

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 चैत्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	७२७,६८५,६२५	७५१,६७५,६२२
२	ऋणपत्र	१५,०००,०००	१५,०००,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	३,५९९,५९६	१०,२५९,१९४
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	१५३,०००,०००	१५३,०००,०००
कुल लगानी (क)		८८५,२८५,२२१	९२९,९३४,८१६
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	१९५,३३६,४०८	१९०,८६५,४८६
२	अन्य सम्पत्ति	१,२२५,९७६	४,१३२,३३५
जम्मा (ख)		१९६,५६२,३८४	१९५,९९७,८२१
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	३,२६१,८७९	१,६०६,७४१
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	४,५५०,९८१	४,५७५,४४७
जम्मा (ग)		७,८१२,८६०	६,१८२,१८८
कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,०८८,०३४,७४५	१,११८,७५७,४४५
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३४१,४१३	१,३७९,२८१
२	डिपोजीटरी शुल्क	१७८,८५५	१८३,९०४
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८९,४२८	९१,९५२
खुद सम्पत्ति		१,०८६,४१५,०४५	१,११३,००३,३१२
जम्मा जारी इकाई संख्या		१०२,०००,०००	१०२,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.६५	१०.६५

२०८० चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३५,०२१,७५०	३०,५०३,१६२
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	४,६७०,०९७	३८,२२६,०५१
जम्मा आम्दानी		३९,६९१,८४७	६८,७२९,२१३
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	११८,८५६	१०६,२००
२	बैंक शुल्क	१,१७५	१,१३०
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१२,०६०,००७	१०,७१८,५९५
५	डिपोजीटरी शुल्क	१,६०८,००१	१,४२९,१४६
६	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८०४,०००	७१४,५७३
७	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८१,५००	७१,०००
८	सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
९	बुक बिलिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	सफ्टवेयर खर्च	१०१,७००	१०१,७००
जम्मा खर्च		१५,०००,२४०	१३,३६७,३४४
कुल नाफा/(नोक्सान)		२४,६९१,६०७	५५,३६१,८६९

नोट:

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८० चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परलमूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.७४२,८११,७३०.६५ रहेकोछ।
- 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	एनएमबि बैंक लिमिटेड	९३,३२२	१६,५२७,३२६
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	१४,४८२	२२,४७७,३६८
३	नेपाल बैंक लिमिटेड	७३,२२१	१५,५५५,४६३
४	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	१८,९९८	९,९७२,०५०
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	१४,२७५	१३,३८७,०५०
६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	४१,९५४	२१,९५४,७७०
७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	९५,०४५	१८,०५८,५५०
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	७८,३७९	१३,७२४,१६३
९	नविल बैंक लिमिटेड	३७,६९१	१६,५०८,६५८
१०	लक्ष्मी समराइज बैंक लिमिटेड	७८,४५४	११,९४०,६९९
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	७४,३८४	१६,८८५,१६८
ख) विकास बैंक			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	७४,४५६	२४,११६,२९८
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	७७,४४५	२६,५६३,६३५
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७३,५८७	२७,२२७,१९०
४	शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७४,९९४	२७,६७२,७८६
ग) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६८,०७१	३८,१४०,१८१
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,०६५	३३,४८९,८५५
३	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,८१२	४,८५०,१२५
४	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,७८४	५,१२९,३२६
५	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१२४	४,८५०,८४०
६	सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९९७	४,५१३,६४६
घ) निर्जीवन विमा कम्पनी			
१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,०३९	११,५३४,९१३
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,३७४	२१,९९५,४१६
३	आइजीआई फर्डीनसियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,१६६	१३,५१६,६५९
४	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१४,९९६	११,२४०,०००
५	सगरमाथा लुभनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२८१	१०,१००,७४१
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	६९,७०९	३१,६४७,८८६
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६१,४३४	१८,३०७,३३२
३	पिपुल्स पावर लिमिटेड	२	१,२५२
४	सानेजुन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१५,४५०	४,२८२,१९५
५	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,८४८	११,५०८,३२०
६	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,०००	६,०७५,०००
७	भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	७२६	४३९,२३०
८	माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,२२०	१,२२०,४००
९	मिड सोलु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६३३	३८९,९२८
१०	माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेड	१,२६८	५१९,८८०
११	भिजन लुभनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,४९८	७५९,४८६
१२	चिरखवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	६२८	३३९,८११
च) म्यूचुअल फण्ड			
१	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	५००,०००	४,३५०,०००
२	एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २	३००,०००	२,८२९,०००
३	सानिमा ग्रोथ फण्ड	१,५००,०००	१३,२३०,०००
४	आरविचि म्यूचुअल फण्ड २	५००,०००	४,१०५,०००
५	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम-३	१,०००,०००	८,६४०,०००
६	सिटीजन्स सुपर ३० म्यूचुअल फण्ड	१,५००,०००	१३,०२०,०००
७	समराइज फोक्सड डिक्रिटी फण्ड	१,५००,०००	११,८५०,०००
८	नविल फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,५०२,५००
९	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	९,०००,०००
१०	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१६,०००,०००
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६,७४०	३०,१६३,५४०
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३२,०५४	२०,९९५,३७०
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,९१५	१६,६२७,०३४
४	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,७२०	१९,७०२,४३२
५	फर्स्ट माइक्रोफाइन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२२३	१,९८५,९५५
६	बिपिडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७१	८१,०४७
७	आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५०	२८९,६५०
ज) इन्भेष्टमेन्ट			
१	हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड	२,७२२	२,३४९,०८६
२	नागरिक लगानी कोष	७,५४२	१५,८७५,९१०
झ) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड	१२,८७२	५,८७९,९३०
२	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	२,२४६	१,९०२,३६२
ञ) अन्य			
१	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,०९५	१,०१६,१६०
२	नेपाल वेयर हाउजिङ कम्पनी लिमिटेड	१,०७६	८०७,०००
३	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,२२३	१४,१०९,६५५
जम्मा		११,७६७,३५१	७२७,६२५,६२५

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिस्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं बडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५१९७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१९९१/९०
टोल फ्री नं.: १६६-०-०१-७७७७७१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजीटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
चौथो तल्ला, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५१९७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१९९१/९०
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com