एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल 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 वर्ष योजना

२०८१ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
	सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी		
१	शेयर	७२०,९८७,२१७	७२७,६८५,६२५
२	ऋणपत्र	१५,०००,०००	१५,०००,०००
	सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी		
१	शेयर	५२५,७५६	३,५९९,५९६
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	१५३,०००,०००	१५३,०००,०००
	कुल लगानी (क)	**८८५,५१२,५७४**	**८९५,२८५,२२१**
	चालु सम्पत्ति		
१	बैंक मौज्दात	१९८,३१३,१००	१९५,३३६,४०८
२	अन्य सम्पत्ति	३,६६६,१९०	१,२२५,९७६
	जम्मा (ख)	**२०१,५७५,२५०**	**१५६,५६२,३८४**
	चालु दायित्व		
१	चालू दायित्व	-	३,२६१,८७९
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	५,५०३,०६१	४,५५०,९८१
	जम्मा (ग)	**५,५०३,०६१**	**७,८१२,८६०**
	कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,०८५,५८५,२०३**	**१,०८८,०३४,७४५**
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३८३,५२०	१,३४१,४१३
२	डिपोजीटरी शुल्क	१८४,४६९	१७८,८५५
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९२,२३५	८९,४२८
	खुद सम्पत्ति	**१,०८४,३२८,५७८**	**१,०८६,४२५,०४५**
	जम्मा जारी इकाई संख्या	**१०२,०००,०००**	**१०२,०००,०००**
	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.६३**	**१०.६५**

२०८१ 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)	४०,१७२,५९१	३५,०२१,७५०
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(८९३,९१५)	४,६७०,०९७
	जम्मा आम्दानी	**३५,२७८,६७५**	**३५,६५१,८४७**
	खर्च		
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१३१,८५६	११८,८५६
२	बैंक शुल्क	१,२१५	१,१७५
३	स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१३,४१४,५५७	१२,०६०,००७
५	डिपोजीटरी शुल्क	१,७८८,६०८	१,६०८,००१
६	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८९४,३०४	८०४,०००
७	योजना लेखापरीक्षण शूल्क	९२,०००	८१,५००
८	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
९	बुक बिल्डिङ शूल्क	५,०००	५,०००
१०	सफट्वेयर खर्च	१३५,६००	१०१,७००
	जम्मा खर्च	**१६,६८३,१४०**	**१५,०००,२४०**
	कुल नाफा/(नोक्सान)	**२२,५५५,५३६**	**२४,६५१,६०७**

नोटः

१. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८१ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परलमुल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.७३९,२७८,९४७.६५ रहेकोछ ।

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 ।

३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाइट www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

४. 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	१६,५०८,६६२
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	९४,४८२	२२,५८१,१९८
३	नेपाल बैंक लिमिटेड	७३,२२१	१५,१४२,१०३
४	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	१८,९९८	१०,२६२,७२०
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	९४,२७५	१३,४६२,४७०
६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	४१,९५४	२१,३९२,३४५
७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	९५,०४५	१८,७२३,८६५
८	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	७८,३७९	१३,४०२,८०९
९	नबिल बैंक लिमिटेड	३७,६९१	१६,२३७,२८३
१०	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	७८,४५४	१२,०७४,०७१
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	७४,३८४	१८,२२४,०८०
	ख) विकास बैंक		
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	७४,४५६	२४,७९३,८४८
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	७७,४४५	२७,१०५,७५०
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७३,५८७	२७,११६,८१०
४	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	७४,९९४	२९,०९०,१७३
	ग) जीवन विमा कम्पनी		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७२,५३३	४१,१९८,७४४
२	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५९,०६५	३२,१३१,३६०
३	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,८१२	४,७५८,४८०
४	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,७८४	५,०७८,९०४
५	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१२४	३,७००,४८२
६	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०००	१,२२७,६००
७	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९९७	४,५५०,६३४
	घ) निर्जीवन विमा कम्पनी		
१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,०३९	११,३२७,३७५
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,३७४	२२,२२८,००७
३	आइजीआई फ्डेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,१६६	१३,३६३,१४६
४	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१४,९९६	११,५०७,९३०
५	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२८१	१०,२३८,२७०
	ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी		
१	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	६९,७०९	३०,०५८,५२१
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६१,४३४	१७,८७७,२९४
३	पिपुल्स पावर लिमिटेड	२	१,०४०
४	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१५,४५०	४,१२५,१५०
५	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,८४८	११,०८८,२९६
६	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,०००	५,८३६,६००
७	मिड सोलु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५०३	३१०,४०१
८	माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेड	१,२६८	५६९,२०५
९	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,४९८	६८४,५८६
१०	चिरख्वा हाइड्रोपावर लिमिटेड	६२८	३२०,२८०
	च) म्युचुअल फण्ड		
१	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	५००,०००	४,२४०,०००
२	एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेण्ट फण्ड २	३००,०००	२,८०५,०००
३	सानिमा ग्रोथ फण्ड	१,५००,०००	१२,८५५,०००
४	आरविवि म्युचुअल फण्ड २	५००,०००	४,३४५,०००
५	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम-३	१,०००,०००	८,९००,०००
६	सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	१,५००,०००	१२,४६५,०००
७	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,५००,०००	११,४९०,०००
८	नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,४६५,०००
९	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	८,५२०,०००
१०	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१५,८४०,०००
	छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था		
१	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६,७४०	२९,३९२,०००
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३२,०५४	२०,८६७,१५४
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,९१५	१६,३१६,३६०
४	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,५१७	१४,६०८,१०४
५	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२१३	२,१०७,७२८
६	बिपिडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७१	८१,०४७
७	आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५०	३०३,३९०
	ज) इन्भेष्टमेन्ट		
१	हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड	२,७२२	२,२५१,०९४
२	नागरिक लगानी कोष	७,५४२	१५,८२३,११६
	झ) उत्पादन तथा प्रशोधन		
१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	२,२४६	१,७१८,१९०
	ञ) अन्य		
१	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,०९५	९३०,७५०
२	नेपाल वेयर हाउजिङ्ग कम्पनी लिमिटेड	१,०७६	७९६,२४०
३	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२४,०४७	१३,५८६,५५५
	जम्मा	**११,७५८,५८६**	**७२०,५८७,२१७**

कोष प्रवर्द्धक:

NIC ASIA
एन आई सी एशिया बैंक लि.

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिष्टर्ड कार्यालयः ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५१११७७/७८/८८, फयाक्सः ९७७-०१-५१११७८०
टोल फ्री नं. : ९६६०-०१-७७७७१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

NIC ASIA CAPITAL

एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
चौथो तल्ला, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली, काठमाडौं
फोन: ९७७-१-५७०५९९४, फ्याक्सः ९७७-१-५७०६४५८
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com