनर्लगानी जोखिम यथावत रहने कारणमा ब्याजदरमा भएको अनिश्चितताका कारण तथा ऋणपत्रको सट्टामा कूपन प्राप्त हुने र सोही कूपन पुनर्लगानीमा प्रयोग हुने हुँदा पुनर्लगानी जोखिम बारे खुलाउने :
ऋणपत्रमा तथा बैंक निक्षेपमा गरेको लगानीबाट प्राप्त ब्याज आम्दानी पुनर्लगानी गरिने हुन्छ। यदि ब्याजदरमा परिवर्तन भएमा यसरी प्राप्त ब्याज रकम पुनर्लगानी गर्दा उत्तिकै प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने जोखिम रहन सक्दछ।
- (११) योजना अन्तर्गत लगानी गरिने विभिन्न प्रकारका धितोपत्रहरूले विभिन्न प्रकारका जोखिम बहन गर्ने कुरा जस्तो की सरकारी ऋणपत्रभन्दा व्यापारिक कम्पनीले जारी गरेका ऋणपत्रहरूमा बढी जोखिम रहने कुरा :
योजनाले विभिन्न प्रकारको धितोपत्रमा लगानी गर्ने हुन्छ। यी धितोपत्रहरूमा शेयर, अग्राधिकार शेयर, डिबेन्चर, सरकारी ऋणपत्र आदि हुन्छन्। यी धितोपत्रको प्रकृतिको आधारमा शेयरको तुलनामा अग्राधिकार शेयर त्यसपछि संस्थागत डिबेन्चर कम जोखिमपूर्ण हुन्छन् भने सरकारी ऋणपत्रलाई जोखिम रहित धितोपत्र मानिन्छ। योजनाले यस्ता धितोपत्रमा गरेको लगानीमा लगानी अनुपात अनुरूपको जोखिम रहन्छ।
- (१२) योजनाले लगानी गर्ने अन्य उपकरणहरू जस्तै डेरिभेटिभ्स, फ्युचर, अप्सन आदिमा निहित जोखिमहरू बारे उल्लेख गर्ने :
योजनाले यस्ता उपकरणहरूमा लगानी गर्ने उद्देश्य राखेको छैन। भविष्यमा यस्ता उपकरणहरूमा लगानी गर्ने अवसर उपलब्ध भएमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिमा लगानी गर्न सकिनेछ। त्यस्तो अवस्थामा यस्ता उपकरणहरूमा निहित जोखिम तत्त्वको असर योजनाको जोखिम तथा प्रतिफलमा समेत पर्न सक्छ।
- (१३) योजनाको लगानी परिवर्त्य विदेशी मुद्रा वा सोमा आधारित उपकरणहरूमा लगानी गर्ने भएमा विदेशी मुद्रा विनिमय दरमा आउने परिवर्तन बाट हुने जोखिम बारे उल्लेख गर्ने :
योजनाले हाल यस प्रकारको उपकरणहरूमा लगानी गर्ने उद्देश्य राखेको छैन। यस्ता उपकरणमा लगानी गर्ने अवसर प्राप्त भएको अवस्थामा नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिई लगानी गरिनेछ। त्यसरी लगानी गरिएको अवस्थामा विदेशी मुद्रा परिवर्तनबाट हुने जोखिम योजना र यसको प्रतिफलमा समेत रहन्छ।
- (१४) योजनाको अवधिभर सोको मूल्य बृद्धिको अवसर रहने तर सोको बोनस नपाउने बारे :
योजनाको कार्यसम्पादनको आधारमा योजना अन्तर्गतका इकाईहरूको मूल्य बृद्धि हुने सम्भावना रहन्छ। योजनाले प्राप्त गरेको प्रतिफलको आधारमा इकाईधनीहरूलाई योजनाले लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। तथापि योजनाले कुनै प्रकारको बोनस भने वितरण गर्ने छैन।

(ग) जोखिम व्यवस्थापनको लागि व्यवस्थापन (कोष व्यवस्थापक) को धारणा :

- (१) योजनाको लगानीमा हुने जोखिम व्यवस्थापनका लागि कोष व्यवस्थापक सदैव सचेत रही बजारमा उत्पन्न हुने जोखिमहरूको निरन्तर अध्ययन गरी जोखिम व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त उपायहरू जस्तै लगानीको आन्तरिक सिमा तोक्ने कार्य, दैनिक रुपमा लगानी गरिएका कम्पनी तथा धितोपत्रहरूको विश्लेषण गर्ने कार्य, कर्मचारीको अधिकारहरूको वर्गिकरण तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन, कम्पनीका कर्मचारीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता तर्जुमा गरी लागु गरिएको, उच्च व्यवस्थापन सहितको

