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 सञ्चालन अनुमति प्राप्त
२०७५/०२/३१ देखि २०८६/०२/३० सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०८३ श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
	सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी		
१	शेयर	८२५,९९३,६११	८१७,०३४,८२३
२	ऋणपत्र	१८,४३६,०००	१८,४३६,०००
	सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी		
१	शेयर	३,१३४,१७०	१३,२४१,८४९
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	-	-
	कुल लगानी (क)	**८४७,५६३,७८१**	**८४८,७१२,६७१**
	चालु सम्पत्ति		
१	बैंक मौज्दात	१८०,३४४,२४२	१७२,४१५,५४९
२	अन्य सम्पत्ति	४५५,०४१	१३,०३८,१५६
	जम्मा (ख)	**१८०,७५५,२८४**	**१८५,४५३,७०५**
	चालु दायित्व		
१	चालु दायित्व	-	३,२०२,६२२
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१७९,१३०	१६३,२२७
	जम्मा (ग)	**१७५,१३०**	**३,३६५,८४५**
	कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,०२८,१८३,५३४**	**१,०३०,८००,५२८**
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३०९,८७८	१,३५५,५७३
२	डिपोजीटरी शुल्क	१७४,६५०	१८०,७४३
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४३,६६३	९०,३७२
	खुद सम्पत्ति	**१,०२६,६५५,७४३**	**१,०२५,१७३,८४०**
	जम्मा जारी इकाई संख्या	**१०२,०००,०००**	**१०२,०००,०००**
	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.०७**	**१०.०५**

२०८३ श्रावण 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)	-	६१,६८४,०१०
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(३१,५१३,५९३)	(३०,५५०,५३६)
	जम्मा आम्दानी	**(३१,५१३,५९३)**	**३१,१३३,४७४**
	खर्च		
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२१,०००	२५५,४८०
२	बैंक शुल्क	७७०	१,९८९
३	स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क	२,५५७	५०,०००
४	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१,३०९,८७८	१५,६७१,९३३
५	डिपोजीटरी शुल्क	१७४,६५०	२,०८९,५९१
६	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४३,६६३	१,०४४,७९६
७	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९,४१७	११३,०००
८	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	८,६९३	१७०,०००
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	-	२,६६९,१८६
	जम्मा खर्च	**१,५७५,६२८**	**२२,०७०,५७५**
	कुल नाफा/(नोक्सान)	**(३३,०८५,२२१)**	**५,०६२,४५५**

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य रु.८७९,२८७,८६४.७३४ रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट ww.nicasiacapital.com मार्फत 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 मुल्य (रु.)
	क) वाणिज्य बैंक		
१	एनएमबि बैंक लिमिटेड	११७,००७	२८,४०९,३००
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	५०,०००	१८,५००,०००
३	नेपाल बैंक लिमिटेड	८५,२३१	२२,९९५,३२४
४	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	१५,०००	९,८९८,५००
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	१०३,०००	१९,२६१,०००
६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१५,९३२	११,५९८,४९६
७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	५९,०००	१४,२७२,१००
८	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	६०,०००	१४,९४०,०००
९	नबिल बैंक लिमिटेड	१२०,९३०	६६,४९९,४०७
१०	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	३६,०००	७,८८४,०००
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	९०,०००	२७,३६०,०००
१२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	१४,०००	२,७१४,६००
	ख) विकास बैंक		
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	८२,०००	२८,७००,०००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१०६,०००	३८,४९९,२००
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४६,०००	२२,०५२,४००
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३०,०००	१२,७११,०००
५	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	६३,९९९	२६,५५३,१८५
	ग) जीवन विमा कम्पनी		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,९९९	२४,३५९,५८०
२	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,०००	२३,५७५,०००
३	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,०००	७,०४६,५००
	घ) निर्जीवन विमा कम्पनी		
१	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,१७६	२०,५८८,०००
२	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५३,८४९	३५,६४८,०३८
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४९,९९३	२६,७४६,२५५
४	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,३६६	२०,३२०,०१४
५	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,०००	२६,४६०,०००
	ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	३०,०००	९,९८७,०००
२	पिपुल्स पावर लिमिटेड	२	६५०
३	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२६,०००	७,०१७,४००
४	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	११,०००	२,७८५,२००
५	सानिमा माइ हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,०००	२,४७५,५००
६	भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	३३९	२३५,९४४
७	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१९,०००	११,६८५,०००
८	साहस उर्जा लिमिटेड	२,०००	१,३५४,०००
९	नेपाल हाइड्रो डेभलोपर्स लिमिटेड	१०,०००	६,३७०,०००
१०	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,४२१	२,२९५,४९१
११	सुपर खुदी हाइड्रोपावरको लिमिटेड	५२४	४५५,८८०
१२	सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	२३३	२२८,३४०
१३	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	७१०	४७४,९९०
१४	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	४८०	४२७,२००
१५	कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	२५९	२०९,७९०
१६	एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	२९५	२३७,४७५
१७	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	११,०००	७,०९३,९००
१८	टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	९४२	५१०,५६४
१९	याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	६८७	४२८,००१
२०	स्नो रिभर्स लिमिटेड	२९२	२६१,३४०
२१	सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड	१,७५५	९०९,४४१
२२	कालंगा हाइड्रो लिमिटेड	१,०८४	५८१,०२४
२३	माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	५३०	२४१,७८६
	च) म्युचुअल फण्ड		
१	गरिमा समृद्धि योजना	३५०,०००	३,३६०,०००
२	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१७,७२०,०००
३	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड २	५००,०००	४,८२५,०००
४	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड	५००,०००	४,३००,०००
५	नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना	१,०००,०००	९,२००,०००
६	सिटिजन्स सन्तुलित योजना	४००,०००	३,३००,०००
७	सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड २	५००,०००	४,६६०,०००
८	रिलायबल समृद्धि योजना २	५००,०००	४,५४०,०००
	छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था		
१	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,०००	११,२४७,०००
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४७,९५५	२८,८६८,९१०
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३८९	१,२९६,६३२
४	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०,०००	१८,९६०,०००
५	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,०००	१२,४५०,०००
	ज) उत्पादन तथा प्रशोधन		
१	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	२६,००८	१६,४११,०४८
२	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	२६,२४१	२०,८५८,९७१
३	पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड	१,८०२	१,१५१,४७८
४	सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,३५०	१,०७४,६००
५	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	७,५००	८,८१२,५००
६	एभरेष्ट कलर लिमिटेड	२४३	३७२,७८६
७	सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रीज लिमिटेड	२६१	१०३,५३९
	झ) अन्य		
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	११,०१६,०००
	ञ) होटल एण्ड टुरिजम		
१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१७,४९०	१३,६०१,९७३
२	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	९,०००	६,०२१,०००
३	सोल्टी होटल लिमिटेड	१४,०००	७,०६१,६००
४	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	१,३५७	९२२,७६०
	जम्मा	**७,५४५,६३१**	**८२५,५५३,६११**

कोष प्रवर्द्धक:

NIC ASIA
एन आई सी एशिया बैंक लि.

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५१११७७/७८/८८, फयाक्स: ९७७-०१-५१११७८०
टोल फ्री नं. : १६६०-०१-७७७७१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

NIC ASIA CAPITAL

एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
चौथो तल्ला, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली, काठमाडौं
फोन: ९७७-१-५७०५९९५, फयाक्स: ९७७-१-५७०६४५८
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com