

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

२०८५ चैत्र मसान्तको खूद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

| क्र.सं. | विवरण | यस मासिक मसान्त | गत मासिक मसान्त |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | सम्पत्ति मूल्य (रु.) | सम्पत्ति मूल्य (रु.) |
| सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी | | | |
| १ | शेयर | ८७०,१७२,०५८ | ८०१,८६९,५४५ |
| २ | ऋणपत्र | १५,०००,००० | १५,०००,००० |
| सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी | | | |
| १ | शेयर | ३,२०२,८३१ | २२,९९८,०७५ |
| २ | ऋणपत्र | - | - |
| ३ | मुद्दती निक्षेप | - | - |
| कुल लगानी (क) | | ८८८,३७४,८८९ | ८३९,८६७,६२१ |
| चालु सम्पत्ति | | | |
| १ | बैंक मौज्जात | १७५,२२३,५३४ | २३५,७१४,५१८ |
| २ | अन्य सम्पत्ति | ४६३,५८७ | ५७३,३०० |
| जम्मा (ख) | | १७५,६८७,१२२ | २३६,२८७,८१८ |
| चालु दायित्व | | | |
| १ | चालु दायित्व | ३,०६३,३३५ | १,४७३,६११ |
| २ | भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | १०६,००२ | १४५,७७९ |
| जम्मा (ग) | | ३,१६९,३३७ | १,६१९,३९० |
| कूल सम्पत्ति (क+ख-ग) | | १,०६०,८९२,६७३ | १,०७४,५३६,०४८ |
| १ | योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,३०७,९५० | १,३२४,७७० |
| २ | डिपोजिटररी शुल्क | १७४,३९३ | १७६,६३६ |
| ३ | कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | ८७,१९७ | ८८,३१८ |
| खुद सम्पत्ति | | १,०५९,३०३,१३३ | १,०७२,५४६,३२४ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | | १०२,०००,००० | १०२,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | | १०.३५ | १०.५२ |

२०८२ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

| क्र.सं. | विवरण | यस मासिक मसान्त | गत मासिक मसान्त |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | सम्पत्ति मूल्य (रु.) | सम्पत्ति मूल्य (रु.) |
| आम्दानी | | | |
| १ | प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | ५०,८१०,६२२ | ४६,६०१,०३१ |
| २ | प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | ५,१६५,६७४ | २१,०५४,१६२ |
| जम्मा आम्दानी | | ५६,९७६,२९६ | ६७,६५५,१९३ |
| खर्च | | | |
| १ | सूचना तथा प्रकाशन खर्च | १७३,३६४ | १५४,३८० |
| २ | बैंक शुल्क | १,६८० | १,६१० |
| ३ | स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क | ३६,३७७ | ३२,०३० |
| ४ | योजना व्यवस्थापन शुल्क | ११,६६५,०१६ | १०,३५७,०६६ |
| ५ | डिपोजिटररी शुल्क | १,५५५,३३५ | १,३८०,९४२ |
| ६ | कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | ७७७,६६८ | ६९०,४७१ |
| ७ | योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ८४,७५० | ७५,३३३ |
| ८ | सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क | १२३,६८० | १०८,८९८ |
| ९ | वुक बिलिड शुल्क | ५,००० | ५,००० |
| १० | अन्य खर्च | २,३४१,६३४ | २,०१४,४८१ |
| जम्मा खर्च | | १६,७६४,५०४ | १४,८२०,२१० |
| कूल नाफा/(नोक्सान) | | ३९,२११,७९२ | ५२,८३४,९८३ |

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य रु.८८३,६१२,८६०.०६३ रहेको छ।

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 रूपमा 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 | एनएमबि बैंक लिमिटेड | १०९,५५० | २७,२१२,२२० |
| २ | सानिमा बैंक लिमिटेड | ५२,००० | १८,२००,००० |

| | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|--------------------|
| ३ | नेपाल बैंक लिमिटेड | ८५,२३१ | २३,६९४,२१८ |
| ४ | स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड | २२,००० | १४,३२२,००० |
| ५ | प्रभु बैंक लिमिटेड | १०२,००० | २१,३१८,००० |
| ६ | एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | २७,००० | १८,८४६,००० |
| ७ | प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड | ६७,००० | १६,४४८,५०० |
| ८ | माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ७७,००० | १९,४०४,००० |
| ९ | नविल बैंक लिमिटेड | १२०,९३० | ६४,०९२,९०० |
| १० | लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड | १७,९९२ | ३,८७७,२७६ |
| ११ | कृषि विकास बैंक लिमिटेड | १०२,००० | ३२,१६०,६०० |
| १२ | नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड | १४,००० | २,९४९,८०० |
| ख) विकास बैंक | | | |
| १ | महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | ८०,००१ | ३०,०३२,३७५ |
| २ | मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | १०७,००० | ४०,५५३,००० |
| ३ | कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ४६,९९९ | २२,८०३,९१५ |
| ४ | गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ४१,९९६ | १७,३४०,१४८ |
| ५ | शाइन रेसुन्ना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ६२,९९३ | २६,०१६,१०९ |
| ६ | सालपा विकास बैंक लिमिटेड | ५९१ | ९५१,५१० |
| ग) जीवन विमा कम्पनी | | | |
| १ | एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५५,४९९ | २५,७४०,४३६ |
| २ | नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३८,९९९ | २३,१६५,४०६ |
| ३ | सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १७,००० | ७,५६५,००० |
| घ) निर्जीवन विमा कम्पनी | | | |
| १ | नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४१,१७६ | २०,६३३,२९४ |
| २ | प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५३,८४९ | ३७,३७१,२०६ |
| ३ | हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४९,९९३ | २६,१४६,३३९ |
| ४ | आइजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४७,३६६ | २०,९८३,१३८ |
| ५ | सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४५,००० | २७,३१५,००० |
| ड) हाइड्रोपावर कम्पनी | | | |
| १ | अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | ४७,००० | १६,३६५,४०० |
| २ | पिपुल्स पावर लिमिटेड | २ | ७४६ |
| ३ | सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | २५,००० | ८,११२,५०० |
| ४ | अरुण काबेली पावर लिमिटेड | ११,००० | ३,०५८,००० |
| ५ | सानिमा माइ हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५,००० | २,६४४,५०० |
| ६ | भुचुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३३९ | ४२०,३६० |
| ७ | दमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड | १,३७७ | १८०,९१९ |
| ८ | बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेड | ९६९ | ५९५,९३५ |
| ९ | माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | १९,००० | ११,३८१,००० |
| १० | साहस उर्जा लिमिटेड | १३,००० | ११,०५५,५०० |
| ११ | नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड | १०,००० | ६,५५०,००० |
| १२ | सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३,४२१ | २,५७२,९३४ |
| १३ | सुपर खूदी हाइड्रोपावरको लिमिटेड | ५२४ | ५९६,६२२ |
| १४ | सूर्यकृष्ण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | २३३ | २०७,६५० |
| १५ | शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ७१० | २४४,१६९ |
| १६ | रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | ४८० | ४५९,६८० |
| १७ | बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | १,००० | ६,४३४,१०० |
| च) म्यूचुअल फण्ड | | | |
| १ | गरिमा समृद्धि योजना | ३५०,००० | ३,४८९,५०० |
| २ | एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड | २,०००,००० | १९,०००,००० |
| ३ | एनएमबि हाइब्रिड फण्ड २ | ५००,००० | ४,९२५,००० |
| ४ | एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड | ५००,००० | ४,७००,००० |
| ५ | नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना | १,०००,००० | ९,८८०,००० |
| ६ | सिटिजन्स सन्तुलित योजना | ४००,००० | ३,७६०,००० |
| छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था | | | |
| १ | साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १३,००० | १०,०३६,००० |
| २ | निर्धन उथ्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४७,९५५ | ३३,३१९,१३४ |
| ३ | छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १,३८९ | १,२६६,७६८ |
| ४ | आरएसाइडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २८,००० | १९,६५६,००० |
| ५ | फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १३,००० | १०,७३१,५०० |
| ६ | स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०९ | २८९,७२२ |
| ज) उत्पादन तथा प्रशोधन | | | |
| १ | शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड | २२,५०० | १५,४८०,००० |
| २ | सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | २३,२५० | २०,०५३,१२५ |
| ३ | सागर डिष्टिलरी लिमिटेड | ७१४ | १,३७२,३०८ |
| ४ | एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड | १,७४७ | ३,२१६,२२७ |
| ५ | श्रीनगर एग्रीटेक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड | १,५७६ | १,५२६,०९६ |
| ६ | रिलायन्स फिनिश मिन्स लिमिटेड | ४७१ | २,२६०,३२९ |
| ७ | पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड | १,८०२ | ६५४,१२६ |
| ८ | हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | ४,५०० | ५,२५५,५५० |
| झ) अन्य | | | |
| १ | नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | १२,००० | १२,१७६,४०० |
| २ | भापा इनर्जी लिमिटेड | २६६ | ३४८,१९४ |
| ञ) होटल एण्ड टुरिजम | | | |
| १ | चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड | १७,४९० | १४,४६४,२३० |
| २ | ओरियन्टल होटलस लिमिटेड | ९,००० | ६,३०९,००० |
| ३ | सोल्टी होटल लिमिटेड | १४,००० | ७,११२,००० |
| ४ | होटल फरेष्ट इन लिमिटेड | १,३५७ | १,११८,४३९ |
| जम्मा | | ६,५५५,६४६ | ८७०,१७२,०५८ |

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं बजार नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५१९१७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५१९१९०
टोल फ्री नं.: १६६-००-७७७७७७



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौमो टल्ला, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५१९१९१, फ्याक्स: ९७७-०१-५१९१९०
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com