एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/०१/२९ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०७९/०२/३१ देखि २०८६/०२/३० सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०७९ कार्तिक मसान्तको खूद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
	सुचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
१	शेयर	२०५,८२८,७३७	२०१,४६९,४८१
२	ऋणपत्र	–	–
	सुचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी		
१	शेयर	३,४९४,१००	३,१६९,६००
२	ऋणपत्र	–	–
३	मुद्दती निक्षेप	१४०,०००,०००	११०,०००,०००
	कुल लगानी (क)	**३४९,३२२,८३७**	**३१४,६३९,०८१**
चालू सम्पति			
१	बैंक मौज्दात	६७७,५२३,९११	७०७,२३३,३५४
२	अन्य सम्पति	४,२५१,७२९	३,२७७,४३४
	जम्मा (ख)	**६८१,७७५,६४०**	**७१०,५१०,७८८**
	चालु दायित्व		
१	चालु दायित्व	–	३,११४,१४६
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	४,५२५,६२१	४,५४३,४९३
	जम्मा (ग)	**४,५२५,६२१**	**७,६५७,६३८**
	कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,०२६,५७२,८५७**	**१,०१७,४९२,२३१**
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,२६५,६३८	१,२९५,३५४
२	डिपोजीटरी शुल्क	१६८,७५२	१७२,७१४
३	कोष सूपरीवेक्षक शुल्क	८४,३७६	८६,३५७
	खुद सम्पत्ति	**१,०२५,०५४,०९१**	**१,०१५,९३७,८०७**
जम्मा जारी इकाई संख्या		**१०२,०००,०००**	**१०२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		**१०.०५**	**९.९६**

२०७९ कार्तिक मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
	आम्दानी		
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२०,६६६,८४८	१५,२५४,३९१
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(५४५,४८५)	(५,७८८,४३६)
	जम्मा आम्दानी	**२०,१२१,३६३**	**९,४६५,९५५**
	खर्च		
१	सूचना तथा प्रकाशन स्वर्च	४१,०४०	२९,०४०
२	बैंक शुल्क	३२३	२९८
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	५,१५६,११३	३,८९०,४७५
४	डिपोजीटरी शुल्क	६८७,४८२	५१८,७३०
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३४३,७४१	२५९,३६५
६	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३३,३३३	२५,०००
७	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
८	बुक बिल्डिङ्ग शुल्क	१०,०००	१०,०००
९	सफटवेयर स्वर्च	२४,८६०	२४,८६०
	जम्मा खर्च	**६,४६६,८९२**	**४,९२७,७६८**
	कुल नाफा/(नोक्सान)	**१३,६५४,४७२**	**४,५३८,१८७**

नोटः १. सुचीकृत तथा सुचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७९ कार्तिक मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मुल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शूल्क समेत रु. २१४,१२०,०५१.०९ रहेको छ।

२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।

३. योजनाको प्रति इकाई खूद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मुल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	एनएमबि बैंक लिमिटेड	३३,६७७	७,९४७,७७२
२	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३१,०५९	९,७६८,०५६
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	३५,०००	९,१७०,०००
४	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३५,२००	७,१९८,४००
५	नेपाल बैंक लिमिटेड	३५,५१९	९,७६७,७२५
६	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	१५,०००	६,३३७,५००
७	प्रभु बैंक लिमिटेड	३५,०००	७,५२५,०००
८	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१४,९९६	७,९०२,८९२
९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३५,०००	७,९५९,०००
१०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३०,०००	६,६००,०००
११	नबिल बैंक लिमिटेड	१८,३०५	१५,०००,९४८
ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३०,६००	११,८९४,२२०
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३४,८१६	१४,६२२,७२०
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३४,००४	११,६९७,३७६
ग) जीवन विमा कम्पनी			
१	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,९९३	९,०९७,६४७
घ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२९,५८५	११,०६४,७९०
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,९३१	८,७९५,०२४
३	अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनि लिमिटेड	१,११५	४०९,२०५
४	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनि लिमिटेड	१,४५५	३५६,४७५
५	शवेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,७७६	३९६,०४८
६	राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,८८४	४०३,१७६
७	मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	८७४	२९०,६०५
८	सयपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेड	५३६	१६९,४८३
९	पिपुल्स पावर लिमिटेड	१,८३२	३७१,८९६
१०	सिक्लेस हाइड्रोपावर लिमिटेड	८५४	३०१,५४७
ङ) म्युचुअल फण्ड			
१	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड् फण्ड - १	५००,०००	३,९२५,०००
च) लघुवित्त वित्तिय संस्था			
१	आरएमडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,९९४	१२,५०४,९९६
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,९९६	१३,१५१,४९२
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,७२७	१०,६०२,४३०
४	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७२५	५१६,९२५
५	धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४६	५०,६७६
६	खप्तड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९८	२९,७१४
	जम्मा	**१,०४६,७९७**	**२०५,८२८,७३७**

कोष प्रवर्द्धकः

NIC ASIA
एन आई सी एशिया बैंक लि.
एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिष्टर्ड कार्यालयः ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५११११७७/७८/८८, फयाक्सः ९७७-०१-५११११८०
टोल फ्री नं. : १६६०-०१-७७७७१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरीः

NIC ASIA
CAPITAL
एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
तेश्रो तल्ला, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स भवन, बबरमहल, काठमाडौं
फोनः ९७७-१-५७०५९९४, फ्याक्सः ९७७-१-५७०६४५८
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com