

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 वर्षे योजना

२०८१ चैत्र मसान्तको खूद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (रु.)
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	८३९,७१५,७८६	९०८,७१८,२२४
२	ऋणपत्र	१५,०००,०००	१५,०००,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	९,६८८,५२२	१६,२९७,७०३
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	९६,०००,०००	१२३,०००,०००
कुल लगानी (क)		९६०,४०४,३०८	१,०६३,०१५,९२७
चालु सम्पति			
१	बैंक मौज्जात	१६०,१३३,३०४	८९,६२९,३६६
२	अन्य सम्पति	४८८,७४१	१,७७६,८८२
जम्मा (ख)		१६०,६२२,०४५	९९६,४०६,२४८
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	३,३४६,२८७	१,६९८,०१७
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२०४,०२३	१९७,८०७
जम्मा (ग)		३,५५०,३१०	१,८९५,८२४
कूल सम्पति (क+ख-ग)		१,११७,४७६,०४२	१,१५२,५२६,३५२
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,४२३,६३४	१,३७३,५५९
२	डिपोजिटरी शुल्क	१८९,८१८	१८३,१४१
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९४,९०९	९१,५७१
खुद सम्पति		१,११५,७६७,६८१	१,१५०,८७८,०८१
जम्मा जारी इकाई संख्या		१०२,०००,०००	१०२,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य		१०.५४	११.२८
२०८१ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३०,२९०,३३९	२०,२०३,३७५
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	८१,१८९,८९२	१२४,६४२,४९६
जम्मा आम्दानी		१११,४८०,२३०	१४४,८४५,८७१
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३५२,६८६	३२५,८१६
२	बैंक शुल्क	१,७७७	१,६६६
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१३,१६२,८४९	११,७३९,२१५
५	डिपोजिटरी शुल्क	१,७५५,०४७	१,५६५,२२९
६	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८७७,५२३	७८२,६१४
७	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	८४,७५०	७५,३३३
८	सिडिएएससि वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	४८६,३५४	४८६,३५४
जम्मा खर्च		१६,६४५,६८७	१५,२०९,२२५
कुल नाफा/(नोक्सान)		९४,८३४,५४३	१२९,६४६,६४६

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८१ चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परलमूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.७८३,६७४,६७०.३३ रहेकोछ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।

३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफत 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	१०२,३२२	२५,६९६,१२४
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	९८,४८२	२९,६३३,२३४
३	नेपाल बैंक लिमिटेड	७४,२४१	१८,६३४,४९१
४	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	३९,३१५	२४,७४७,२२०
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	९९,०६८	२०,५५१,६५५
६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	४५,५६७	२७,९११,१५९
७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१०३,०४५	२५,७६२,२८०
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	८३,३८२	१८,८३५,१६०
९	नविल बैंक लिमिटेड	४७,६९१	२३,२२४,०८६
१०	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	९६,०२६	२०,९२५,०२६
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	८६,७०५	२४,९८६,६४७

ख) विकास बैंक			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	७९,५४५	३०,९१०,३९२
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६४,४४५	२३,२३५,६४५
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२३,०२७	९,६३१,७४६
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५८,७९५	२३,२७४,५८९
५	शाइन रसुवा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	५५,२१८	२२,४५२,१९१

ग) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७९,५००	५२,९८१,५००
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६४,७०६	४०,४२७,०१५
३	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९३३	१,२३८,०४८
४	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,२०३	१,०१८,६६७
५	गाडियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,३६७	३,३८५,७१७
६	क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,४२९	५२२,८७१
७	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०००	१,७५९,२४०

घ) निजीवन विमा कम्पनी			
१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,४०३	२३,३६०,०५४
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३२६	१९,४९५,५८६
३	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,३९०	२०,४२६,८४५
४	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,६९१	१०,४४८,५६५
५	आइजीआई फ्रेडिन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४,१६६	१९,३०८,५७३
६	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,४३०	६३२,६३२
७	सगरमाथा लुभिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,२८१	१७,४००,००७

ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	७६,६१८	३६,३९९,६७९
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६०,८२८	२४,२६९,७६४
३	पिप्लस पावर लिमिटेड	२	१,०३८
४	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१५,४५०	४,९४३,५३७
५	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३२,२३२	१५,३०७,२९९
६	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१७,०००	६,४५४,५६०

च) म्युचुअल फण्ड			
१	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	५००,०००	४,९६५,०००
२	सानिमा ग्रोथ फण्ड	१,५००,०००	१४,२३५,०००
३	आरविबि म्युचुअल फण्ड २	५००,०००	४,६६०,०००
४	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम-३	१,०००,०००	१०,१००,०००
५	सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	१,५००,०००	१३,५७५,०००
६	सनराइज फोक्सड इक्विटी फण्ड	१,५००,०००	१३,८००,०००
७	नविल फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,८४५,०००
८	गरिमा समृद्धि योजना	३५०,०००	३,१४६,५००
९	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१७,०८०,०००

छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८,२८१	२२,६१४,०५३
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६,४७९	२४,४६०,६२९
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,१०४	१७,८२१,०६२
४	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,६०६	११,६९९,२५९
५	फस्ट माइक्रोफाइन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,०८०	६,९०७,२४७

ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	२,४०३	१,८९७,१९३
जम्मा		१०,८६६,७८२	८३६,७९५,७८६

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

राजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५११११/७७७/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५११११/८०
टोल फ्री नं.: १६६०-०१-५५११११

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौमो तल्ला, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५०५९९५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५०६५५८
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com