

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

२०८३ जेष्ठ मसान्तको खूद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	७३९,९४७,१०४	९१९,१४३,३७२
२	ऋणपत्र	१५,०००,०००	१५,०००,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१०,३१९,५०४	३,०७१,०९८
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुहृती निक्षेप	९६,०००,०००	९६,०००,०००
कुल लगानी (क)		८६१,२६६,६०८	१,०३३,२१४,४७०
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्दात	२५८,३५८,६३३	८१,३०९,८९०
२	अन्य सम्पत्ति	१,८८१,५४४	१,३३०,०८२
जम्मा (ख)		२६०,२४०,१७७	८२,६३९,९७२
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	१,७०३,०६२	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२१८,०५७	१,८४४,४७४
जम्मा (ग)		१,९२१,११९	१,८४४,४७४
कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,११७,५६९,६६६	१,११४,००९,६६८
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,४२६,३२१	१,४१९,२१८
२	डिपोजिटरी शुल्क	१९०,१७६	१८९,२२९
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९५,०८८	९४,६१५
खुद सम्पत्ति		१,११७,८७४,०८०	१,११२,३७६,६७६
जम्मा जारी इकाई संख्या		१०२,०००,०००	१०२,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.६६	१०.६०
२०८२ जेष्ठ 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)	७६,३८२,००९	३०,६७२,३६८
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	४१,०१०,८३६	७९,३२४,७२५
जम्मा आम्दानी		११७,३९२,८४५	१०९,९९७,०९३
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	४०८,००२	३७७,९४४
२	बैंक शुल्क	१,८५२	१,८४०
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१५,९९५,३१९	१४,५६८,९९८
५	डिपोजिटरी शुल्क	२,१३२,७०९	१,९४२,५३३
६	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,०६६,३५५	९७१,२६७
७	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१०३,५८३	९४,१६७
८	सिडिएएस वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	८१९,३८२	७४१,८७८
जम्मा खर्च		२०,७५२,२०२	१८,६२३,६२६
कुल नाफा/(नोक्सान)		६६,६४०,६४३	६१,०७३,४६८

नोट:

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ जेष्ठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परलमूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.७२६,०५६,३७९.८९ 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 सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफत 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.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९९,०००	२३,९४०,९८०
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	७४,०००	२३,३९२,९४०
३	नेपाल बैंक लिमिटेड	७४,२४१	१८,३८८,७५३
४	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	२८,६००	१७,४२९,९८४
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	७८,०००	१६,०७३,४६०
६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२८,०००	१७,८८८,०८०
७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	९८,०००	२३,४९९,४२०
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	७०,०००	१५,१९९,४००
९	नविल बैंक लिमिटेड	५५,८९१	२७,३५५,२९१
१०	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	७२,५००	१५,५९६,४५०
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	९४,९०५	२७,९६१,८१०
ख) विकास बैंक			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	६८,०००	२६,४५२,६८०
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	७२,६४५	२६,२९९,०३३
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२०,९६८	९,०४९,९८०
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५३,०००	२०,७९३,२६०
५	शाइन रेसुसा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४५,५०६	१८,४०३,९९२
ग) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७९,७००	३९,८९४,६३२
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५३,७३१	२१,६७९,२०१
३	गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,३६७	३,१७९,८७४
४	क्रैष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,४२९	२,९९३,८२९
५	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०००	१,७३०,६४०
घ) निजीवित्त विमा कम्पनी			
१	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	१२,१३३,०००
३	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,३९०	१८,४२०,७०१
४	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,३९८	११,६४२,१५९
५	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४२,३६६	२२,४३७,०३४
६	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,४३०	२,३९७,९३८
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,२८१	१६,३६३,६९४
ड) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	७,७९७,२५०
२	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	३८,०००	२१,५६०,०६०
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	१५,२९७,६००
४	पिपुल्स पावर लिमिटेड	२	९,४००
५	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१५,४५०	५,०९३,८६५
६	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१७,६३६	११,२१३,६७४
७	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,०००	२,४३६,०००
च) म्युचुअल फण्ड			
१	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	५००,०००	५,२५०,०००
२	सानिमा ग्रोथ फण्ड	१,५००,०००	१५,२७०,०००
३	आरविष्ट म्युचुअल फण्ड २	५००,०००	४,८५०,०००
४	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम-३	१,०००,०००	१०,३९०,०००
५	सिडिजेन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	१,५००,०००	१४,२५०,०००
६	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,५००,०००	१४,५५०,०००
७	नविल फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,८३०,०००
८	गरिमा समृद्धि योजना	३५०,०००	३,२५८,५००
९	एनआईबीएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१७,६००,०००
१०	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड २	५००,०००	४,२७५,०००
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८,५०६	२२,६७८,९१८
२	निर्धन उल्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४,६७२	३०,१०३,५६७
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,८९०	१७,५६४,४६१
४	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०००	१३,२१७,०००
५	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,७६९	९,४९१,९९४
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	पियोर इनर्जी लिमिटेड	७९१	६५२,३३८
२	ओम मेगाश्री फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	९९६	१,४९१,५५०
जम्मा		११,९५३,२६०	७३६,६४७,९०४

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: ९७७-०१-५५११११७
टोल फ्री नं. : १६१०-०१-७७७७७७



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौधो तल्ला, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५७०५९९३, फ्याक्स: ९७७-०१-५७०६४९८
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com