

एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल 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 फागुन मसान्तको खूद सम्पति मुल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पति मूल्य (रु.)	सम्पति मूल्य (रु.)
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	८०१,८६९,४४५	७६०,२३३,१४८
२	ऋणपत्र	१५,०००,०००	१५,०००,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	२२,९९८,०७५	२३,८३५,३५२
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूढनी निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)		८२९,८६७,६२१	७९९,०६८,५००
चालु सम्पति			
१	बैंक मौज्जात	२३५,७१५,५१८	२०६,१७१,०१३
२	अन्य सम्पति	५७३,३००	२६,९६०,४१४
जम्मा (ख)		२३६,२८७,८१८	२३३,१३१,४२७
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	१,४७३,६११	१,८०१,५५३
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१४५,७७९	-
जम्मा (ग)		१,६१९,३९०	१,८०१,५५३
कुल सम्पति (क+ख-ग)		१,०७४,५३६,०३८	१,०३७,३६७,३७३
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३२४,७७०	१,२२८,००९
२	डिपोजीटरी शुल्क	१७६,६३६	१६३,७३५
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८८,३१६	८१,८६७
खूद सम्पति		१,०७२,१२४,३२४	१,०२८,१७३,७६२
जम्मा जारी इकाई संख्या		१०२,०००,०००	१०२,०००,०००
प्रति इकाई खूद सम्पति मूल्य		१०.५२	१०.०५

२०८२ फागुन मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पति मूल्य (रु.)	सम्पति मूल्य (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोकसान)	४६,६०१,०३१	४२,९७९,११३
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोकसान)	२१,०५४,१६२	(२१,२२३,०६३)
जम्मा आम्दानी		६७,६५५,१९३	२१,७५६,०५०
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१५४,३८०	१३६,३००
२	बैंक शुल्क	१,६१०	१,४४५
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	३२,०३०	२७,६८२
४	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१०,३५७,०६६	९,०३२,२९५
५	डिपोजीटरी शुल्क	१,३८०,९४२	१,२०४,३०६
६	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६९०,४७१	६०२,१५३
७	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७५,३३३	६५,९१७
८	सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	१०८,८९८	९४,११५
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	२,०१४,४८१	१,७७३,३१६
जम्मा खर्च		१४,८२०,२१०	१२,६४२,६२२
कुल नाफा/(नोकसान)		५२,८३४,९८३	८,८१३,४२९

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबन्ड गरी योजनाले २०८२ फागुन मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य रु. ८२९,८६७,६२१.४५७ रहेको छ।
 २. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलमन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
 ३. योजनाको त्रि-इकाई खूद सम्पति मूल्य सानाहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasicapital.com माफन सार्वजनिक गरिएको छ।
 ४. अनुसूचित वित्तीय विवरणमा पेसा भएका विवरण निवमन निकायले निवेदन गरेको खाण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	एगामिब बैंक लिमिटेड	१०९,०००	२,८०२,०००

२	सामिमा बैंक लिमिटेड	१५,११४,५००	४३,०००
३	नेपाल बैंक लिमिटेड	८५,३३१	२२,६७९,४४६
४	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	१०,६८८,०००	१०,६८८,०००
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	१००,०००	२१,३२०,०००
६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२०,५००	१४,४३३,०००
७	प्राइम कर्माविव बैंक लिमिटेड	५५,४८०	१०,३६६,४४०
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	७०,४००	१०,५३३,०००
९	नविल बैंक लिमिटेड	१२०,९३०	६३,९७९,९७०
१०	लक्ष्मी सम्राज्य बैंक लिमिटेड	१०,५००	३,५८०,४८०
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१००,०३०	३९,६०९,१८०
१२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मगा बैंक लिमिटेड	७,०००	१,५०५,७००

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पति मूल्य (रु.)	सम्पति मूल्य (रु.)
खा) विकास बैंक			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	६९,३७६	२७,१९५,३९२
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१००,०००	३६,९७०,०००
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३९,९९९	१९,५१९,५४२
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३५,०००	१४,७१७,५००
५	शाइन रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५४,७०२	२३,०१८,५००
६	साल्पा विकास बैंक लिमिटेड	५९१	५६०,६२३

