

# एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

## एन आई सी एशिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०१/२६ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त २०७६/०२/३१ देखि २०८६/०२/३० सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

### २०८१ आश्विन मसान्तको खूद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
<b>सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	९१०,१३२,५५८	८५९,४६१,१९६
२	ऋणपत्र	१५,०००,०००	१५,०००,०००
<b>सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	४,६४९,५६८	१,३१४,६५६
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	१२३,०००,०००	१२३,०००,०००
<b>कुल लगानी (क)</b>		<b>१,०५२,७८२,१२६</b>	<b>९९७,४७५,८५२</b>
<b>चालू सम्पत्ति</b>			
१	बैंक मौज्जात	१६१,७९७,४५९	२४७,७७३,८१४
२	अन्य सम्पत्ति	२,२१९,५९०	५,२६६,७३२
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>१६४,०१७,०४९</b>	<b>२५३,०४०,५४६</b>
<b>चालू दायित्व</b>			
१	चालू दायित्व	३,९१२,१५८	२,१६६,१४७
२	भूकानी दिनुपर्ने शुल्क	१३,४६९,५३३	१०७,३४५,८७४
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>१७,३८१,६९१</b>	<b>१०९,५१२,०२१</b>
<b>कूल सम्पत्ति (क-ख-ग)</b>		<b>१,१६५,४१७,४३५</b>	<b>१,१४२,९०४,३७८</b>
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,४७८,७३४	१,४५५,०१०
२	डिपोजिटरी शुल्क	१९७,१६५	१९४,००१
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९८,५८२	९७,००१
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>१,१६५,६४३,०३३</b>	<b>१,१४०,३५८,३६६</b>
<b>जम्मा जारी इकाई संख्या</b>		<b>१०२,०००,०००</b>	<b>१०२,०००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>		<b>११.७४</b>	<b>११.९८</b>

### २०८१ आश्विन मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
<b>आम्दानी</b>			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१०,१८४,३७०	२,०२८,८८२
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१७२,५९०,०७५	१२१,६२१,८९२
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>१८२,७७४,४४५</b>	<b>१२३,६५०,७७४</b>
<b>खर्च</b>			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१४९,७८२	९४,१२९
२	बैंक शुल्क	८७४	७९०
३	स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	योजना व्यवस्थापन शुल्क	४,७३८,८६६	३,२६०,१३२
५	डिपोजिटरी शुल्क	६३१,८४९	४३४,६८४
६	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३१५,९२४	२१७,३४२
७	योजना लेखापरिक्षण शुल्क	२८,२५०	१८,८३३
८	सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
९	अन्य खर्च	२७९,३३४	२७९,३३४
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>६,३६४,८८०</b>	<b>४,५२५,२४५</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>		<b>१७६,४०९,५६५</b>	<b>११९,१२५,५२९</b>

नोट:

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८१ आश्विन मसान्तसम्म गरेको लगानीको परलमूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.७५९,३३४,९६९.८६ रहेको छ।
- 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 खूद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट [www.nicasicapital.com](http://www.nicasicapital.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.)
<b>क) वाणिज्य बैंक</b>			
१	एनएमबि बैंक लिमिटेड	९३,३२२	२६,१३०,१६०
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	९४,४८२	३२,८७९,७३६
३	नेपाल बैंक लिमिटेड	७३,२२१	२१,५८५,५५१
४	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	३१,४५७	२२,३०३,०१३
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	९४,२७५	२४,९८२,८७५
६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	४१,९५४	२६,००७,२८५
७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१००,०४५	२९,७२३,३७०
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	७८,३७९	२०,८०९,६२५
९	नविल बैंक लिमिटेड	३७,६९१	२२,९१६,२२८
१०	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	८८,४५४	२३,६७०,२९०
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	७४,३८४	२९,४११,४३४

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>ख) विकास बैंक</b>			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	७९,७०५	३३,६२७,५४०
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६६,४४५	२७,६४५,१२०
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१९,५००	९,३३३,३००
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५६,५८७	२६,५९५,८९०
५	शाइन रेसुसा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	५५,४९४	२७,८५७,९८८

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>ग) जीवन विमा कम्पनी</b>			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६८,५००	५०,३४०,६५०
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,४९०	३७,६४५,२७२
३	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९३३	१,१८२,९९६
४	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,२०३	१,९३३,८५०
५	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०००	१,५१२,०००

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>घ) निर्जीवन विमा कम्पनी</b>			
१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,६९५	२४,३०३,५००
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,१३६	२३,८५३,२१६
३	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,३९०	१६,३६८,६७१
४	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,६९१	११,२८३,११६
५	आइजीआई फेडेसियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,१६६	२०,६६९,४१८
६	सगरमाथा लुभिल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,२८१	१८,०६९,३३७

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी</b>			
१	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	६९,७०९	४१,७३४,७७८
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६१,४३४	२९,३०४,०१८
३	पिप्लस पावर लिमिटेड	२	९९४
४	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१५,४५०	५,३७०,०५५
५	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,८४८	१८,९२२,०३२
६	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,०००	८,५४७,०००

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>च) म्यूचुअल फण्ड</b>			
१	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	५००,०००	४,६२५,०००
२	एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेण्ट फण्ड २	३००,०००	३,१६२,०००
३	सानिमा ग्रोथ फण्ड	१,५००,०००	१४,४३०,०००
४	आरविबि म्यूचुअल फण्ड २	५००,०००	४,६३५,०००
५	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम-३	१,०००,०००	९,५१०,०००
६	सिटीजन्स सुपर ३० म्यूचुअल फण्ड	१,५००,०००	१४,४१५,०००
७	सनराइज फोर्क्सड इन्भेस्टि फण्ड	१,५००,०००	१३,४५५,०००
८	नविल फ्लेक्सि क्याप फण्ड	२५०,०००	२,९०२,५००
९	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	९,७७०,०००
१०	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१८,०४०,०००

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था</b>			
१	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,०२०	२२,२३७,३२०
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६,०५४	२७,००४,४४६
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,९१५	२३,०२९,५७५
४	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,६०६	१६,१८२,८९४
५	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७१३	६,२८६,०९५

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>ज) उत्पादन तथा प्रशोधन</b>			
१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	२,२४६	१,८१२,५२२
<b>जम्मा</b>		<b>११,७२०,८७७</b>	<b>६९०,९३२,५३८</b>

सच्याईएको: मिति २०८१ आश्विन १३ गतेको नयाँपत्रिका दैनिकमा प्रकाशित २०८१ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरणको यस मासिक मसान्तको सम्पत्ति मूल्य (रु.) १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) २,०२८,८८२ र प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान) १२१,६२१,८९२ हुनुपर्नेमा प्राविधिक कारण (Printing Mistake) ले गर्दा अन्यथा हुन गएकोले यसै सूचना मार्फत सच्याईएको छ।

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं नयाँ बजार नं. ११  
फोन नं. ९७७-०१-५५१११७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१११९०  
टोल फ्री नं.: १६६०-०१-७७७७९



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौधौ तल्ला, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली, काठमाडौं  
फोन: ९७७-०१-५५०५९९४, फ्याक्स: ९७७-०१-५५०६४९८  
Email: info@nicasicapital.com, Website: www.nicasicapital.com