

एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष विनियामकी, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७४/०१/२४ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त २०७४/०२/३१ देखि २०८६/०२/३० सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०७९ मंसिर मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	२०८,५४८,९०१	२०५,८२८,७३७
२	ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	४१,२००	३,४९४,१००
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूटुती निक्षेप	१४०,०००,०००	१४०,०००,०००
कुल लगानी (क)		३४९,७४८,९०१	३४९,३२२,८३७
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	६६५,३४८,१३५	६७७,५२३,९११
२	अन्य सम्पत्ति	२२,७२१,७७४	४,२५१,७२९
जम्मा (ख)		६८८,०६९,९०९	६८१,७७५,६४०
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	१,५१८,७६५	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	४,५८९,१५९	४,५२५,६२१
जम्मा (ग)		६,१०७,९२४	४,५२५,६२१
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,०२६,७४१,०८६	१,०२६,२५०,०१९
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,२२८,१९८	१,२६५,६३८
२	डिपोजिटरी शुल्क	१६३,७६०	१६८,७५२
३	कोष सूपरीवेक्षक शुल्क	८१,८८०	८४,३७६
खुद सम्पत्ति		१,०२४,६२३,२४८	१,०२४,०५१,०९३
जम्मा जारी इकाई संख्या		१०२,०००,०००	१०२,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.०४	१०.०५

२०७९ मंसिर मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२५,९९४,०६७	२०,६६६,८४८
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(३४९,३७५)	(४४५,४८५)
जम्मा आम्दानी		२५,६४४,६९२	२०,१२१,३६३
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	५३,०४०	४१,०४०
२	बैंक शुल्क	३२३	३२३
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	६,३८४,३११	५,१५६,११३
४	डिपोजिटरी शुल्क	८५१,२४१	६८७,४८२
५	कोष सूपरीवेक्षक शुल्क	४२५,६२१	३४३,७४१
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	४१,६६७	३३,३३३
७	सिडिएनसि वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
८	बुक बिल्डिङ शुल्क	१०,०००	१०,०००
९	सफ्टवेयर खर्च	२४,८६०	२४,८६०
जम्मा खर्च		७,८६९,०६३	६,४६६,८६२
कुल नाफा/(नोक्सान)		१७,७७५,६२९	१३,६५४,५०१

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७९ मंसिरकै मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र बजार कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु. २४,९९४,०६७.०९ रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष विनियामकी, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद 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।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	एनाएमि बैंक लिमिटेड	३३,६७७	७,७५९,९८१
२	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३१,०५९	९,६२८,२९०
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	३५,०००	७,९०६,५००
४	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३५,२००	६,७०९,९२०
५	नेपाल बैंक लिमिटेड	३५,५९९	९,८३८,७६३
६	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१५,०००	६,०००,०००
७	प्रभु बैंक लिमिटेड	३५,०००	७,०६६,५००
८	एफरोन्ट बैंक लिमिटेड	१४,९९६	६,४४८,२८०
९	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३५,०००	७,८५७,५००
१०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३०,०००	६,३३०,०००
११	नविल बैंक लिमिटेड	१८,३०५	१४,७१७,२२०
ख) विकास बैंक			
१	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	३०,६००	११,६२८,०००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३४,८१६	१४,५४३,१२५
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३४,००४	११,४४२,३६६
ग) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,७४७	१०,९६९,१८७
घ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	त्रिभुवन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२९,५८५	११,५३८,१५०
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,९३१	८,७१८,१२४
३	अमर हेवाचोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,११५	३०८,४३१
४	अमर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	१,४५५	३६२,२९५
५	शक्ति गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्सल्टन्स लिमिटेड	१,७७६	४,५५८,८८०
६	गण्डकी हाइड्रो एण्ड ज्वलन कन्सल्टन्स लिमिटेड	१,८८४	३,८६,२२०
७	मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	८७४	२६८,२३१
८	सयपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेड	५३६	१,८७,६००
९	पिप्लुस पावर लिमिटेड	१,८३२	३६६,४००
१०	सिक्लेस हाइड्रोपावर लिमिटेड	८५४	३१९,६५२
११	इर्चन हाइड्रोपावर लिमिटेड	४९८	१३०,१२७
१२	पिप्लुस हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,१५१	१,००८,६६३
ङ) म्यूचुअल फण्ड			
१	ग्लोबल आईएमई ग्लोबल इन्भेस्टमेन्ट फण्ड - १	५००,०००	३,८५०,०००
२	एनाएमि सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड - २	३००,०००	३,०००,०००
च) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	आरएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,९९४	१४,०६४,३७२
२	निर्भर उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,९९६	१३,९९६,४८०
३	त्रिभुवन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,७२७	१०,७८६,२७०
४	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७२५	५०२,४३५
५	धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४६	११३,७९१
६	खजण्ड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९८	५०,५४८
७	श्रीजनशैल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९२	२९,२००
जम्मा		१,२५४,४५२	२०८,३४८,६७१

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली जिल्ला, काठगोठी बजार नं. ११
फोन नं. ९७७-९१-५५५५५५५/६/७, फ्याक्स नं. ९७७-९१-५५५५५५५
टोल फ्री नं. १६६-०-९९९९९९



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
नेपाल, काठमाडौं, इन्द्रचोक नगर, बसबजार, काठमाडौं
फोन नं. ९७७-१-५५५५५५५, फ्याक्स नं. ९७७-१-५५५५५५५
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com