

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 २०७५/०१/३५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त २०७५/०२/३१ देखि २०८६/०२/३० सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०८० माघ मसान्तको खुद्द सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	७१६,६२०,६२१	७२८,४९९,२४४
२	ऋणपत्र	१५,०००,०००	१५,०००,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१८,९९६,४४७	२०,७४७,०८५
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	१०३,०००,०००	१५३,०००,०००
कुल लगानी (क)		८५३,६१७,०६७	९१७,२४६,३२९
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	२७१,६९१,७६१	२११,८०८,१३१
२	अन्य सम्पत्ति	२,७०३,८९२	१५,७९९,२४६
जम्मा (ख)		२७४,३९५,६५३	२२७,६०७,३७७
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	-	३,१५९,५७५
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	४,६७६,४४७	४,६३२,०३८
जम्मा (ग)		४,६७६,४४७	७,७९१,६१३
कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,१२३,३३६,२७३	१,१३७,०६२,०५४
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३३८,७७१	१,३५५,१२९
२	डिपोजीटरी शुल्क	१७८,५०३	१८०,६८४
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८९,२५१	९०,३४२
खुद्द सम्पत्ति		१,१२१,७७८,७५९	१,१३५,४३५,९०९
जम्मा जारी इकाई संख्या		१०२,०००,०००	१०२,०००,०००
प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य		११.००	११.१३

२०८० माघ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२९,७११,२८१	२८,८१७,८२९
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	४१,९७२,६८६	५४,९७२,३०३
जम्मा आम्दानी		७१,६८३,९६७	८३,७९०,१३२
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	९२,३७२	७८,५४४
२	बैंक शुल्क	१,१३०	१,०५५
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	योजना व्यवस्थापन शुल्क	९,३३९,१३३	८,०५४,३६३
५	डिपोजीटरी शुल्क	१,२४५,२१८	१,०७३,९१५
६	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६२२,६०९	५३६,९५८
७	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	६०,५००	५०,०००
८	सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	सफ्टवेयर खर्च	१०१,७००	६७,८००
जम्मा खर्च		११,६८७,६६२	१०,०८७,६३५
कुल नाफा/(नोक्सान)		५९,९९६,३०५	७३,७०२,४९७

नोट:

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८० माघ मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.७११,६६०,८६५.९७ रहेकोछ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनाम रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद्द 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	एनएमबि बैंक लिमिटेड	९३,३२२	१७,८२४,५०२
२	सामिमा बैंक लिमिटेड	१४,४२२	२३,६२०,५००
३	नेपाल बैंक लिमिटेड	७३,२२१	१६,७९६,८९७
४	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	१८,९९८	१०,१४४,९३२
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	१४,२७५	१४,६०३,९९८
६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	४१,९५४	२२,०२५,८५०
७	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	९५,०४५	१९,२४६,६१३
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	७८,३७९	१४,३९०,३८४
९	नविल बैंक लिमिटेड	३७,६९१	१७,९७८,६०७
१०	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	७३,३२२	७३,३२२,११३
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	७४,३८४	१७,७०३,३९२
ख) विकास बैंक			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	६७,३६४	२३,०३८,४८८
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६४,१९९	२३,८२२,०२८
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६६,५६७	२५,५६१,७२८
४	शाइन रसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	६१,६२९	२४,०३५,३९०
ग) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,५७१	३९,८३९,१३२
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४९,००७	२८,९१४,१३०
३	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,८१२	४,८६४,२२४
४	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,१५९	४,७२२,९३५
५	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१२४	४,८४१,९०४
६	सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,५२१	४,४१७,७४४
घ) निर्जीवन विमा कम्पनी			
१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,९५४	९,५२७,३३८
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,०६८	२२,५५१,७१६
३	आइजीआई फडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,६६६	२३,१३९,१२२
४	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,९९६	८,७७७,७४०
५	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५००	८,७५०,०००
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	चिचिले जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	६३,३७१	३१,३३६,९६०
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६१,४३४	१९,५३६,९१२
३	पिपुल्स पावर लिमिटेड	२	८०८
४	सान्जेल जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१५,४५०	४,६५०,४५०
५	सामिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३०,७७१	११,१३९,४१५
६	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,०००	६,७४४,४००
७	भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड	७२६	४५६,६५४
८	माण्डू हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,२२०	८६२,५४०
९	मिड सोल्ट हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६३३	४४३,७३३
१०	माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेड	१,२६८	५५७,७९३
११	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,९९८	८४७,८६८
१२	चिरखवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	६२८	३५९,५९३
च) म्यूचुअल फण्ड			
१	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	५००,०००	४,२२५,०००
२	एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेण्ट फण्ड २	३००,०००	२,७४५,०००
३	सामिमा ग्रोथ फण्ड	१,५००,०००	१२,७७०,०००
४	आरविवि म्यूचुअल फण्ड २	५००,०००	४,११५,०००
५	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम-३	१,०००,०००	८,३६०,०००
६	सिटीजन्स सुपर ३० म्यूचुअल फण्ड	१,५००,०००	१३,७७५,०००
७	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,५००,०००	१२,०३०,०००
८	नविल फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,५००,०००
९	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	८,५००,०००
१०	एनआईविएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१६,०००,०००
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३२,१५७	२७,७८३,६४८
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३२,०५४	२१,१५५,४४०
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,९६६	१६,२८४,२०८
४	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,०००	११,६२१,४००
५	फस्टे माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९८९	१,८६८,१२५
६	बिपिडब्लू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७१	९४,१७४
७	आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५०	२७३,७५०
ज) इन्भेष्टमेन्ट			
१	हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड	२,४७५	२,४१२,८७८
२	नागरिक लगानी कोष	७,५४२	१६,२१५,३००
झ) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड	१२,८७२	५,८७६,०६८
ञ) अन्य			
१	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,०९५	१,०८४,०५०
२	नेपाल वेयर हाउजिङ कम्पनी लिमिटेड	८३३	८३३,९००
३	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,१२३	१६,००३,४२८
जम्मा		११,६६६,३८१	७९६,६३०,६२१

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजीटरी:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिस्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन: ९७७-०१-५५१९९७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१९९७०
टोल फ्री नं.: १६६०-०९-७७७९१



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
चौथो तल्ला, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५१९९७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१९९७०
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com