

# एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

## एन आई सी एशिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड

धितोत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोत्र बोर्डबाट २०७४/०१/२५ मा योजना संचालन अर्नाति प्राप्त २०७४/०२/३१ देखि २०८६/०२/३० सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

### २०८३ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सञ्चन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
<b>सचिकृत धितोत्रप्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	८५३,३२८,९६१	८७०,१७२,०५८
२	ऋणपत्र	१५,०००,०००	१५,०००,०००
<b>सचिकृत नभएको धितोत्रप्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	६,५०७,५४४	३,२०२,८३१
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	-	-
<b>कुल लगानी (क)</b>		<b>८७४,८३६,५०५</b>	<b>८८८,३७४,८८८</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
१	बैंक मौज्जात	१५४,१६९,५१०	१७५,२२३,५३४
२	अन्य सम्पत्ति	१२,८८२,९१५	४६३,५८७
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>१६८,०५२,४२५</b>	<b>१७५,६८७,१२२</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
१	चालु दायित्व	-	३,०६३,३३५
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	११५,४१९	१०६,००२
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>११५,४१९</b>	<b>३,१६९,३३७</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>		<b>१,०४२,७७३,५१२</b>	<b>१,०६०,८८२,६७३</b>
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३२८,४६५	१,३०७,९५०
२	डिपोजिटरी शुल्क	१७७,१२९	१७४,३९३
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८८,५६४	८७,१९७
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>१,०४१,१७८,३५४</b>	<b>१,०५५,२२३,१३३</b>
<b>जम्मा जारी इकाई संख्या</b>		<b>१०२,०००,०००</b>	<b>१०२,०००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>		<b>१०.२१</b>	<b>१०.३५</b>

### २०८३ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
<b>आम्दानी</b>			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	५५,७१२,६६३	५०,८१०,६२२
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(१६,१२६,८५०)	५,१६५,६७४
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>३९,५८५,८१३</b>	<b>५५,९७६,२९६</b>
<b>खर्च</b>			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१९२,३४८	१७३,३६४
२	बैंक शुल्क	१,७८०	१,६८०
३	स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क	४०,८७०	३६,३७७
४	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१२,९७५,९७४	११,६६५,०१६
५	डिपोजिटरी शुल्क	१,७३०,१३०	१,५५५,३३५
६	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८६५,०६५	७७७,६६८
७	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९४,१६७	८४,७५०
८	सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	१३८,९५६	१२३,६८०
९	वृक्ष बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	२,४७३,५१२	२,३४१,६३४
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>१८,५१७,८००</b>	<b>१६,७६४,५०४</b>
<b>कुल ताफा/(नोक्सान)</b>		<b>२१,०६८,०१३</b>	<b>३९,२११,७९२</b>

नेट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य ६,०३३,६०६,६२९ रहेको छ।

२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलोकन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।

३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट [www.nicasiacapital.com](http://www.nicasiacapital.com) मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

४. अर्थात्कृत वित्तीय विवरणमा धरा भएका विवरण निम्न निकायले निवेदन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

### सूचिकृत धितोत्रप्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	एएमएच बैंक लिमिटेड	१११,५५७	२७,२१९,९०८

२	सार्निमा बैंक लिमिटेड	५९,०००	१८,५०२,०००
३	नेपाल बैंक लिमिटेड	८५,२३१	२२,५००,९८४
४	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	२२,०००	१४,२३४,०००
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	१०३,३००	२०,३९४,०००
६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२०,०००	१८,९६१,०००
७	प्राइम कमासिजल बैंक लिमिटेड	६७,७००	१६,०८५,२५०
८	महापुरुष बैंक लिमिटेड	७८,०००	१६,३४४,०००
९	नविल बैंक लिमिटेड	१२०,९३०	६३,७३७,१००
१०	लक्ष्मी सम्राज बैंक लिमिटेड	१८,०००	३,५५८,२००
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१०२,०००	३१,५१८,०००
१२	नेपाल इमेप्टेमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	१४,०००	२,७६७,८००

क्र.सं.	विकास बैंक	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	८२,०००	२९,९३०,०००
२	सुदूरपश्चिम विकास बैंक लिमिटेड	१०७,०००	३९,८०४,०००
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४७,०००	२२,६५४,०००
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४१,९९९	१७,४२६,२५५
५	शाइन रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६३,९९९	३,५५८,२००
६	साल्पा विकास बैंक लिमिटेड	५९१	७२९,६११

