

एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया फ्लेक्सी 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

२०८० बैशाख मसान्तको खूद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१	शेयर	४९९,८९०,९४३	४९५,६४९,३४२
२	ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	३०,३३५,२७७	१९,०४८,३०५
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	१४०,०००,०००	१४०,०००,०००
कूल लगानी (क)			
		६७०,२२६,२२०	६५४,६८७,६४७
चालू सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्दात	३१७,०७३,९९०	४०२,४०३,८२०
२	अन्य सम्पत्ति	२२,४९६,७१५	१३,४०७,६०१
जम्मा (ख)			
		३३९,५७०,७०५	४१५,८११,४२१
चालू दायित्व			
१	चालू दायित्व	-	३,०४१,७५१
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	४,५१३,७५९	३२,४३३,२३१
जम्मा (ग)			
		४,५१३,७५९	३५,४७४,९८२
कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)			
		१,००५,२८३,९६७	१,०३५,०३४,०८६
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,२८०,७०३	१,२७६,०६९
२	डिपोजिटरी शुल्क	१७०,७६०	१७०,१४३
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८५,३८०	८५,०७१
खूद सम्पत्ति			
		१,००३,७४६,३२३	१,०३३,५०२,८०३
जम्मा जारी इकाई संख्या			
		१०२,०००,०००	१०२,०००,०००
प्रति इकाई खूद सम्पत्ति मूल्य			
		९.८४	१०.१३

२०८० बैशाख 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)	५५,१९९,९७५	५४,३७३,३७७
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(४७,०८६,७९८)	(१८,०७९,३९३)
जम्मा आम्दानी			
		८,११३,१७७	३६,२९३,९८४
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	११७,७४५	१०४,७५६
२	बैंक शुल्क	७०८	६४३
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१२,७७१,५११	११,४९०,८०७
४	डिपोजिटरी शुल्क	१,७०२,८३८	१,५३२,०७८
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८५१,४३५	७६६,०५४
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	८३,३३३	७५,०००
७	सिडिएएससि वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
८	वुक बिलिङ्ग शुल्क	१०,०००	१०,०००
९	सफटवेयर खर्च	६६,२९३	४१,४३३
जम्मा खर्च			
		१५,७७३,८६३	१४,९६०,७७१
कूल नाफा/(नोक्सान)			
		(७,६६०,६८६)	२२,१०३,२१३

नोट: १. सूचकृत तथा सूचकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८० बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.५७९,३९९,९८३.४० 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।

- योजनाको प्रति इकाई खूद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasicapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	एनएमबि बैंक लिमिटेड	८४,३२२	१९,९६७,४५०
२	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६७,०४४	१५,२१८,९८८
३	सामिना बैंक लिमिटेड	८०,२५९	१९,०२१,३८३
४	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	५९,३२२	१०,३३३,८९२
५	नेपाल बैंक लिमिटेड	७९,५११	१७,८०६,२३९
६	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	१६,९९८	८,९०६,९५२
७	प्रभु बैंक लिमिटेड	८५,२७५	१४,१५५,६५०
८	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३६,७७१	१९,२३१,२३३
९	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	८८,०४५	१६,९७५,०७६
१०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५६,०००	१२,६५६,०००
११	नविल बैंक लिमिटेड	३७,६९१	२२,०४५,४६६
ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६२,५७८	२१,४०१,६७६
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६१,२०४	२३,४७१,७३३
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	६४,३६४	१८,९५५,०१६
४	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	६३,६२९	२०,०४४,०४६
ग) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५२,२९६	२७,६१२,२८८
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३५,१९५	१९,९९०,७६०
घ) निजीवन विमा कम्पनी			
१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०६१	६,०४१,६३१
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,५५८	८,३७६,३५४
३	आई एम ई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,०००	१,५५५,०००
४	प्युडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,१६६	१,८९९,०२२
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	चिचिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	५७,३१२	२६,५९२,७६८
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	५४,४३४	१६,७७६,५५९
३	पिपुल्स पावर लिमिटेड	२	५०९
४	सामिना मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,६८६	९६६,८३८
५	मोलुङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,०३४	४२८,९७१
६	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१३,६५०	३,५७९,३५०
७	सामिना माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२८,९९६	९,३१३,५१५
८	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	५,४०२,०००
९	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	३,३३८	७७७,०९१
१०	मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,१८०	२८१,६६६
११	माया खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,१२६	११२,६००
च) म्यूचुअल फण्ड			
१	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	५००,०००	३,९००,०००
२	एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेण्ट फण्ड २	३००,०००	२,४०९,०००
३	सामिना ग्रोथ फण्ड	१,५००,०००	११,७००,०००
४	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,५००,०००	११,५९५,०००
५	नविल फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,५००,०००
६	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१५,१८०,०००
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	आरएमडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,९९४	१४,१४९,९५६
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,९८४	१४,००२,७७८
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,७२७	१२,०१७,२३२
४	श्रीजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०२	२१८,८०६
५	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०००	९,४२०,०००
६	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९८९	१,०१४,७८८
७	बिपिडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७१	१८,६१६
८	आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५०	१०९,०६५
ज) लगानी			
१	नागरिक लगानी कोष	५,२३४	१०,९३९,०६०
झ) होटल एण्ड टुरिजम			
१	कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेड	८५५	६०१,९२०
जम्मा		७,३८४,३५३	४४८,८५०,६४३

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

राजिस्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं बजार नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५१९९९७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५१९९९८०
टोल फ्री नं. १६६-०-०१-७७७७७१



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौथो तल्ला, ट्रेड टावर मेघाल, थापाथली, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५१९९९९९, फ्याक्स: ९७७-०१-५१९९९९८
Email: info@nicasicapital.com, Website: www.nicasicapital.com