

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 २०७५/०९/२५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त २०७५/०२/३१ देखि २०८६/०२/३० सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०८२ भाद्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	७६८,४९४,५८३	७०९,४२३,८५५
२	ऋणपत्र	१५,०००,०००	१५,०००,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	३२,०३५,४७३	३०,३५४,७४५
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्रती निक्षेप	४६,०००,०००	९६,०००,०००
कुल लगानी (क)		८६९,५३०,०५६	८५०,७७८,५९९
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्दात	१८०,२८६,३०६	३१४,३३९,६७४
२	अन्य सम्पत्ति	३,६६९,१११	६,६२३,६१७
जम्मा (ख)		१८३,९५५,४१७	३२०,९६३,२९१
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	१,६३३,३९०	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१७५,५७७	१०३,३०५,६२५
जम्मा (ग)		१,८०८,९६७	१०३,३०५,६२५
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,०४३,६७६,५०५	१,०६८,४३६,२६६
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३२९,६१५	१,३६९,१५९
२	डिपोजिटरी शुल्क	१७७,२८२	१८१,४८८
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८८,६४१	९०,७४४
खुद सम्पत्ति		१,०४२,०८०,५६७	१,०६६,८०५,८७५
जम्मा जारी इकाई संख्या		१०२,०००,०००	१०२,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.२२	१०.४६
२०८२ भाद्र 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)	६,८०३,०१५	४७,७०१,८८३
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१९,४४८,३५२	१,१८०,३५२
जम्मा आम्दानी		२६,२५१,३६७	४८,८८२,२३५
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	५३,४८०	३२,०००
२	बैंक शुल्क	९८५	८५५
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	६,०८७	१,५९४
४	योजना व्यवस्थापन शुल्क	२,६९०,७७४	१,३६९,१५९
५	डिपोजिटरी शुल्क	३५८,७७०	१८१,४८८
६	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१७९,३८५	९०,७४४
७	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१८,८३३	९,४१७
८	सिडिएएस वार्षिक शुल्क	२०,६९६	५,४२०
९	वुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	-
१०	अन्य खर्च	९४७,७४४	५०८,०३७
जम्मा खर्च		४,२८९,७५४	२,९५०,७९३
कुल नाफा/(नोक्सान)		२१,९६१,६१३	४६,९३१,५४२

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य रु.७९९,५१५,१३८.५० 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 खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सकेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१०८,०००	२६,५५२,८८०
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	५२,०००	१८,९८८,३२०
३	नेपाल बैंक लिमिटेड	८४,२३१	२०,७३८,५१५
४	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	२३,८२५	१५,०५०,२५३
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	८६,२५०	१७,७१२,३००
६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१७,६५०	१२,५५९,०३४
७	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	६८,०००	१६,९०७,५२०
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	७९,०००	१९,६२१,२३०
९	नोबिल बैंक लिमिटेड	८२,६९१	४२,४३२,८८७
१०	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	४८,५००	११,१८२,६४५
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	९५,८८१	३०,४०९,६१८
ख) विकास बैंक			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	६७,४९०	२५,९३२,३५८
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१०३,६४५	४५,३५८,६६१
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३७,४१८	१९,५८२,३३६
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५३,५००	२२,८१६,१४५
५	शाइन रेसुन्ना डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	६४,२५०	२६,६५०,२५८
ग) जीवन विमा कम्पनी			
१	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७६,२००	३५,९८३,१६४
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४५,४९९	२६,३७८,५००
३	क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,४२९	१,५९६,०६४
४	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०००	६,८२९,०००
घ) निजीवन विमा कम्पनी			
१	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,९४८	१९,२१६,२६२
२	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४९,९९९	३७,६४४,७४७
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४९,९९३	२८,४९८,५१०
४	आइजीआई युटिलिटी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,३६६	२४,३६६,०१८
५	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,४३०	१,७१५,९५७
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,०००	२९,९९३,८५०
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	ओपि पावर कम्पनी लिमिटेड	५०,०००	१४,३६४,०००
२	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,५००	५,२२२,२८०
३	पिपुल्स पावर लिमिटेड	२	५९८
४	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१७,४५०	५,०४४,९७०
५	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,६८७	७७४,९९८
६	हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड	४४२	१९०,२८१
७	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	५,०००	१,२६३,४००
८	सान्नि इनर्जी लिमिटेड	१,४०४	८४१,२६३
च) म्युचुअल फण्ड			
१	गरिमा समृद्धि योजना	३५०,०००	३,१८५,०००
२	एनआईबीएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१९,७८०,०००
३	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड २	५००,०००	४,५००,०००
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,१२५	१५,९८४,४३८
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५,६७२	३४,७१४,८३०
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,१५०	२१,४३५,५२५
४	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,१००	१४,१७३,२९२
५	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,७६९	१०,५१८,३३६
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	९९६	१,१८५,६१८
२	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	१५,०००	८,६८६,२००
३	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१०,०००	८,९१४,४००
झ) अन्य			
१	पियोर इनर्जी लिमिटेड	७९१	६१३,७१३
२	नेपाल पुनर्बाँमा कम्पनी लिमिटेड	७,०००	११,४२३,०२०
३	ट्रेड टावर लिमिटेड	१,९१३	१,४७१,६९०
जम्मा		४,५२५,१६६	७६८,४६४,५८३

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५११९११/९८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५११९११८
टोल फ्री नं. १६६०-०१-७७७७९१



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

कोषी तल्लो, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५११९११/९८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५११९११८
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com