

# 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 मंसिर मसान्तको खुद्द सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
<b>सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	६२३,१५०,०९३	६२७,०७९,३६१
२	ऋणपत्र	१५,०००,०००	१५,०००,०००
<b>सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	११,७५०,१३९	५,०४०,५७७
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	१०७,०००,०००	१०७,०००,०००
<b>कुल लगानी (क)</b>		<b>८१६,९००,२३२</b>	<b>७५४,९१९,९३८</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
१	वैक मौज्जात	२८०,५४९,४३२	२८८,३२५,८४४
२	अन्य सम्पत्ति	४,०७४,९६५	२,४१५,८९५
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>२८४,६२४,३९७</b>	<b>२९०,७४१,७३९</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
१	चालु दायित्व	१,५३९,००१	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	४,५९७,८१६	४,६१०,७४२
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>६,१३६,८१७</b>	<b>४,६१०,७४२</b>
<b>कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>		<b>१,०४५,३८७,८१२</b>	<b>१,०४०,२५०,९३५</b>
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३५०,४७८	१,२८२,५०१
२	डिपोजीटरी शुल्क	१८०,०६४	१७१,०००
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९०,०३२	८५,५००
<b>खुद्द सम्पत्ति</b>		<b>१,०४३,७६७,२३८</b>	<b>१,०३८,७९१,९३४</b>
<b>जम्मा जारी इकाई संख्या</b>		<b>१०२,०००,०००</b>	<b>१०२,०००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य</b>		<b>१०.७२</b>	<b>१०.१८</b>

### २०८० मंसिर मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
<b>आम्दानी</b>			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२२,६५५,८५८	२२,६४३,६५८
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१७,७८३,९७८	(३८,९०१,०३८)
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>४०,४३९,८३६</b>	<b>(१६,२५७,३८०)</b>
<b>खर्च</b>			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	६५,४०८	५२,४०८
२	बैंक शुल्क	९८५	९८०
३	स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	योजना व्यवस्थापन शुल्क	६,६९९,२३४	५,३४८,७५६
५	डिपोजीटरी शुल्क	८९३,२३१	७१३,१६८
६	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४४६,६१६	३५६,५८४
७	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४१,६६७	३३,३३३
८	सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	सफ्टवेयर खर्च	३३,९००	३३,९००
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>८,४०६,०४१</b>	<b>६,७६४,९२५</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>		<b>३२,०३३,७९५</b>	<b>(२३,०२१,५०५)</b>

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८० मंसिर मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र देलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.६९६,१६१,८४९.१० रहेकोछ।  
२. 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।  
३. योजनाको प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट [www.nicasiacapital.com](http://www.nicasiacapital.com) माफर्त सार्वजनिक गरिएको छ।  
४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियम निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>क) वाणिज्य बैंक</b>			
१	एनएमबि बैंक लिमिटेड	९२,३२२	१९,२२१,४४०
२	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	७३,३८४	१८,१९९,३२२
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	८६,२५९	२१,९९६,०४५
४	लक्ष्मी समराइज बैंक लिमिटेड	७२,३२२	१३,९५८,१४६
५	नेपाल बैंक लिमिटेड	७२,२२१	१७,६९४,१४५
६	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	१७,९९८	९,५०२,९४४
७	प्रभु बैंक लिमिटेड	९३,२७५	१५,४७४,३२३
८	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३७,७७६	१९,७५६,८४८
९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	९४,०४५	१८,३३६,७७५
१०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	७७,३७९	१५,४८३,५३८
११	नविल बैंक लिमिटेड	३७,६९१	१९,७०४,८५५
<b>ख) विकास बैंक</b>			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५९,७९२	२३,६२९,७९८
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६३,१९९	२५,०२६,८०४
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	६६,३६४	२१,७०१,०२८
४	शाइन रेसुना डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	६०,६२९	२३,४६३,४२३
<b>ग) जीवन विमा कम्पनी</b>			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५६,५७१	३८,२४१,९९६
२	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,८१२	४,८९९,४७२
३	सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,५२१	४,८५६,६६२
४	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,१५९	५,५५६,९७३
५	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१२४	४,३०५,२००
६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४८,००७	२९,५२४,३०५
<b>घ) निर्जीवन विमा कम्पनी</b>			
१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,९५४	९,५५२,९८३
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,९९६	८,१८९,४७२
३	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,५००	८,२९१,५००
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,०६८	२०,१८२,९९३
५	आइजीआई प्रोटेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,१६६	१२,१०२,६३६
<b>ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी</b>			
१	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	६३,३७१	३३,९०३,४८५
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६१,४३४	१९,३५९,७१०
३	भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड	७२६	३३५,४१२
४	माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,२२०	६७७,१००
५	मिड सोलु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६३३	२६०,२९०
६	पिपुल्स पावर लिमिटेड	२	५००
७	सान्जु जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१५,४५०	४,१५६,०५०
८	माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेड	१,२६८	४१५,९०४
९	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३०,७७१	१०,३४५,२१०
१०	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,४९८	४४९,८००
११	चिरखुवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	६२८	६२,८००
१२	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,०००	५,९६२,०००
<b>च) म्युचुअल फण्ड</b>			
१	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	५००,०००	३,८५०,०००
२	एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेण्ट फण्ड २	३००,०००	२,५१५,०००
३	सानिमा ग्रोथ फण्ड	१,५००,०००	१२,०००,०००
४	आरवि म्युचुअल फण्ड २	५००,०००	४,०५०,०००
५	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३	१,०००,०००	१०,०००,०००
६	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	१,५००,०००	१२,०७५,०००
७	समराइज फोर्कस्ट इन्भेष्टी फण्ड	१,५००,०००	११,८८०,०००
८	नविल फ्लेक्सि क्याप फण्ड	२५०,०००	२,४३२,५००
९	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	८,१७०,०००
१०	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१५,२६०,०००
<b>छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था</b>			
१	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१,१५७	२९,९४१,८७७
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१,०५४	१८,७९०,७७५
३	छिमक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,९६६	१५,७३८,२१६
४	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०००	१०,६००,०००
५	फस्ट माइक्रोफाइनांस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९८९	१,२७७,७३४
६	बिपिडिब्लू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७१	७६,७५१
७	आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५०	२४९,०००
<b>ज) इन्भेष्टमेन्ट</b>			
१	हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड	२,४७५	१,५३४,७४८
२	नागरिक लगानी कोष	६,५४२	१३,२८०,२६०
<b>झ) उत्पादन तथा प्रशोधन</b>			
१	सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड	१२,८७२	४,६५७,०९०
<b>ञ) अन्य</b>			
१	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,०९५	२१५,२७७
<b>जम्मा</b>		<b>१९,५४८,६०६</b>	<b>६८३,९५०,०६३</b>

कोष प्रबर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

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



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौधो तल्ला, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली, काठमाडौं  
फोन: ९७७-०१-५१९१९७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५१९१९७  
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com