संचालकहरूको लगानी तथा जोखिम व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था साथै सो समितिको नियमित बैठकबाट जोखिम व्यवस्थापनका लागि सल्लाह र निर्देशन दिने व्यवस्थाको अवलम्बन गरिनेछ ।

- (२) सबल तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गरी पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धानका लागि छुट्टै अनुसन्धान विभाग खडा गरिएको छ र सो विभागबाट दैनिक, साप्ताहिक, मासिक रुपमा प्राप्त सल्लाह सुझावको आधारमा लगानी गर्ने व्यवस्था तथा प्रकृयाको विकास गरिएको छ ।
- (३) धितोपत्रमा लगानी गर्नुपूर्व उक्त धितोपत्र र सम्बन्धित कम्पनीको सम्बन्धमा पर्याप्त विश्लेषण गरेर मात्र लगानी सम्बन्धी निर्णय गरिनेछ । यसका लागि विभिन्न वित्तीय विश्लेषणका लागि उपलब्ध अभ्यास तथा उपकरणहरूको उपयोग गरिनेछ ।
- (४) वजारको अवस्था तथा जोखिम पक्षलाई ध्यानमा राखी धितोपत्रमा गरिएको लगानीलाई उपयुक्त समयमा तरल सम्पत्तिमा परिणत गर्ने तथा तरल सम्पत्तिलाई लगानीमा परिणत गर्ने प्रक्रिया निरन्तर अवलम्बन गरिनेछ ।
- (५) लगानीमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न र लगानीमा समयोचित प्रतिफल प्राप्त गर्न आवश्यकता र अवसर अनुरूप निरन्तर लगानी विविधीकरणको प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ ।
- (६) तरलता व्यवस्थापनमा सदैव उच्च सतर्कता अपनाइनेछ ।

९. इकाई निष्कासन सम्बन्धी विवरण :

९.१ इकाई बिक्री खुल्ला गरिने मिति तथा अवधि :

यस विवरण पुस्तिकाद्वारा निष्कासन गरिएको इकाईहरूको लागि आवेदन दिने अवधि बिक्री खुल्ला भएको मितिबाट इकाईको लागि आवेदन लिने कार्य कम्तीमा चार कार्यदिनको लागि खुल्ला गरिनेछ र उक्त निष्कासन अवधिमा माग गरे बमोजिमको इकाईको लागि आवेदन प्राप्त नभएको अवस्थामा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी गराई बढीमा १५ दिन थप गर्न सकिनेछ ।

९.२ निवेदन संकलन केन्द्र (बिक्री केन्द्र) सम्बन्धी जानकारी :

यस विवरणपत्र मार्फत निष्कासित इकाईहरू नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरी आस्वा (ASBA) सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र तिनका शाखा कार्यालयहरू मार्फत आवेदन दिन सकिनेछ ।

९.३ निवेदन दिनसक्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरू :

नियमावली एवं निर्देशिकाको अधीनमा रही नेपाली नागरिक, गैर आवासीय नेपालीको प्रमाणपत्र (परिचयपत्र) जारी भएका व्यक्ति, प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका नेपाली फर्म, संघ संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, कुनै पनि वर्ग वा समूहले खडा गरेको कोषहरू जस्तै सञ्चय कोष, कल्याणकारी कोष, गुठी, अक्षय कोष आदिले यस विवरण पुस्तिका अनुसार जारी गरिने इकाई खरिद गर्न आवेदन दिन सक्नेछन् ।

९.४ खरिद गर्न सकिने न्यूनतम तथा अधिकतम इकाई सङ्ख्या :

आवेदकले न्यूनतम १०० (एक सय) इकाई तथा सोभन्दा माथि १०० अंकको गुणांकमा अधिकतम १ करोड इकाईसम्म खरिदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

९.५ इकाईको बाँडफाँड, फिर्ता भुक्तानी तथा सूचीकरण सम्बन्धी व्यवस्था :

