

एन आई सी एशिया बैंक न्युचुअल 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 चैत्र 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	४९५,६४९,३४२	४५२,३१३,४१३
२	ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१९,०४८,३०५	२८,२४२,५१७
२	ऋणपत्र	-	-
३	मृदुती निक्षेप	१४०,०००,०००	१४०,०००,०००
कुल लगानी (क)		६५४,६९७,६४७	६२०,५५५,९३०
चालू सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	४०२,४०३,८२०	४२६,०१४,४८५
२	अन्य सम्पत्ति	१३,४०७,६०१	९,७००,६००
जम्मा (ख)		४१५,८११,४२१	४३५,७१५,०८६
चालू दायित्व			
१	चालू दायित्व	३,०४१,७५१	१,५१८,५४३
२	मुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३२,४३३,२३१	२५,१७७,१४६
जम्मा (ग)		३५,४७४,९८२	२६,६९५,६९०
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,०३५,०३४,०८६	१,०२५,५७५,३२७
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,२७६,०६९	१,२६९,३३९
२	डिपोजिटरी शुल्क	१७०,१४३	१६९,२४५
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८५,०७१	८४,६२३
खुद सम्पत्ति		१,०३३,५०२,८०३	१,०२२,०५२,९१५
जम्मा जारी इकाई संख्या		१०२,०००,०००	१०२,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.१३	१०.०८

२०७९ चैत्र 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)	५४,३७३,३७७	४१,९१५,१०४
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(१८,०७९,३९३)	(१२,६२३,२२०)
जम्मा आम्दानी		३६,२९३,९८४	२९,२९१,८८४
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१०४,७५६	९३,०४०
२	बैंक शुल्क	६४३	५५८
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	११,४९०,८०७	१०,२१४,७३८
४	डिपोजिटरी शुल्क	१,५३२,०७८	१,३६१,९३५
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७६६,०५४	६८०,९८३
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	७५,०००	६६,६६७
७	सिडिएएससि वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
८	बुक बिल्डिङ्ग शुल्क	१०,०००	१०,०००
९	सफ्टवेयर खर्च	४१,४३३	४१,४३३
जम्मा खर्च		१४,९५०,७७१	१२,६३२,३५४
कुल नाफा/(नोक्सान)		२२,१०३,२१३	१६,६५९,५३०

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७९ चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.५३३,१६९,३४०.८६ रहेको छ।

- 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।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
- 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	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७९,६२८	१८,७१३,५८०
२	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६७,०४४	१६,४९२,८२४
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	७४,२५९	१८,४५३,३६२
४	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	५५,३२२	१०,४५५,८५८
५	नेपाल बैंक लिमिटेड	७१,५११	१८,६५०,६९९
६	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	१५,९९८	८,३९४,१५१
७	प्रभु बैंक लिमिटेड	८३,२७५	१४,४८९,८५०
८	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२९,९४५	१५,२१२,०६०
९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	८६,०४५	१७,४४९,९२६
१०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५६,०००	१३,०४८,०००
११	नविल बैंक लिमिटेड	३७,६९१	२३,३२६,९६०

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५८,६००	२१,३८९,०००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६०,२०४	२४,३२२,४१६
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	६४,३६४	२०,५९६,४८०
४	शाइन रेसुना डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	५३,६२९	१७,३२२,१६७

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
ग) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,२९७	२४,५००,५७६
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,१९५	१४,७१३,८८०

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
घ) निर्जीवन विमा कम्पनी			
१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,०६१	५,३९९,२९५
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,९५८	७,२१९,०७८
३	आई एम ई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,०००	१,९००,०००
४	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	१,९९५,०००

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	५५,३१२	२७,१०२,८८०
२	बूटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	५१,४३६	१६,४५५,५२०
३	पिपुल्स पावर लिमिटेड	२	६००
४	सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३६९	२१०,३६७
५	शुभम पावर लिमिटेड	४३३	२४१,७८७
६	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,६८६	१,१८३,२०६
७	मोलुङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,०३४	३१५,४७३
८	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१३,४५०	४,१०२,२५०
९	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१६,९९६	६,७३८,६५२
१०	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	६,१६०,०००
११	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	३,२३८	१,१००,९२०

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
च) न्युचुअल फण्ड			
१	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	५००,०००	४,१७०,०००
२	एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेण्ट फण्ड २	३००,०००	२,९५५,०००
३	सानिमा ग्रोथ फण्ड	१,५००,०००	१३,८००,०००
४	सनराइज फोकरड इन्भेस्टी फण्ड	१,५००,०००	१५,०००,०००
५	नविल फ्लेक्सि क्याप फण्ड	२५०,०००	२,५००,०००
६	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	२०,०००,०००

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	आरएमडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,९९४	१४,५६९,८३६
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,९९६	१३,१२२,५००
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,७२७	१२,१०५,५९४
४	श्रीजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०२	२५७,५५०
५	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०००	१५,१६०,०००

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
ज) लगानी			
१	नागरिक लगानी कोष	४,२३४	८,८४८,६३७

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
झ) होटल एण्ड टुरिजम			
१	कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेड	८५५	४२९,०३९
जम्मा		७,२५३,५५०	४५५,६४८,३४२

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५१९११०७/८/९, फ्याक्स: ९७७-०१-५१९११०८
टोल फ्री नं.: १६६०-०१-७७७९१



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

बौद्ध भवन, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५१९११०७, फ्याक्स: ९७७-०१-५१९११०८
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com