

एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०१/२५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०७६/०२/३१ देखि २०८६/०२/३० सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०७९ भाद्र मसान्तको खूद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
१ शेयर	२०४,२९१,९३७	२०७,८३२,३८३
२ ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी		
१ शेयर	३,६१२,३००	१,०७३,८००
२ ऋणपत्र	-	-
३ मूदती निक्षेप	११०,०००,०००	११०,०००,०००
कुल लगानी (क)	३१७,९०४,२३७	३१८,९०६,१८३
चालू सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	७०१,७३२,१७६	७००,७२८,६८५
२ अन्य सम्पत्ति	६,७७६,२०२	६,७७६,२०२
जम्मा (ख)	७०८,५०८,३७८	७०७,५०४,८८७
चालू दायित्व		
१ चालू दायित्व	१,५६२,२२१	-
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	४,५०३,८५८	४,५२७,८६२
जम्मा (ग)	६,०६६,०७९	९,०२७,८६२
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,०२०,३४६,५३६	१,०२१,८८३,२०८
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,२९९,८९४	१,३०१,८५१
२ डिपोजीटरी शुल्क	१७३,३१९	१७३,५८०
३ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८६,६६०	८६,७९०
खूद सम्पत्ति	१,०१८,७८६,६६३	१,०२०,३२०,६८७
जम्मा जारी इकाई संख्या	१०२,०००,०००	१०२,०००,०००
प्रति इकाई खूद सम्पत्ति मूल्य	९.९९	१०.००

२०७९ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
आम्दानी		
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी (नोक्सान)	९,६८२,१४५	४,००६,५०४
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी (नोक्सान)	(२,९०२,२५५)	३,२३४,४३२
जम्मा आम्दानी	६,७७९,८९०	७,२४०,९३६
खर्च		
१ सुचना तथा प्रकाशन खर्च	९,६८२	-
२ बैंक शुल्क	२८०	२५०
३ योजना व्यवस्थापन शुल्क	२,६०१,७४५	१,३०१,८५१
४ डिपोजीटरी शुल्क	३४६,८९९	१७३,५८०
५ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१७३,४५०	८६,७९०
६ योजना लेखा परीक्षण शुल्क	१६,६६७	८,३३३
७ सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
८ ब्रुक विल्डिङ्ग दस्तुर	१०,०००	१०,०००
जम्मा खर्च	३,३२२,७२२	१,७५०,८०५
कुल नाफा / (नोक्सान)	३,४५७,१६८	५,४९०,१३१

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७९ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मुल्य धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्य/बन्धन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्य/बन्धन गरिएको छ।
३. योजनाको प्रति इकाई खूद सम्पत्ति मूल्य सार्वजनिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफस्ट सार्वजनिक गरिएको छ।
४. अपरिष्कृत वित्तिय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचित धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३३,६७७	७,९९४,९२०
२	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३१,०५९	९,७८३,५८५
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	३५,०००	८,७००,०००
४	लाभी बैंक लिमिटेड	३५,२००	६,७२३,२००
५	नेपाल बैंक लिमिटेड	३५,५९९	९,५९०,९३०
६	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	१५,०००	६,१५०,०००
७	प्रभु बैंक लिमिटेड	३५,०००	७,०२५,०००
८	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१४,९९६	७,३२७,०४६
९	प्राधम कर्मासिबल बैंक लिमिटेड	३५,०००	७,९७६,५००
१०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३०,०००	६,५२५,०००
११	नविल बैंक लिमिटेड	१८,३०५	१४,३३१,४६०
ख) विकास बैंक			
१	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	३०,६००	११,४४४,४००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३४,८१६	१४,६९२,३५२
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३४,००४	१२,२४१,४४०
ग) जीवन विमा कम्पनी			
१	एसियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,९९३	१०,३८९,१७१
घ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	चिन्तम जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२९,५८५	१०,९६६,४५०
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,९३१	८,७३७,९६२
३	अपर हेवागोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,११५	४,७१,६४५
४	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	१,४५५	४,४२,३२०
५	श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,७७६	४,६१,९३८
६	राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,८८४	५,९६,९३६
७	मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	८७४	३३६,४०३
ङ) म्यूचुअल फण्ड			
१	ल्लोवल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	५००,०००	५,०००,०००
च) लघुवित्त वित्तिय संस्था			
१	आरएमडिसी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१४,९९४	१२,५०४,९९६
२	निर्धन उद्यान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१४,९९६	१४,२४७,७००
३	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,७२७	९,८७९,९०५
जम्मा		१,०४२,५०६	२०८,२५१,६३७

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजीटरी:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिस्टर्ड कार्यालय: ३६ टावर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५/५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५
टोल फ्री नं. १६६-०१-५५५५५५५



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
सेभो तारुला, सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स भवन, बबरमहल, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com