- (१) योजनाको सम्पूर्ण इकाई बिक्रीका लागि निवेदन प्राप्त भएमा बिक्री खुल्ला राख्नुपर्ने न्यूनतम अवधि व्यतित भएपछि योजना व्यवस्थापक/निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकले जुनसुकै समयमा सूचना प्रकाशन गरी इकाई बिक्री बन्द गर्न सक्नेछ ।
- (२) बिक्री खुल्ला भएको निवेदन दिने अवधि तथा बोर्डबाट थप भएको अवधिभित्र कम्तीमा पचास प्रतिशत इकाई खरिद गर्न निवेदन प्राप्त भएमा इकाईको बाँडफाँड गरिनेछ ।
- (३) यस विवरण पुस्तिका अनुसार इकाई बिक्री खुल्ला अवधिसम्म पनि आव्हान गरेको न्यूनतम पचास प्रतिशत इकाई खरिद गर्नको लागि आवेदन प्राप्त नभएमा योजना खारेज गरी पन्ध्र दिनभित्र निवेदकहरूको रकम फिर्ता गरिनेछ ।
- (४) इकाई बाँडफाँड गर्दा यस विवरण पुस्तिकामा उल्लेखित अधिकतम सिमा सम्मको मात्र इकाई बाँडफाँड गरिनेछ । तर यस विवरण पुस्तिका मार्फत निष्कासन गरिएको भन्दा बढी संख्यामा इकाई माग भएमा निष्कासन गरिएको इकाई संख्याको पच्चीस प्रतिशतसम्म थप गरी इकाई बाँडफाँड गरिनेछ ।
- (५) इकाईको बाँडफाँड सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित धितोपत्र बाँडफाँड सम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम हुनेछ ।
- (६) योजनाका इकाईहरू नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण गरी दोस्रो वजारमा कारोबारको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

९.६ निवेदन दिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू :

१. कुनै पनि नेपाली नागरिक, गैर आवासीय नेपाली तथा नेपाली संघ संस्थाले स्वीकृत विवरणपत्र मार्फत जारी गरिने इकाई खरिद गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू वा तिनका कुनै पनि शाखा कार्यालयबाट दरखास्त दिन सक्नेछन् ।
२. दरखास्तवालाले इकाई खरिदका लागि दरखास्त दिँदा “धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४” को दफा २४ मा उल्लेख भए बमोजिम देहायका विवरणहरू स्पष्ट रुपमा दरखास्त फाराममा खुलाई सी-आस्वा सदस्यहरूले तोकेको ढाँचामा दरखास्त आवेदन दिनु पर्नेछ ।
 - (क) आवेदन फारममा आवेदकको नाम थर नेपाली/अंग्रेजीमा उल्लेख गर्नु पर्ने ।
 - (ख) आवेदन दिँदा इकाई जारी गर्ने योजनाको नाम, आवेदन गरिएको संख्या, रकम स्पष्ट बुझिने गरी उल्लेख गर्नुपर्ने ।
 - (ग) आफ्नो बैंक खाता र हितग्राही खाता नम्बर सही/स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्ने ।
 - (घ) आवेदकले आफु स्वयंको हितग्राही खाता नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने ।
 - (ङ) आवेदन गरेको निस्सा/प्रमाण, सम्बन्धित संकलन केन्द्र (आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था) संग अनिवार्य लिनुपर्ने ।
 - (च) बैंक खाता रोक्का भए/नभएको यकिन गर्नुपर्ने ।
 - (छ) एक व्यक्ति वा संस्थाले आफूले खरिद गर्न चाहेको इकाईको लागि एक भन्दा बढी दरखास्त दिने पाइने छैन । यदि एक व्यक्ति वा संस्थाको नाममा एक भन्दा बढी आवेदन प्राप्त हुन आएमा सम्पूर्ण दरखास्तलाई रद्द गरिनेछ ।
 - (ज) रितपूर्वक प्राप्त नभएको दरखास्त फारमलाई इकाईको बाँडफाँडमा समावेश गरिने छैन र सो को जिम्मेवार दरखास्तवाला स्वयं हुनेछ ।
३. धितोपत्र खरिदको लागि दरखास्त दिँदाको अवस्थामा वा दरखास्त दिई सकेपछि खरिद गरेको इकाई वापतको रकम भुक्तानी नहुँदै प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायबाट लगानीकर्ताको खाता रोक्का राख्ने आदेश प्राप्त भएमा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकले त्यस्तो दरखास्त फारमलाई रद्द गरिने हुँदा सो कुराको जानकारी स्वयं आवेदकले बुझ्नु पर्नेछ ।

