

एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया फ्लेक्सि 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

२०८२ आषाढ 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	६४२,८५५,२१३	७३९,९४७,१०४
२	ऋणपत्र	१५,०००,०००	१५,०००,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	२६,५५९,७९८	१०,३१९,५०४
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुहृती निक्षेप	९६,०००,०००	९६,०००,०००
कुल लगानी (क)		७८०,४०५,०११	८६१,२६६,६०८
चालु सम्पति			
१	बैंक मौज्दात	३४८,३९६,७५६	२५८,३५८,६३३
२	अन्य सम्पति	६४,७७०,२६१	१,८८१,५४४
जम्मा (ख)		४१३,१६७,०१७	२६०,२४०,१७७
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	३,४३०,६३०	१,७०३,०६२
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	९३३,११६	२१८,०५७
जम्मा (ग)		४,३६३,७४६	१,९२१,११९
कूल सम्पति (क+ख-ग)		१,१८५,२०८,२८३	१,११५,४८५,६६६
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५६३,८९०	१,४२६,३२१
२	डिपोजीटरी शुल्क	२०८,५१९	१९०,१७६
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१०४,२५९	९५,०८८
खुद सम्पति		१,१८३,३३९,६१४	१,११३,८६८,०८०
जम्मा जारी इकाई संख्या		१०२,०००,०००	१०२,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य		११.६४	१०.६६
२०८२ आषाढ 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)	१२४,६३६,४६६	७६,३८२,००९
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	६४,२८६,४२८	४१,०१०,८३६
जम्मा आम्दानी		१८८,९२२,८९४	११७,३९२,८४५
खर्च			
१	सुचना तथा प्रकाशन खर्च	४७८,०६०	४०८,००२
२	बैंक शुल्क	१,९८८	१,८५२
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१७,५५९,२१०	१५,९९५,३१९
५	डिपोजीटरी शुल्क	२,३४१,२२८	२,१३२,७०९
६	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,१७०,६१४	१,०६६,३५५
७	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	११३,०००	१०३,५८३
८	सिडिएएससि वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	९१९,६३५	८१९,३८२
जम्मा खर्च		२२,८०८,७३५	२०,७३२,२०२
कुल नाफा/(नोक्सान)		१६६,११४,१५९	९६,६४०,६४२

नोट:

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परलमूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.६२०,१५४,०२१.५७ रहेकोछ ।

- 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 ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफर्त सावजनिक 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.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१०४,०००	२८,०५०,८८०
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	३०,०००	११,२४३,१००
३	नेपाल बैंक लिमिटेड	७४,२४१	२१,६३६,७९७
४	स्टान्डर्ड चार्टेड बैंक नेपाल लिमिटेड	१५,३२५	१०,०५४,७३३
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	६९,५००	१५,४२१,३५५
६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१०,४००	७,२९६,२२४
७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	५८,०००	१६,०२५,९८०
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	७५,०००	१९,४५५,७५०
९	नविल बैंक लिमिटेड	७०,८९१	३८,३७८,२६१
१०	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	४०,०००	९,५४९,६००
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	९७,९०५	३२,०२७,६६३
ख) विकास बैंक			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	४४,९९०	१८,५२१,०३३
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	७२,१४५	२९,२८५,०९८
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१५,६६८	७,८४४,८११
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३४,०००	१४,७७८,४२०
५	शाइन रेसुवा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३५,०००	१५,११८,९५०
ग) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७४,२००	३६,९७८,३१२
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,३१३	१७,०३१,८४१
३	गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,३६७	२,९९९,५९४
४	क्रैष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,४२९	१,९४९,६७०
५	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०००	१,७८६,७६०
घ) निजीवन विमा कम्पनी			
१	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,४४८	१३,१९२,६४१
३	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२१,३९०	१९,७०५,७५१
४	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,३९९	१५,६५४,३११
५	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४५,३६६	२५,२६८,४०८
६	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,४३०	२,२२९,९४२
७	सगरमाथा लिबिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,२८१	१७,६३०,१९१
ड) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२९,५००	८,७२९,६४०
२	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	८,५००	४,५३४,३२५
३	पिपुल्स पावर लिमिटेड	२	७७१
४	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१५,४५०	४,९०१,९७६
च) म्युचुअल फण्ड			
१	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	५००,०००	५,४५५,०००
२	सानिमा ग्रोथ फण्ड	१,५००,०००	१५,४८०,०००
३	आरविण्ड म्युचुअल फण्ड २	५००,०००	५,०४०,०००
४	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम-३	१,०००,०००	१०,४४०,०००
५	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	१,५००,०००	१५,१२०,०००
६	सनराइज फोर्कस्ट इक्विटी फण्ड	१,५००,०००	१५,०६०,०००
७	गरिमा समृद्धि योजना	३५०,०००	३,४८२,५००
८	एनआईबीएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१९,७२०,०००
९	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड २	५००,०००	४,५३०,०००
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,५००	११,०५५,१२२
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४,६७२	३४,३३९,८१३
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,९००	९,२२०,२२२
४	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०००	१४,०२३,८००
५	फर्स्ट माइक्रोफाइन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,७६९	१०,२०३,४५३
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	ओम मेगाश्री फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	९९६	१,५११,८८९
झ) अन्य			
१	पियोर इनर्जी लिमिटेड	७९१	६८९,५२३
२	ट्रेड टावर लिमिटेड	१,९१३	१९१,३००
जम्मा		१०,६००,१८०	६४२,८४५,२९३

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लि.

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
टोल फ्री नं.: १६६०-०१-७७७७७७

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौधो तल्ला, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५७०५९९४, फ्याक्स: ९७७-०१-५७०६४९८

Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com