

एन आई सी एशिया बैंक न्युचुअल 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 वर्षे योजना

२०८१ आषाढ 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	६८९,०४७,८९७	७०५,९६४,११९
२	ऋणपत्र	१५,०००,०००	१५,०००,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१,९८६,८१३	१,९११,६११
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूढती निक्षेप	१२३,०००,०००	१५३,०००,०००
कुल लगानी (क)		८२५,०३४,७१०	८७५,८७५,७३०
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	२६९,५१५,४०२	२२१,११३,५९७
२	अन्य सम्पत्ति	६३,५०३,१६२	१७,१६६,१२९
जम्मा (ख)		३३३,०१८,५६४	२३८,२७९,७२६
चालु दायित्व			
१	चाल दायित्व	३,४०८,६३९	१,६६०,२२५
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२४४,४६७	४,५५८,८६७
जम्मा (ग)		३,६५३,१०६	६,२१९,०९२
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,१५८,४००,१६७	१,१०७,५३६,३६५
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,४७५,७७०	१,४५७,०१२
२	डिपोजीटरी शुल्क	१९६,७६९	१९४,२६८
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९८,३८५	९७,१३४
खुद्द सम्पत्ति		१,१५६,६२३,२४३	१,१०६,९८७,५५०
जम्मा जारी इकाई संख्या		१०२,०००,०००	१०२,०००,०००
प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य		११.३४	१०.८४

२०८१ आषाढ 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)	८६,७३७,७८४	५१,२२४,६४४
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२८,४३९,०४९	११,६८३,९३१
जम्मा आम्दानी		११५,१७६,८३३	६२,९०८,५७५
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१८१,४८०	१४३,८२४
२	बैंक शुल्क	१,६४५	१,२६०
३	स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१६,३४७,३३९	१४,८७१,५६९
५	डिपोजीटरी शुल्क	२,१७९,६४५	१,९८२,८७६
६	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,०८९,८२३	९९१,४३८
७	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	११३,०००	१०२,५००
८	सिडिएएससि वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
९	बुक बिलिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	सफ्टवेयर खर्च	१३५,६००	१३५,६००
११	अन्य खर्च	७,५००	-
जम्मा खर्च		२०,२८१,०३२	१८,४५४,०६७
कुल नाफा/(नोक्सान)		९५,८९५,८०१	४४,४५४,५०८

- नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८१ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परलमूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.६७७,६६०,१०९.३४ रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्ने छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वणिज्य बैंक			
१	एनएमबि बैंक लिमिटेड	९३,३२२	२०,३४४,१९६
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	१४,४८२	२६,३६०,४७८
३	नेपाल बैंक लिमिटेड	७३,२२१	१६,८०४,२२०
४	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	३१,४५७	१८,९३७,११४
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	१४,२७५	१५,४३२,८१८
६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	४१,९५४	२३,४९४,२४०
७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१००,०४५	२२,१८३,९८१
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	७८,३७९	१५,६७५,८००
९	नविल बैंक लिमिटेड	३७,६९१	१९,७७०,०८४
१०	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	८८,४५४	१५,४७९,४५०
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	७४,३८४	२१,८६८,८९६

ख) विकास बैंक			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	७४,४५६	२६,२०८,५१२
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६०,४४५	२२,१८३,३१५
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१५,०००	६,२४०,०००
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६०,५८७	१९,४८१,०५४
५	शाइन रेसुना डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४९,४९४	२०,०५०,०१९

ग) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६१,०००	३८,००३,०००
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५२,३८०	३१,१६६,१००
३	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०००	१,२८९,७००

घ) निर्जीवन विमा कम्पनी			
१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,६९५	८,५०१,४५६
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,१३६	१३,३९६,६८०
३	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,३९०	९,४०८,१४०
४	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,०३४	६,३४१,४८८
५	आइजीआई फेडेसियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,१६६	१४,०४२,६२८
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२८१	११,१०९,२८७

ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	६९,७०९	३२,४१४,६८५
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६१,४३४	१९,०४४,५४०
३	पिपुल्स पावर लिमिटेड	२	९,१०
४	सान्जेल जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१५,४५०	४,३८३,१६५
५	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,८४८	११,४९१,३९६
६	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,०००	६,४९०,०००

च) न्युचुअल फण्ड			
१	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	५००,०००	४,५५०,०००
२	एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेण्ट फण्ड २	३००,०००	३,०१८,०००
३	सानिमा ग्रोथ फण्ड	१,५००,०००	१५,२१०,०००
४	आरविबि न्युचुअल फण्ड २	५००,०००	४,७५०,०००
५	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम-३	१,०००,०००	९,४५०,०००
६	सिडिजन्स सुपर ३० न्युचुअल फण्ड	१,५००,०००	१५,०००,०००
७	सनराइज फोक्सड इन्भेष्टमेन्ट फण्ड	१,५००,०००	१२,३६०,०००
८	नविल फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,६६०,०००
९	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	९,६१०,०००
१०	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	२१,२८०,०००

छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०००	१७,०७४,०००
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३२,०५४	२२,८१९,२४३
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,९१५	१७,९२३,५००
४	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,१०६	११,८३७,३५२
५	फस्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२१३	२,१८८,०५३

ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	२,२४६	१,८११,३९९
जम्मा		११,६०८,७७५	६८५,०४७,८५७

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५१९९१७/७७/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५१९९१७/८
टोल फ्री नं.: १६६-०१-७७७७९१



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
चौधरी तल्ला, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५१९९१७/७७/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५१९९१७/८
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com