४. योजनाको इकाई खरिदका लागि आवेदन दिँदा आवेदन फारममा आफुले लिन चाहेको इकाई संख्या तथा रकम स्पष्टरूपमा भरी बुझाउनु पर्दछ। योजनाका इकाईहरू खरिद गर्दा न्यूनतम १०० इकाई तथा सो भन्दा माथि १०० को गुणांकमा अधिकतम १ करोड इकाईसम्म खरिद गर्न सकिनेछ। आवेदन फारमसाथ आवेदन वापतको शत प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
५. नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सहभागी बैंकको अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था मध्ये आफ्नो खाता रहेको बैंक वित्तीय संस्थाबाट सि-आस्वा (C-ASBA) प्रणाली तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडबाट निर्माण गरिएको सफ्टवेयर “मेरो सेयर” अनलाइन प्रयोग गरी सी-आस्वा प्रणाली मार्फत आवेदन गर्न सकिनेछ। सहभागी बैंकहरूले रु. ५,००,०००/- वा सो भन्दा बढी दरखास्त दिने आवेदकको अनिवार्य रूपमा प्यान नं. उल्लेख गर्नुपर्ने र उक्त आवेदन वापत जम्मा गरेको रकम सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनको बर्खिलाप हुने गरि आर्जन नगरेको भनि उद्घोषण गरेको यकिन गर्नुपर्नेछ।
६. इकाई खरिद गर्नको लागि दरखास्त दिने व्यक्ति स्वयंले सम्बन्धित सी-आस्वा सदस्यले उपलब्ध गराएको आवेदन फारममा दस्तखत गरी तोकिएको सङ्कलन केन्द्रमा इकाई खरिदको लागि आवेदन बुझाउनु पर्नेछ। यसरी आवेदन फारममा दस्तखत नगरेको र तोकिएका सङ्कलन केन्द्र बाहेक अन्य स्थानहरूमा आवेदन फारम बुझाएको आवेदन फारमलाई रद्द गरिनेछ। साथै मेरो सेयर मार्फत समेत इकाई खरिदको लागि आवेदन दिन सकिनेछ।
७. लगानीकर्ताहरूले इकाईमा लगानी गर्नुअघि यस विवरण पुस्तिकाको राम्ररी अध्ययन गर्नु पर्दछ।

१० इकाईधनी (योजनाका सहभागी) लाई प्राप्त हुने अधिकार तथा सेवा :

इकाईधनी (योजनाका सहभागी) लाई प्राप्त हुने अधिकार :

- (क) आफुले खरिद गरेको योजनाको इकाई अभौतिक रूपमा प्राप्त हुनेछ।
- (ख) योजनाको लगानी नीति, उद्देश्य तथा वित्तीय अवस्था बारे जानकारी प्राप्त गर्ने।
- (ग) योजनाले वितरण गरेको लाभांश प्राप्त गर्ने।
- (घ) योजना अन्तर्गतका आफ्ना नाममा रहेका इकाईहरू आफ्नो सम्पत्ति सरह दोस्रो बजारमा बिक्री गर्न सकिने तथा दोस्रो बजारमा खरिद गरिएका इकाईहरू आफ्नो नाममा नामसारी गराउने।
- (ङ) योजना व्यवस्थापकको कार्यसम्पादन सम्बन्धमा वा योजना खारेजीका सम्बन्धमा आफ्नो मत राख्ने।
- (च) योजना संचालनका सम्बन्धमा कुनै गुनासो भए योजना व्यवस्थापक, कोष सुपरिवेक्षक तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा गुनासो राखी समाधान गराउने।
- (छ) योजनाको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित खुद सम्पत्ति मूल्य, लगानीको अवस्था तथा योजनाको वित्तीय विवरण सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ ले व्यवस्था गरे बमोजिम जानकारी प्राप्त गर्ने।
- (ज) इकाईधनीहरूलाई योजनाको अवधि समाप्त भए पश्चात योजनाको खुद सम्पत्ति मूल्य अनुरूपको रकम फिर्ता प्राप्त गर्ने अधिकार रहनेछ।

११ गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने प्रकृया :

योजना निष्कासनका वखत उत्पन्न हुनसक्ने गुनासोहरूलाई सम्बन्धित सङ्कलन केन्द्र तथा योजना व्यवस्थापकको कार्यालयबाट समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै योजना व्यवस्थापकले योजना सञ्चालनको क्रममा सहभागीहरूको बीचमा वा योजना र सहभागीहरूका बीचमा कुनै विवाद उठेमा त्यसको समाधानका लागि प्रमुख मर्चेण्ट बैकिङ्ग अधिकृत श्री दामोदर रायमाझीलाई नियुक्त गरिएको छ। प्रमुख मर्चेण्ट बैकिङ्ग अधिकृतले प्राप्त गुनासो सुन्ने सोको समाधानका उपायहरू पहिचान गर्ने र सामान्य प्रकारका गुनासोहरूलाई कानुन सम्मत तरिकाले आफ्नै तहबाट समाधान गर्नेछन्। यसरी समाधान हुन नसक्ने तथा जटिल प्रकृतिका गुनासो प्राप्त भएमा सम्भव भएसम्म योजना व्यवस्थापकबाट र सम्भव नभएमा कोष सुपरिवेक्षक समक्ष राखी सोको समाधान गरिनेछ।

