

एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष विनियमवली, 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

२०८२ श्रावण मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (रु.)
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	७०९,४२३,८५५	६४२,८४४,२१३
२	ऋणपत्र	१५,०००,०००	१५,०००,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	३०,३५४,७४५	२६,५५९,७९८
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	९६,०००,०००	९६,०००,०००
कुल लगानी (क)		८५०,७७८,५९९	७८०,४०३,९११
चालू सम्पति			
१	बैंक मौज्दात	३१४,३३९,६७४	३४८,३९६,७५६
२	अन्य सम्पति	६,६२३,६१७	६४,७७०,२६१
जम्मा (ख)		३२०,९६३,२९१	४१३,१६७,०१७
चालू दायित्व			
१	चालू दायित्व	-	३,४३०,६३०
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१०३,३०५,६२५	९३३,११६
जम्मा (ग)		१०३,३०५,६२५	९३३,११६
कुल सम्पति (क+ख-ग)		१,०६८,४३६,२६६	१,१८८,२०८,२८३
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३६१,१५९	१,५६३,८९०
२	डिपोजिटरी शुल्क	१८१,४८८	२०८,५१९
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९०,७४४	१०४,५५९
खुद सम्पति		१,०६६,८०२,८७५	१,१८७,३३९,६१४
जम्मा जारी इकाई संख्या		१०२,०००,०००	१०२,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य		१०.४६	११.६४
२०८२ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	४७,७०१,८८३	१२४,६३६,४६६
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१,१८०,३५२	६४,२८६,४२८
जम्मा आम्दानी		४८,८८२,२३५	१८८,९२२,८९४
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३२,०००	४७८,०६०
२	बैंक शुल्क	८५५	१,९८८
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	१,५९४	५०,०००
४	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१,३६१,१५९	१७,५५९,२१०
५	डिपोजिटरी शुल्क	१८१,४८८	२,३४१,२२८
६	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९०,७४४	१,१००,६१४
७	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९,४१७	११३,०००
८	सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	५,४२०	१७०,०००
९	वृक बिल्डिङ शुल्क	-	५,०००
१०	अन्य खर्च	५०८,०३७	९१९,६३५
जम्मा खर्च		२,९५०,७९३	२२,८०८,७३५
कुल नाफा/(नोक्सान)		४६,९३१,४४२	१६६,११४,१५९

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.१०,६९३,०९६.८३ रहेकोछ।

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य साप्ताहिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको छण्डमा 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	१०८,०००	२७,२५९,६४०
२	सावित्रा बैंक लिमिटेड	४५,०००	१५,०८१,०३५
३	नेपाल बैंक लिमिटेड	८४,२३१	२२,४२३,१३५
४	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	२३,८२५	१५,१८७,४८५
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	८६,३५०	१८,८३६,७२५
६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१७,५००	१२,६३१,९९९
७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	६८,०००	१७,०५०,३२०
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	७९,०००	१९,८८९,८३०
९	नविल बैंक लिमिटेड	८३,६९१	४३,३१५,२००
१०	लक्ष्मी समराज बैंक लिमिटेड	४८,५००	११,३३८,३३०
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	९१,९००	३०,५५३,८७७
ख) विकास बैंक			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	५७,४९०	२२,९३६,२१०
२	मुनिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	९३,४५५	४१,६२३,३३०
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२७,११८	१५,३६८,४८५
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४३,१००	१८,४२८,३४०
५	शान्ति रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५४,२५०	२३,३६९,६०८
ग) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७६,२००	३७,४०३,६३३
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४२,२३१	२६,३५५,५४२
३	गाइडिन्स माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,३६७	२,७७९,१०७
४	क्रोट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,४२९	१,८५३,६९९
५	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०००	७,०२२,५६०
घ) निर्जीवन विमा कम्पनी			
१	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,९४८	१९,८०२,०७७
२	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२६,१४०	२८,२०६,९०९
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,३६८	१९,१२७,१८८
४	आइजीआर प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,३६६	२५,१५५,१८८
५	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,४३०	२,१६५,८६४
६	सगरमाथा मुक्तिर्वाणी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,२८१	१८,१२२,०५०
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	अर्पा पावर कम्पनी लिमिटेड	३७,७५०	११,२९८,९९८
२	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,५००	४,४४४,७५५
३	शिपुस पावर लिमिटेड	२	७७८
४	सान्जेल जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२७,४५०	५,३७४,४२६
५	सावित्रा इनर्जी लिमिटेड	१,४०४	९८९,६६६
च) म्युचुअल फण्ड			
१	मिडिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	८९२,४००	९,०६६,७८४
२	गरिमा समृद्धि योजना	३५०,०००	३,२९०,०००
३	एनआईसीएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१६,६६०,०००
४	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड २	५००,०००	४,५२५,०००
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,२२५	१५,९३०,९६९
२	मिर्चन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५,६७२	३४,९७६,५३१
३	खिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,१००	२२,११७,४०१
४	आएएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,२००	११,७८९,६२३
५	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,७६९	११,३२७,७३३
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	९९६	१,३५३,४०५
२	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	७,५००	४,७४४,९५०
३	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	४,५००	४,६५९,८५०
झ) अन्य			
१	मिर्चो इनर्जी लिमिटेड	७९१	८८५,२७५
२	ट्रेड टावर लिमिटेड	१,१२३	१,७५५,५६१
जम्मा		४,२६०,२४६	७७६,४३३,८५५

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया बैंक लि.

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

सिंहदरवार कार्यालय: २६ टावर, बागमती, काठमाडौं वडा नं. ११

फोन नं. ९७४-२५५११११/११११/८८, फ्याक्स नं. ९७४-२५५११११/११११/८८

टेली फ्री नं. : १६७-८५-९७७७७७



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

कोषी तल्लो, ट्रेड टावर नेपाल, बागमती, काठमाडौं
फोन: ९७४-२५५११११, फ्याक्स: ९७४-२५५११११/८८
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com