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
ग) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५१,८११	२४,९३१,४५३
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,१७९	२१,५२९,५४८
३	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०००	७,३९२,०००

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
घ) निर्जीवित विमा कम्पनी			
१	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,१७६	२१,४१५,६३८
२	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५३,८४९	४१,२४२,९४२
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४९,९९३	२६,७०१,२६१
४	आइजीआई प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,३६६	२१,५६६,२६७
५	सगरमाथा लुभिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,०००	२७,५२२,५००

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	अर्पा पावर कम्पनी लिमिटेड	४५,०००	१५,१३३,५००
२	पिपुल्स पावर लिमिटेड	२	१२२
३	सान्जुन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,०००	७,२४५,०००
४	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	६,०००	१,७७०,०००
५	सामिमा माह हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,०००	२,७९३,५००
६	माविलुङ इनर्जी लिमिटेड	७७७	५५१,४६०
७	दमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	३३७	१,११५,३७०
८	बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेड	९६९	६४४,३६५
९	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१७,५००	१०,९३२,२४०
१०	साहस उर्जा लिमिटेड	११,०००	६,७७६,०००
११	नेपाल हाइड्रो डेभलपमेन्ट लिमिटेड	७,०००	४,५५८,०००
१२	सेल्ट हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,४२१	३४२,१००
१३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३,०००	२,३११,७००

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
च) म्यूचुअल फण्ड			
१	गरिमा समृद्धि योजना	३५०,०००	३,४४७,५००
२	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१९,१००,०००
३	एनएमएच हाइड्रिड फण्ड २	५००,०००	५,८०५,०००
४	एचएलआई सर्जि क्याप फण्ड	५००,०००	४,७७०,०००
५	सिटीजन्स सन्तुलित योजना	४००,०००	३,८८०,०००

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०८८	८,०५०,२२४
२	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५,६७२	३२,५२३,०३१
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०००	१४८,०००
४	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,१००	१७,७४५,३९०
५	फरेट माइक्रोफाइन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,०००	९,१३०,०००
६	स्वर्निक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०९	३१५,२७२

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	शिवमू मिसेन्स लिमिटेड	२०,५००	१३,५०९,५००
२	सर्वोन्नत सिमेन्ट लिमिटेड	१७,५००	१५,७८५,०००
३	सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	७१४	४,४०३,०२०
४	एसवाई प्यान्ल नेपाल लिमिटेड	१,७७४	३,३३१,९५०
५	श्रीनगर एप्लेटिक इन्डष्ट्रीज लिमिटेड	१,१७६	१,५६९,३६०
६	रिलायन्स स्प्रिन्ग मिल्स लिमिटेड	४७१	४२०,७४४
७	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१,५००	१,८००,०००

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
झ) अन्य			
१	नेपाल पुनर्माजी कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	१५,०१२,०००
२	भाया इनर्जी लिमिटेड	२६६	३८९,४२४

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
ञ) होटल एण्ड टुरिजम			
१	बन्दीपूर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	३,९७८	३,८३८,७७०
२	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१२,२४०	१०,६४८,८००
३	ओरियन्टल होटलस लिमिटेड	९,०००	६,७०५,०००
४	सेलुटी होटल लिमिटेड	१५,०००	७,६५५,०००
५	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	१,३५७	१,५११,०३३

जम्मा **५,४४६,४८१** **८०९,८६६,५४५**

कोष प्रबन्धक



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

सिंहदरवार कार्यालय: ट्रेड टावर, धारापानी, काठमाडौं नयाँ बजार, ११
 फोन: ९७७-१-५५५५५५५/५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-१-५५५५५५५५
 ईमेल: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasicapital.com

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

कोषी बजार, ट्रेड टावर भवन, धारापानी, काठमाडौं
 फोन: ९७७-१-५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-१-५५५५५५५५
 ईमेल: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasicapital.com