

# 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 २०७५/०१/२५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त २०७५/०२/३१ देखि २०८६/०२/३० सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

### २०७९ आश्विन मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	२०१,४६९,४८१	२०४,२९१,९३७
२	ऋणपत्र	-	-
<b>सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	३,१६९,६००	३,६१२,३००
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	११०,०००,०००	११०,०००,०००
<b>कुल लगानी (क)</b>		<b>३१४,६३९,०८१</b>	<b>३१७,९०४,२३७</b>
<b>चालू सम्पत्ति</b>			
१	बैंक मौज्जात	७०१,२३३,३५४	७०१,७३२,१७६
२	अन्य सम्पत्ति	३,२७७,४३४	६,७७६,२०२
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>७०४,५१०,७८८</b>	<b>७०८,५०८,३७८</b>
<b>चालू दायित्व</b>			
१	चालू दायित्व	३,११४,१४६	१,५६२,२२१
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	४,५४३,४९३	४,५०३,८५८
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>७,६५७,६३९</b>	<b>६,०६६,०७९</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>		<b>१,०११,४७२,२३१</b>	<b>१,०२०,३४६,५३६</b>
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,२९५,३५४	१,२९९,८९४
२	डिपोजिटर शुल्क	१७२,७१४	१७३,३१९
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८६,३५७	८६,६६०
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>१,०१३,५३७,८७०</b>	<b>१,०१९,७०६,६६९</b>
<b>जम्मा जारी इकाई संख्या</b>		<b>१०२,०००,०००</b>	<b>१०२,०००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>		<b>९.९४</b>	<b>९.९४</b>

### २०७५ आश्विन मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
<b>आम्दानी</b>			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१५,२५४,३९१	९,६८२,१४५
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(५,७८८,४३६)	(२,९०२,२५५)
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>९,४६६,९५५</b>	<b>६,७७९,८९०</b>
<b>खर्च</b>			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२९,०४०	९,६८२
२	बैंक शुल्क	२९८	२८०
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	३,८९०,४७५	२,६०१,७७५
४	डिपोजिटर शुल्क	५१८,७३०	३४६,८९९
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२५९,३६५	१७३,४५०
६	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२५,०००	१६,६६७
७	सिडिएसिसि वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
८	बुक बिल्ड शुल्क	१०,०००	१०,०००
९	सफ्टवेयर खर्च	२४,८६०	-
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>४,८२७,७६८</b>	<b>३,३३२,७२२</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>		<b>४,६३९,१८७</b>	<b>३,४४७,१६८</b>

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७९ आश्विन मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु. २३३,६५५,७९१.०९ रहेको छ।  
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट [www.nicasicapital.com](http://www.nicasicapital.com) मासत सार्वजनिक गरिएको छ।  
४. अपरीफ्तृत विनीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

### सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>क) बाणिज्य बैंक</b>			
१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३३,६७७	७,९१४,०९५
२	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३१,०५९	९,७३६,९९७
३	सामिमा बैंक लिमिटेड	२५,०००	८,८२०,०००
४	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३५,२००	६,९६९,६००
५	नेपाल बैंक लिमिटेड	३५,५१९	९,६९६,६८३
६	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	१५,०००	६,१५०,०००
७	ग्रुप बैंक लिमिटेड	३५,०००	७,३४५,०००
८	एम्प्लोय बैंक लिमिटेड	१४,९९६	७,५५७,९८४
९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३५,०००	७,७५२,५००
१०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३०,०००	६,६९०,०००
११	नविल बैंक लिमिटेड	१८,३०५	१४,५३४,१७०
<b>ख) विकास बैंक</b>			
१	गिरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३०,६००	११,७१९,८००
२	मृत्तनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३४,८१६	१४,१७०,११२
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३४,००४	१२,०३७,४१६
<b>ग) जीवन विमा कम्पनी</b>			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,९९३	८,३३६,०२८
<b>घ) हाइड्रोपावर कम्पनी</b>			
१	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२९,५८५	१०,७३९,३५५
२	दुधकुवा पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,९३१	८,५०५,७१४
३	अपर हवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,११५	३९१,३६५
४	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	१,४५५	३८५,५७५
५	शवेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,७७६	३८८,९४४
६	राप्ती हाइड्रो एण्ड जनेरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,८८४	४१०,७१२
७	मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	८७४	३११,१४४
८	सर्पपौडी हाइड्रोपावर लिमिटेड	५३६	११४,८११
९	पिपुल्स पावर लिमिटेड	१,८३२	४२१,७२६
<b>ङ) म्यूचुअल फण्ड</b>			
१	लोजल आइएम्ई ब्यालेन्सड फण्ड - १	५००,०००	४,१३५,०००
<b>च) लघुवित्त वित्तिय संस्था</b>			
१	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,९९४	१२,५०४,९९६
२	निधन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,९९६	१३,६६२,८५६
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,७२७	९,५८१,०९५
४	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७२५	५८५,८००
<b>जम्मा</b>		<b>१,०४४,४५८</b>	<b>२०९,४६५,४८९</b>

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: दुई तल्लो, काठमाडौं, काठमाडौं बजार नं. ११  
फोन नं. ९७७-०१-४२५११११/११११/११११, फ्याक्स: ९७७-०१-४२५११११/११११/११११  
वेबसाइट: [www.nicasicapital.com](http://www.nicasicapital.com)



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

सेवा कक्ष, सिङ्गापूर इन्टरनेशनल भवन, बरकलेट, सिङ्गापूर  
फोन: ९७७-९-४२५११११, फ्याक्स: ९७७-९-४२५१११  
Email: [info@nicasicapital.com](mailto:info@nicasicapital.com), Website: [www.nicasicapital.com](http://www.nicasicapital.com)