

# एन आई सी एशिया बैंक न्युजुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

## एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामाहिक 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

### २०८३ भाद्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

| क्र.सं.                       | विवरण                    | यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) | गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| सचिकृत धितोपत्रमा लगानी       |                          |                                      |                                      |
| १                             | शेयर                     | ८०७,८१२,१६५                          | ८२४,९९३,६११                          |
| २                             | ऋणपत्र                   | १८,४३६,०००                           | १८,४३६,०००                           |
| सचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी |                          |                                      |                                      |
| १                             | शेयर                     | ३३,३००                               | ३,१३४,१७०                            |
| २                             | ऋणपत्र                   | -                                    | -                                    |
| ३                             | मुद्दती निक्षेप          | -                                    | -                                    |
| कुल लगानी (क)                 |                          | ८२६,२४८,१६५                          | ८४७,४६३,७८१                          |
| चालु सम्पत्ति                 |                          |                                      |                                      |
| १                             | बैंक मौज्दात             | १८९,९४६,६४०                          | १८०,३४४,२४२                          |
| २                             | अन्य सम्पत्ति            | ६२७,५९७                              | ४५५,०४१                              |
| जम्मा (ख)                     |                          | १५०,५४४,२३७                          | १८०,७९९,२८३                          |
| चालु दायित्व                  |                          |                                      |                                      |
| १                             | चालु दायित्व             | १,५२८,१९१                            | -                                    |
| २                             | भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | ६२,००२                               | १७९,१३०                              |
| जम्मा (ग)                     |                          | १,५९०,१९३                            | १७९,१३०                              |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)          |                          | १,०९३,२६४,४४५                        | १,०२८,१८३,५३३                        |
| १                             | योजना व्यवस्थापक शुल्क   | १,२९३,४२०                            | १,३०९,८७८                            |
| २                             | डिपोजिटरी शुल्क          | १७२,४५६                              | १७४,६५०                              |
| ३                             | कोष सुपरिवेक्षक शुल्क    | ४३,११४                               | ४३,६६३                               |
| खुद सम्पत्ति                  |                          | १,०९३,४६४,५०५                        | १,०२६,६५४,७४३                        |
| जम्मा जारी इकाई संख्या        |                          | १०२,०००,०००                          | १०२,०००,०००                          |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य |                          | १०.७३                                | १०.०७                                |

### २०८३ 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) | ४,९०८,५९२                            | -                                    |
| २                  | प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | (४७,७३६,८७१)                         | (३१,५१३,५९३)                         |
| जम्मा आम्दानी      |                                   | (४२,८२८,२७९)                         | (३१,५९३,५९३)                         |
| खर्च               |                                   |                                      |                                      |
| १                  | सूचना तथा प्रकाशन खर्च            | ३८,८९९                               | २१,०००                               |
| २                  | बैंक शुल्क                        | ८२४                                  | ७७०                                  |
| ३                  | स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क       | ६,९६०                                | २,५५७                                |
| ४                  | योजना व्यवस्थापन शुल्क            | २,६०३,२९९                            | १,३०९,८७८                            |
| ५                  | डिपोजिटरी शुल्क                   | ३४७,१०६                              | १७४,६५०                              |
| ६                  | कोष सुपरिवेक्षक शुल्क             | ८६,७७७                               | ४३,६६३                               |
| ७                  | योजना लेखापरीक्षण शुल्क           | १८,८३३                               | ४,९१७                                |
| ८                  | सिडिएससि वार्षिक शुल्क            | २३,६६५                               | ८,६९३                                |
| ९                  | लुक बिल्डिङ शुल्क                 | ५,०००                                | ५,०००                                |
| १०                 | अन्य खर्च                         | २८,८१४                               | -                                    |
| जम्मा खर्च         |                                   | ३,९६०,१७७                            | १,५७५,६२३                            |
| कुल नाफा/(नोक्सान) |                                   | (४२,८२८,२७९)                         | (३३,०६९,२१६)                         |

