

एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल 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 माघ मसान्तको खुद्द सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	३७५,६८८,६८७	३००,९२०,९०९
२	ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	२८,८९९,९९८	१०,६४१,३४५
२	ऋणपत्र	-	-
३	मृदुती निक्षेप	१४०,०००,०००	१४०,०००,०००
कुल लगानी (क)		५४४,५८८,६८६	४५१,५६२,२५४
चालू सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	५१८,३९६,३८९	५९१,५८०,६८४
२	अन्य सम्पत्ति	३,४३५,९६९	२९,९५४,३८०
जम्मा (ख)		५२१,८३२,३५८	६२१,५३५,०६४
चालू दायित्व			
१	चालू दायित्व	-	२,९९२,६०३
२	मुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	४,६०३,५१६	४,५८२,१८३
जम्मा (ग)		४,६०३,५१६	७,५७४,७८६
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,०६१,८९६,६४६	१,०६५,५२२,५३२
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,२६५,४५३	१,३१३,६५८
२	डिपोजीटरी शुल्क	१६८,७२७	१७५,१५४
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८४,३६४	८७,५७७
खुद्द सम्पत्ति		१,०६०,२५३,९०३	१,०६३,५४६,९४३
जम्मा जारी इकाई संख्या		१०२,०००,०००	१०२,०००,०००
प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य		१०.४०	१०.४३

२०७९ माघ 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)	४१,०९६,५६०	३७,४५३,८४८
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१८,८९६,७१६	२४,६६९,०९९
जम्मा आम्दानी		५९,९९३,२७६	६२,१२२,९४७
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	८०,०४०	६७,०४०
२	बैंक शुल्क	५०८	३८८
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	८,९४५,३९९	७,६९७,९६९
४	डिपोजीटरी शुल्क	१,१९२,७२०	१,०२६,३९६
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५९६,३६०	५९३,९९८
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	५८,३३३	५०,०००
७	सिडिएएससि वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
८	बुक बिल्ड शुल्क	१०,०००	१०,०००
९	सफटवेयर खर्च	४१,४३३	४१,४३३
जम्मा खर्च		११,०६४,७६३	९,५७६,४२४
कुल नाफा/(नोक्सान)		४८,९२८,५१३	५२,५४६,५२३

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७९ माघ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु. ३८७,७८२,७५०.७१ रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, 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 खुद्द सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasicapital.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	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४९,६७७	११,८२३,२२६
२	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४७,०५९	१४,१२७,११२
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	५०,९९२	१२,७९८,९९२
४	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३६,२००	७,१३५,०२०
५	नेपाल बैंक लिमिटेड	५१,५१९	१४,३७३,८०१
६	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	१५,९९८	८,५१०,९३६
७	प्रभु बैंक लिमिटेड	५१,०००	८,९९४,०००
८	अभरष्ट बैंक लिमिटेड	१५,९९९	९,५०९,८७२
९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	५१,०००	१०,८६३,०००
१०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४६,०००	१०,९९८,६००
११	नविल बैंक लिमिटेड	१९,३०५	१३,१८५,३१५
ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४६,६००	१७,१४८,८००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३५,८१६	१४,३४८,७४४
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	५०,००४	१६,८५९,३८८
४	शाइन रेसुन्ना डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१४,९९४	५,९६२,८९४
ग) जीवन विमा कम्पनी			
१	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,७४७	१९,०३४,४४२
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,८४५	८,०२८,१२५
घ) निजीवन विमा कम्पनी			
१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,९३०	२,६६०,६१०
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,९९७	२,६२३,४२५
३	आई एम ई इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,०००	२,२७५,०००
४	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,२७५,०००
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	३०,५८५	१४,६०४,३३८
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२९,९२९	९,७२६,९२५
३	अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,११५	५०९,४४४
४	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	१,४५५	६८७,६२०
५	श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,७७६	६८७,३१२
६	राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,८८४	५६९,३४५
७	मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	८७४	३३९,०२५
८	सयपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेड	५३६	२६६,३९२
९	पिपुल्स पावर लिमिटेड	१,८३२	५५९,४३२
१०	सिक्लेस हाइड्रोपावर लिमिटेड	८५४	४१५,८९८
११	इष्टर्न हाइड्रोपावर लिमिटेड	४९८	२४७,५०६
१२	पिपुल्स हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,१५१	१,५५६,६२५
१३	बाराही हाइड्रोपावर पब्लिक लिमिटेड	४१२	२६४,९९८
१४	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	३,९५०,०००
१५	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९,९९६	३,८८८,६८४
१६	रेसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	३,१२३,०००
च) म्युचुअल फण्ड			
१	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	५००,०००	४,२०५,०००
२	एनएमबी शुल्भ इन्भेष्टमेण्ट फण्ड २	३००,०००	३,०००,०००
३	सानिमा ग्रोथ फण्ड	१,५००,०००	१५,०००,०००
४	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	२०,०००,०००
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	आरएमडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,९९४	२२,१२७,६७६
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,९९६	२०,८४९,०२८
३	छिमक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,७२७	७,६४३,९४६
४	अभिधान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७२५	५२३,४५०
५	धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४६	३९९,५२९
६	खप्तड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९८	१३४,५२०
७	श्रीजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९२	६४२,४००
८	आरएमडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०००	१२,३००,०००
ज) लगानी			
१	नागरिक लगानी कोष	२,९३०	६,०८५,९०३
जम्मा		५,१२८,५८४	३७५,६८८,६८७

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

सचिवालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५१९९९७/९८/९९, फ्याक्स: ९७७-०१-५१९९९८०
टोल फ्री नं.: १६६०-०१-७७७७९९



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

सेवा तालिम, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स भवन, बबरमहल, काठमाडौं
फोन: ९७७-१-४७०९९९९, फ्याक्स: ९७७-१-४७०९९९८
Email: info@nicasicapital.com, Website: www.nicasicapital.com