निष्कासन बैंक सम्बन्धी व्यवस्था :

“धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३” पूर्ण रूपमा लागु भईसकेको सन्दर्भमा यो व्यवस्था लागु नहुने।

लगानीकर्ताहरूले देहाय बमोजिमको माध्यम मार्फत आफ्नो गुनासो तथा सुझाव प्रेषित गर्न सक्नेछन् :

फोन नं. +९७७-०१-५७०५९९४, फ्याक्स नं. +९७७-०१-५७०५४५८, E-mail: grievances.mutualfund@nicasiacapital.com

१२ योजना व्यवस्थापकको प्रतिबद्धता पत्र (इयु डेलिजेन्स सर्टिफिकेट) को प्रति:

मिति : २०८३/०५/१५

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड
नियमन विभाग,
खुमलटार, ललितपुर ।

विषय : प्रतिबद्धता पत्र ।

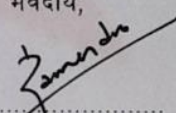
महाशय,

यस एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेडले एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत बन्दमुखी योजना एन आई सी एशिया इक्विटी अपोर्चुनिटी फण्ड (NIC ASIA Equity Opportunity Fund) को इकाई निष्कासन तथा विक्री गर्ने प्रयोजनका लागि तयार गरेको विवरण पुस्तिकाका सम्बन्धमा यस क्यापिटलको तर्फबाट देहाय अनुसारको प्रतिबद्धता पेश गर्दछु ।

१. इकाई विक्री प्रस्ताव धितोपत्र ऐन, सामूहिक लगानी कोष नियमावली, तथा सामूहिक लगानी कोष सम्बन्धी निर्देशिका, बमोजिम अगाडि बढाइएको हो ।
२. योजना सुरु गर्न आवश्यक सबै कानूनी प्रावधान, सरकार तथा अन्य नियामक निकायबाट जारी निर्देशनहरुको पालना गरिएको छ ।
३. विवरण पुस्तिकामा खुलाईएका विवरणहरु सहभागीलाई प्रस्तावित नयाँ योजनामा लगानी गर्न सत्य तथा पर्याप्त रहेका छन् ।



भवदीय,


रामेन्द्र रायमाझी
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

१३. यस विवरण पुस्तिकामा प्रकाशित तथ्य तथा विवरणहरु ठीक दुरुस्त छन्, सोमा कुनै फरक परेमा हामी सञ्चालकहरु पूर्ण रुपमा जिम्मेवार हुनेछौं भनी सही छाप गर्ने सञ्चालकहरुको नाम तथा दस्तखत :

संचालकहरुको नाम	पद	दस्तखत
श्री रुपेश लुइटेल	अध्यक्ष	
श्री दिनेश भारी	संचालक	
श्री श्री सतिश खड्का	संचालक	
श्री रविन सापकोटा	स्वतन्त्र संचालक	
श्री सुमन डंगोल	स्वतन्त्र संचालक	

REPORT ON EXAMINATION OF PROJECTED FINANCIAL INFORMATION

To whom it may concern

We have examined the accompanying forecast of NIC Asia Equity Opportunity Fund, to be managed by NIC Asia Capital Ltd. which includes Projected Financial Statement, Projected Income Statement, Projected Cash Flow statements and Underlying Schedules for the period from Year 1 to Year 10 as given in Schedules of the projected financial information in accordance with Nepal Standard on Assurance Engagements (NSAE) 3000 series, The Examination of Prospective Financial Information, issued by the Institute of Chartered Accountants of Nepal. Management is responsible for preparing and presenting the prospective financial information, including the underlying assumptions. **Our responsibility is to examine the evidence supporting the forecast. Our responsibility does not include verification of the forecasts. Therefore, we do not vouch for the accuracy of the same.**

This forecast has been prepared for assessing feasibility of investment. The forecast has been prepared using a set of assumptions as set out in Assumptions of the projected financial information.

Based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that assumptions do not provide a reasonable basis for the forecast. Further, in our opinion the forecast, read with the notes thereon, is properly prepared on the basis of the assumptions as set out and on a consistent basis with the historical financial statements, using appropriate accounting principles.

Actual results are likely to be different from the forecast since anticipated events might not occur as expected and the variation might be material.

For Pratik Shrestha & Associates, Chartered Accountants.


Signature
Pratik Shrestha

Principal

UDIN:260326CA00713BTuT