

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 फाल्गुण मसान्तको खूद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	४५२,३१३,४१३	३७५,६८८,६८७
२	ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	२८,२४२,५१७	२८,८९९,११८
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	१४०,०००,०००	१४०,०००,०००
कूल लगानी (क)			
		६००,५५५,९३०	५४४,५८७,८०५
चालू सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्दात	४२६,०१४,४८५	५१८,३९६,३८९
२	अन्य सम्पत्ति	९,७००,६००	३,४३५,९६९
जम्मा (ख)			
		४३५,७१५,०८६	५२१,८३२,३५८
चालू दायित्व			
१	चालू दायित्व	१,५१८,५४३	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२५,१७७,१४६	४,६०३,५१६
जम्मा (ग)			
		२६,६९५,६८९	४,६०३,५१६
कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)			
		१,०२५,५७५,३२७	१,०६१,८१६,६४६
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,२६९,३३९	१,२६५,४५३
२	डिपोजिटरी शुल्क	१६९,२४५	१६८,७२७
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८४,६२३	८४,३६४
खुद सम्पत्ति			
		१,०२२,०५२,९९५	१,०६०,२५८,९०३
जम्मा जारी इकाई संख्या			
		१०२,०००,०००	१०२,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य			
		१०.०८	१०.४०

२०७९ फाल्गुण 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)	४१,९१५,१०४	४१,०९६,५६०
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(१२,६२३,२२०)	१८,८९६,७१६
जम्मा आम्दानी			
		२९,२९१,८८४	५९,९९३,२७६
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	९३,०४०	८०,०४०
२	बैंक शुल्क	५५८	५०८
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१०,२१४,७३८	८,९४५,३९९
४	डिपोजिटरी शुल्क	१,३६१,९६५	१,१९२,७२०
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६८०,९८३	५९६,३६०
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	६६,६६७	५८,३३३
७	सिडिएएससि वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
८	वुक बिलिड शुल्क	१०,०००	१०,०००
९	सफटवेयर खर्च	४१,४३३	४१,४३३
जम्मा खर्च			
		१२,६३५,३८४	११,०५४,४५३
कूल नाफा/(नोक्सान)			
		१६,६५६,५००	४८,९३८,८२३

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७९ फाल्गुण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु. ४९५,९६२,४५६.६२ 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 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।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	एनएमबि बैंक लिमिटेड	७४,६२८	१६,४७०,४००
२	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६७,०४४	१८,८८६,२९५
३	साभिम बैंक लिमिटेड	७०,७५९	१७,०५२,९१९
४	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३६,२००	६,५५२,२००
५	नेपाल बैंक लिमिटेड	७९,५११	१८,९७९,०१९
६	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	१५,९९८	८,२३८,९७०
७	प्रभु बैंक लिमिटेड	६६,०००	१२,१४४,०००
८	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२७,९९६	१४,३३३,१५२
९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	७४,६४५	१५,०६३,३६१
१०	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	४६,०००	१०,४८३,४००
११	नबिल बैंक लिमिटेड	३४,३०५	२१,४४०,६२५
ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५६,६००	२०,१४९,६००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५५,५०४	२१,९७९,५८४
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	५९,००४	१८,५८६,२६०
४	शाइन रेसुडा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३९,५२९	१३,४७९,३८९
ग) जीवन विमा कम्पनी			
१	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,२९८	२५,३८३,७१०
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,१९५	१४,१५५,५९०
घ) निजीवन विमा कम्पनी			
१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,९३०	५,८४०,२२०
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,९९७	२,५८६,४५५
३	आई एम ई इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,०००	२,०९५,०००
४	युडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,०१५,०००
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	४८,५९४	२२,७४९,९९२
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	४८,९३९	१५,६६०,४८०
३	अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,११५	४६३,८४०
४	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	१,४५५	५१९,०७०
५	शवेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,७७६	७१२,१७६
६	राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,८८४	६४४,३२८
७	मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	८७४	३४०,५१०
८	सयपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेड	५३६	२४१,२००
९	पिपुल्स पावर लिमिटेड	१,८३२	५६७,९२०
१०	सिकलेस हाइड्रोपावर लिमिटेड	८५४	३८९,४२४
११	इष्टर्न हाइड्रोपावर लिमिटेड	८५४	२२३,५०२
१२	पिपुल्स हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,१५१	१,५१५,५३०
१३	बाराही हाइड्रोपावर पब्लिक लिमिटेड	४१२	२२८,२४८
१४	सान्जु जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१३,४५०	४,२२३,३००
१५	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१९,९९६	६,३२०,७३६
१६	रसवागदी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	६,१२०,०००
१७	सुपरमादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,५५२	६००,६२४
च) म्युचुअल फण्ड			
१	ग्लोबल आईएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	५००,०००	३,८८०,०००
२	एनएमबि शूलभ 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	१९,५२८,६१९
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,९९६	१३,२२७,४८०
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,७२७	१२,०७६,१४०
४	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७२५	४५८,९२५
५	धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४६	२१४,०२०
६	खप्तड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९८	९६,२५६
७	श्रीजन्शील लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९२	४३६,५४०
८	आरएमडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०००	१०,२५८,०००
ज) लगानी			
१	नागरिक लगानी कोष	३,३०६	६,७२४,४०४
जम्मा		५,४३८,४४५	४५२,३१३,४९३

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
राजिस्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५९९९७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५९९९८०
टोल फ्री नं.: १६६-०१-७७७७७७



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
तेश्रो तल्ला, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स भवन, बबरमहल, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५९९९७७, फ्याक्स: ९७७-०१-५५९९९८०
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com