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य रु.८०७,८१२,१६५.००० रहेको छ।  
२. सामाहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामाहिक 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 सार्वजनिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट [www.nicasicapital.com](http://www.nicasicapital.com) माफत सार्वजनिक गरिएको छ।  
४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा भेटा 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               | एनएमबी बैंक लिमिटेड | ११७,००७ | २९,१३४,७४३        |
| २               | सानिमा बैंक लिमिटेड | ४२,५००  | १५,८५६,७५०        |
| ३               | नेपाल बैंक लिमिटेड  | ८५,२३१  | २४,२६५,२६६        |

|    |                                        |         |            |
|----|----------------------------------------|---------|------------|
| ४  | स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड | १५,०००  | ९,७५१,५००  |
| ५  | प्रभु बैंक लिमिटेड                     | १०३,००० | १९,३३३,१०० |
| ६  | एभरेष्ट बैंक लिमिटेड                   | १५,९३२  | ११,५९०,५३० |
| ७  | प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड           | ५५,०००  | १४,४५५,००० |
| ८  | माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड              | ६०,०००  | १५,२४६,००० |
| ९  | नेबल बैंक लिमिटेड                      | १२०,९३० | ६७,७३०,००० |
| १० | लक्ष्मी समराल्ड बैंक लिमिटेड           | ३६,०००  | ८,३०७,०००  |
| ११ | कृषि विकास बैंक लिमिटेड                | ९०,०००  | २७,४९५,००० |
| १२ | नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड  | १४,०००  | २,६८८,०००  |

|               |                                       |         |            |
|---------------|---------------------------------------|---------|------------|
| ख) विकास बैंक |                                       |         |            |
| १             | महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड         | ८२,०००  | २९,३६४,२०० |
| २             | मृत्तिका विकास बैंक लिमिटेड           | १०३,००० | ३५,६९६,००० |
| ३             | कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड         | ४४,०००  | १४,०२९,००० |
| ४             | गरिमा विकास बैंक लिमिटेड              | २५,०००  | ११,३३२,५०० |
| ५             | शान्ति रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ६३,९९९  | २७,३६५,९८२ |

|                     |                                             |        |            |
|---------------------|---------------------------------------------|--------|------------|
| ग) जीवन विमा कम्पनी |                                             |        |            |
| १                   | एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड      | ५७,९९९ | २४,१२७,५८४ |
| २                   | नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड      | ४१,००० | २३,२८८,००० |
| ३                   | सुयन्त्यात लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ११,००० | ७,०९९,०००  |

|                       |                                              |        |            |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| घ) निजीगत विमा कम्पनी |                                              |        |            |
| १                     | नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड            | ४१,१७६ | १८,९४०,९६० |
| २                     | प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड                   | ५८,११३ | ३५,११९,८०० |
| ३                     | हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड         | ४९,९९९ | २३,८४६,६६१ |
| ४                     | आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड     | १९,०४१ | ११,९३२     |
| ५                     | सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४५,००० | २४,३४५,००० |

|                       |                                         |        |            |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------|------------|
| ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी |                                         |        |            |
| १                     | आर्ष पावर कम्पनी लिमिटेड                | ३०,००० | १०,१७३,००० |
| २                     | थिप्लस पावर लिमिटेड                     | २      | ६४०        |
| ३                     | सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड        | २६,००० | ६,२४०,०००  |
| ४                     | अरुण काबेली पावर लिमिटेड                | ११,००० | २,८९६,०००  |
| ५                     | सानिमा हाइड्रोपावर लिमिटेड              | ५,०००  | २,६२५,०००  |
| ६                     | माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड           | १९,००० | १२,४०९,३०० |
| ७                     | साहस उर्जा लिमिटेड                      | २,०००  | १,३८८,०००  |
| ८                     | नेपाल हाइड्रो डेभलपमेन्ट लिमिटेड        | १०,००० | ६,३३०,०००  |
| ९                     | सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड           | ५२४    | ३९२,५८२    |
| १०                    | शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड            | ७१०    | ४२६,०००    |
| ११                    | कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड           | २५९    | १९५,२६६    |
| १२                    | एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड               | २५५    | २०४,४३५    |
| १३                    | बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड               | ११,००० | ७,४४५,९००  |
| १४                    | टम्सार् पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | ९४२    | ४७६,५८६    |
| १५                    | याम्बोलिङ हाइड्रोपावर लिमिटेड           | ६८७    | ३८१,२८५    |
| १६                    | सो रिभर्स लिमिटेड                       | २९२    | २८८,६११    |
| १७                    | सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड                 | १,७५५  | ८७२,३९५    |
| १८                    | कालिगा हाइड्रो लिमिटेड                  | १,०४४  | ५३४,९५४    |
| १९                    | माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड  | ५३०    | ३७२,५९०    |

