

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

२०८६ बैशाख मसान्तको खूद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	९१९,१४३,३७२	८३९,७१५,७८६
२	ऋणपत्र	१५,०००,०००	१५,०००,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	३,०७१,०९८	९,६८८,५२२
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुहृती निक्षेप	९६,०००,०००	९६,०००,०००
कुल लगानी (क)		१,०३३,२१४,४७०	६६०,४०४,३०८
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्दात	८१,३०९,८९०	१६०,१३३,३०४
२	अन्य सम्पत्ति	१,३३०,०८२	४८८,७४१
जम्मा (ख)		८२,६३९,९७२	१६०,६२२,०४५
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	-	३,३४६,२८७
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,८४४,४७४	२०४,०२३
जम्मा (ग)		१,८४४,४७४	३,५५०,३११
कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,११४,००९,९९६	१,११७,४७६,०४२
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,४१९,२१८	१,४२३,६३४
२	डिपोजिटरी शुल्क	१८९,२२९	१८९,८१८
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९४,६१५	९४,९०९
खुद सम्पत्ति		१,११२,३७६,५५९	१,११५,७६७,६८१
जम्मा जारी इकाई संख्या		१०२,०००,०००	१०२,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.६०	१०.६४
२०८२ 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)	३०,६७२,३६८	३०,२९०,३३९
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	७९,३२४,७२५	८१,१८९,८९२
जम्मा आम्दानी		१०९,९९७,०९३	१११,४८०,२३१
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३७७,९४४	३५२,६८६
२	बैंक शुल्क	१,८४०	१,७७७
३	स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१४,५६८,९९८	१३,१६२,८४९
५	डिपोजिटरी शुल्क	१,९४२,५३३	१,७५५,०४७
६	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७७१,२६७	८७७,५२३
७	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	९४,१६७	८४,७५०
८	सिडिएएससि वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	७४१,८७८	४८६,३५४
जम्मा खर्च		१८,६२३,६२६	१६,६४५,६८७
कुल नाफा/(नोक्सान)		९१,३७३,४६८	९४,८३४,५४४

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परलमूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.८५९,०००.०११.०९ 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 सम्पत्ति 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	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१०८,५२२	२५,५९५,९९९
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	१०४,६८२	३१,९८०,३५१
३	नेपाल बैंक लिमिटेड	७४,२४१	१८,२००,१८१
४	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	४२,३१५	२५,४७९,५५४
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	१०५,२६८	२०,८६८,३२८
६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	५१,७६७	३१,७७५,६२०
७	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१०९,२४५	२५,८८३,४१८
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	८९,५८२	१८,९५१,०७२
९	नबिल बैंक लिमिटेड	५३,८९१	२६,०७५,१६०
१०	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	१०२,२२६	२०,९०७,९६२
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	९२,९०५	२६,११३,७३७
ख) विकास बैंक			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	८५,७५५	३५,१२२,६७५
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	७०,६४५	२५,८२५,६९३
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१८,२२७	१२,७८४,५७३
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६३,०४५	२५,३०२,८५०
५	शाइन रेसुसा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	६१,४२८	२५,४६६,८२०
ग) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७७,७००	५६,०४२,६७९
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६८,५७८	४२,६७४,७१८
३	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९३३	९५४,६१२
४	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,२०३	९९३,९०५
५	गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,३६७	३,६२०,११७
६	क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,४२९	२,९५२,५२८
७	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०००	१,७३३,०८०
घ) निजीवन विमा कम्पनी			
१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,४०३	२०,३११,३००
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,५२६	२२,२४७,४२७
३	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,३९०	११,४३६,३११
४	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,३८८	११,५६९,५४२
५	आइजीआई फ्रेडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४०,३६६	२१,८३३,९६९
६	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,४३०	२,९७२,८५९
७	सगरमाथा लुभिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,२८१	१६,३२९,२१५
ड) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,९९६	५,३२२,४९७
२	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	७६,६१८	३६,९३३,४०८
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६०,८२८	२८,८९२,०८३
४	पिपुल्स पावर लिमिटेड	२	१,०२९
५	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१५,४५०	४,९४७,५५४
६	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३२,२३२	१८,४०९,६२२
७	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१७,०००	६,५३६,१६०
च) म्युचुअल फण्ड			
१	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	५००,०००	५,१७०,०००
२	सानिमा ग्रोथ फण्ड	१,५००,०००	१४,४६०,०००
३	आरविमि म्युचुअल फण्ड २	५००,०००	४,६२५,०००
४	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम-३	१,०००,०००	१०,१२०,०००
५	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	१,५००,०००	१४,३५५,०००
६	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,५००,०००	१४,१३०,०००
७	नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,८३५,०००
८	गरिमा समृद्धि योजना	३५०,०००	३,३००,५००
९	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१७,२४०,०००
१०	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड २	५००,०००	४,२०५,०००
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०२१	२६,१३७,७७३
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४२,६७९	२८,५७४,८७१
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७,३०४	२३,१४१,७७८
४	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,०४८	१६,१५५,२०९
५	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,०८३	११,०२०,६९६
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	२,४०३	२,०४९,५४३
२	ओम मेगाश्री फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	९९६	५७६,०८६
जम्मा		११,५३९,४०८	६९६,९४३,३७२

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५११११७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५११११८/८०
टोल फ्री नं.: १६६०-०१-७७७७९१



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
चौथो तल्लो, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५०५९९४, फ्याक्स: ९७७-०१-५५०६०४८
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com