

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

२०८० श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१	शेयर	६२१,४२८,१८७	६१०,९५८,१५५
२	ऋणपत्र	१५,०००,०००	१५,०००,०००
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१०,१३८,५२१	३४,१६५,१८३
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	६०,०००,०००	३०,०००,०००
कुल लगानी (क)		७०६,५६६,७०८	६५०,१२३,३३८
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	३६३,७६९,६९०	३९०,२९१,८१२
२	अन्य सम्पत्ति	४,७९९,२२६	१६,९१८,५१६
जम्मा (ख)		३६८,५६८,९१६	४०७,२१०,३२७
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	-	३,२०८,११३
२	मुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	४,६०५,०८५	४,५४३,४४३
जम्मा (ग)		४,६०५,०८५	७,७५१,५५६
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,०७०,५३३,५३५	१,०४५,५८२,१०५
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,४०७,८२१	१,३८८,०९८
२	डिपोजिटरी शुल्क	१८७,७०९	१८५,०८०
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९३,८५५	९२,५४०
खुद सम्पत्ति		१,०६८,८४९,१५४	१,०४७,५१६,३५९
जम्मा जारी इकाई संख्या		१०२,०००,०००	१०२,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.४८	१०.६७

२०८० श्रावण 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)	१,६४८,१६२	६९,४७७,३५५
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	७,३९१,१२९	२६,२४९,०३१
जम्मा आम्दानी		९,०३९,२९१	९५,७२६,३८६
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१३,०००	१६९,०१७
२	बैंक शुल्क	८६०	१,०६३
३	स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क	५०,०००	-
४	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१,४०७,८२१	१५,५५२,३३३
५	डिपोजिटरी शुल्क	१८७,७०९	२,०७३,६१४
६	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९३,८५५	१,०३६,८२३
७	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	८,३३३	११३,०००
८	सिडिएएससि वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
९	बुक बिल्डिङ्ग शुल्क	-	१०,०००
१०	सफ्टवेयर खर्च	-	९१,१५३
जम्मा खर्च		१,६३९,५७८	१६,२१९,००३
कुल नाफा/(नोक्सान)		७,४०७,७१२	७९,५०७,३८३

नोट: १. सूचित तथा सूचित नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८० श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.६४०,६७७,८६४.९० रहेको छ।

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद 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।

सूचित धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	८६,३२२	१९,५०८,७७२
२	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६८,३८४	१७,९०९,७७०
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	८०,२५९	२४,१४१,९०७
४	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	६१,३२२	१०,६०८,७०६
५	नेपाल बैंक लिमिटेड	७२,२२१	१८,२६४,६९१
६	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	१७,९९८	१०,११४,८७६
७	प्रभु बैंक लिमिटेड	८७,२७५	१४,२८६,९१८
८	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३१,७७६	१९,५१०,४६४
९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	८८,०४५	१६,३४९,९५७
१०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६३,०००	१७,३८८,०००
११	नविल बैंक लिमिटेड	३७,६९१	२२,३५०,७६३
ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५९,७९२	२२,७२०,९६०
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६३,१९९	२५,०२६,८०४
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	६६,३६४	२१,३६९,२०८
४	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	६०,६२९	२२,१७८,३९१
ग) जीवन विमा कम्पनी			
१	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,५७१	३५,७८५,११७
२	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,८१२	५,१३८,२७७
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४२,००७	२५,१९५,७९९
घ) निजीवित्त विमा कम्पनी			
१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,९५४	७,२३४,८३२
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,९५८	१४,०७९,०७२
३	आइजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,१६६	८,७८८,९९२
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	६३,३७१	३९,६५३,८१५
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६१,४३४	१८,९८३,१०६
३	श्रीस्टर हाइड्रोपावर लिमिटेड	५४३	१५५,८४१
४	अप्पर स्याङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	४७८	१५६,३०६
५	कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रोपावर लिमिटेड	९०	९,०००
६	पिपुल्स पावर लिमिटेड	२	४७३
७	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१५,४५०	४,३२९,०००
८	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३०,७७१	१०,७७९,०८१
९	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,०००	६,३३६,०००
च) म्युचुअल फण्ड			
१	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	५००,०००	४,१९५,०००
२	एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेण्ट फण्ड २	३००,०००	२,५९५,०००
३	सानिमा ग्रोथ फण्ड	१,५००,०००	११,८८०,०००
४	आरविमि म्युचुअल फण्ड २	५००,०००	५,२१५,०००
५	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेण्ट ग्रोथ स्कीम-३	१,०००,०००	१०,०००,०००
६	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	१,५००,०००	१३,६०५,०००
७	सनराइज फोक्सड इन्विटी फण्ड	१,५००,०००	१२,७२०,०००
८	नविल फ्लेक्सि क्याप फण्ड	२५०,०००	२,५००,०००
९	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	७,८५०,०००
१०	एनआईबीएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१५,६००,०००
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७,३६३	२५,२५६,०४९
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,९८४	१५,८५०,२४०
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,९६६	१७,६०६,६८०
४	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०००	१०,९०६,०००
५	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९८९	१,३२०,६९६
६	बिपिडब्लू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७१	८४,४९०
७	आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५०	३१३,५००
ज) अन्य			
१	घोराही सिमेन्ट इण्डस्ट्री लिमिटेड	४,०००	२,०२८,०००
२	नागरिक लगानी कोष	५,२३४	१०,७५०,६३६
जम्मा		११,४३७,६४१	६२१,४२८,९८७

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया बैंक लि.

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५१९१९७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५१९१९८
टोल फ्री नं.: ९६०-०१-७७७७९१



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

कोषी तल्ला, ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५१९१९७, फ्याक्स: ९७७-०१-५१९१९८
Email: info@nicasicapital.com, Website: www.nicasicapital.com