|                  |                                |           |            |
|------------------|--------------------------------|-----------|------------|
| च) न्युजुअल फण्ड |                                |           |            |
| १                | गरिमा समृद्धि योजना            | ३५०,०००   | ३,२०२,५००  |
| २                | एनआईसीएल ग्रोथ फण्ड            | २,०००,००० | १९,९६०,००० |
| ३                | एनएमबी हाइड्रो फण्ड एल २       | ५००,०००   | ४,२३५,०००  |
| ४                | एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड        | ५००,०००   | ४,१३०,०००  |
| ५                | नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना | १,०००,००० | ९,१२०,०००  |
| ६                | सिडिजेन्स सन्तुलित योजना       | ४००,०००   | ३,३४०,०००  |
| ७                | सिद्धार्थ इन्भेस्टो फण्ड २     | ५००,०००   | ४,५३०,०००  |
| ८                | सिलायल समृद्धि योजना २         | ५००,०००   | ४,५२५,०००  |

|                            |                                                        |        |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------|------------|
| छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था |                                                        |        |            |
| १                          | साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड       | १५,००० | ११,४७५,००० |
| २                          | निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड            | ४७,९५५ | २७,८१३,९०० |
| ३                          | छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड                  | १,३८५  | १,३८५,५५०  |
| ४                          | आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड               | ३०,००० | १८,९००,००० |
| ५                          | फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १५,००० | ११,०७०,००० |

|                        |                                       |        |            |
|------------------------|---------------------------------------|--------|------------|
| ज) उत्पादन तथा प्रशोधन |                                       |        |            |
| १                      | विश्वम सिमेन्ट लिमिटेड                | २६,००८ | १७,५८९,२१० |
| २                      | सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड             | २६,२४१ | २०,९९२,८०० |
| ३                      | पाल्पा सिमेन्ट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड    | १,८०२  | १,११३,६३६  |
| ४                      | सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड         | १,३५०  | १,०२६,०००  |
| ५                      | हिमालयन ड्रिफ्टलेरी लिमिटेड           | ७,५००  | १,०३०,०००  |
| ६                      | एभरेष्ट कलर लिमिटेड                   | २४३    | ३२६,३४९    |
| ७                      | सर्वोत्तम पेट्रोल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड | २६१    | ३६५,४००    |

|         |                                |        |            |
|---------|--------------------------------|--------|------------|
| झ) अन्य |                                |        |            |
| १       | नेपाल पुनर्बावी कम्पनी लिमिटेड | १२,००० | १०,०८०,००० |

|                     |                           |           |             |
|---------------------|---------------------------|-----------|-------------|
| ञ) होटल एण्ड टुरिजम |                           |           |             |
| १                   | चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड | १७,४९०    | १३,८३४,५९०  |
| २                   | ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड   | १,०००     | ५,७८७,०००   |
| ३                   | सोर्ली होटल लिमिटेड       | १५,०००    | ७,११३,४००   |
| जम्मा               |                           | ७,५३५,६४५ | ८०७,८१२,१६५ |

### कोष प्रबर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

लिनिएट कार्यालय: ट्रेड टावर, धारावासी, काठमाडौं बस् ११  
फोन नं. ९७७-०१-४११११११/१८८, फ्याक्स: ९७७-०१-४१११११८  
टेल फी नं.: ९६८-०१-७७७७७७



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

ट्रेड टावर, धारावासी, काठमाडौं  
फोन: ९७७-०१-४००१११८, फ्याक्स: ९७७-०१-४००१११८  
Email: info@nicasicapital.com, Website: www.nicasicapital.com