क्र.सं.	जीवन विमा कम्पनी	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१	एशियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५५,४९९	२५,२०७,६४६
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,०००	२४,०९५,७००
३	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,०००	७,२७६,०००

क्र.सं.	निर्जीवन विमा कम्पनी	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१	नेपाल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,१७६	१९,९७०,३६०
२	प्रभु इन्स्योरन्स लिमिटेड	५३,८४९	३५,२१७,२४६
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरन्स लिमिटेड	४९,९९९	२६,८२१,२५५
४	आइजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरन्स लिमिटेड	४७,३६६	१९,९४४,०६६
५	सगरमाथा लुभिनी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,०००	२६,२३५,०००

क्र.सं.	हाइड्रोपावर कम्पनी	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१	आप पावर कम्पनी लिमिटेड	४७,०००	१६,३५६,०००
२	पिप्लस पावर लिमिटेड	२	७१०
३	सानेजेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२६,०००	७,८००,०००
४	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	११,०००	२,९६२,०००
५	सार्निमा माह हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,०००	२,६००,०००
६	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	३३९	३,११,३०४
७	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१९,०००	१,५१४,०००
८	साहस उर्जा लिमिटेड	१३,०००	८,६७१,०००
९	नेपाल हाइड्रो डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१०,०००	६,३९०,०००
१०	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,४२१	२,३६७,३३२
११	सुपु खुदी हाइड्रोपावरको लिमिटेड	५२४	४६३,११४
१२	सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	२३३	२९३,११४
१३	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	७१०	५५५,८००
१४	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	४८०	४८८,९२०
१५	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	९,०००	६,०१७,५००

क्र.सं.	म्युचुअल फण्ड	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१	गरिमा समृद्धि योजना	३५०,०००	३,४५४,५००
२	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१८,७००,०००
३	एनएसबी हाइब्रिड फण्ड २	५,०००,०००	४,८९०,०००
४	एएचएलआई लाई क्याप फण्ड	५,०००,०००	४,६३५,०००
५	नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना	१,०००,०००	९,६२०,०००
६	सिडिजेन्स सन्तुलित योजना	४००,०००	३,६८०,०००

क्र.सं.	लघुवित्त वित्तीय संस्था	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,०००	११,४७५,०००
२	निधेन उधान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४७,९५५	३७,७४६,२१०
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३६६	१,२६६,७४४
४	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०,०००	१९,८३०,०००
५	फर्स्ट माइक्रोफाइनांस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,०००	११,९३८,५००

क्र.सं.	उत्पादन तथा प्रशोधन	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१	शिवम पिमेन्ट्स लिमिटेड	२३,००८	१५,५३०,४००
२	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	२३,२५०	१९,५०६,७५०
३	श्रीगंगार एफ्टिक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	१,१७६	३,१५८,८००
४	रिलायन्स स्पिनडल मिल्स लिमिटेड	४७१	१,७३७,९९०
५	पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	१,८०२	१,५५१,०६६
६	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	४,५००	५,२०६,५००

क्र.सं.	अन्य	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१	नेपाल पुनर्वाता कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	१०,६८०,०००

क्र.सं.	होटल एण्ड टुरिजम	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१	चन्द्रमिरी हिल्स लिमिटेड	१७,४९०	१३,९७८,०००
२	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	९,०००	६,८८१,०००
३	सोल्टी होटल लिमिटेड	१५,०००	६,९६७,८००
४	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	१,३५७	१,३४४,७९७

जम्मा ६,६०७,७८८ ८५३,३३८,६५१

### कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

सिंहदरवार कार्यालय: टुंग बजार, काठमाडौं, काठमाडौं बजार नं. ११  
फोन नं. ९७७-०१-४१११११/११८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-४११११८  
टोल फ्री नं.: १६६-००-९७७७७१



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

कोषो कार्यालय: टुंग बजार, काठमाडौं, काठमाडौं बजार नं. ११  
फोन नं. ९७७-०१-४१११११/११८, फ्याक्स: ९७७-०१-४११११८  
टोल फ्री नं.: १६६-००-९७७७७१  
Email: [info@nicasiacapital.com](mailto:info@nicasiacapital.com), Website: [www.nicasiacapital.com](http://www.nicasiacapital.com)