

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

२०८२ आश्विन मसान्तको खूद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (रु.)
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	७४४,३८०,४२९	७६८,४९४,५८३
२	ऋणपत्र	१५,०००,०००	१५,०००,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	३२,१८२,०३८	३२,०३५,४७३
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्रती निक्षेप	-	४६,०००,०००
कुल लगानी (क)		७८१,५६२,४६७	८६१,५३०,५५६
चालू सम्पति			
१	बैंक मौज्दात	१८८,७९८,२९७	१८०,२८६,३०६
२	अन्य सम्पति	४,०२३,९५७	३,६६९,१११
जम्मा (ख)		१९२,८२२,२५३	१८३,९५५,४१७
चालू दायित्व			
१	चालू दायित्व	३,२२८,९२९	१,६३३,३९०
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१३६,६४७	१७५,५७७
जम्मा (ग)		३,३६५,५७६	१,८०८,९६७
कुल सम्पति (क+ख-ग)		८८१,०९५,१४४	१,०८३,६७६,४०५
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,२४९,७९२	१,३२९,६१५
२	डिपोजिटरी शुल्क	१६६,६३९	१७७,२८२
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८३,३१९	८८,६४१
खुद सम्पति		८७९,५४६,३४४	१,०८२,०८०,८६७
जम्मा जारी इकाई संख्या		१०२,०००,०००	१०२,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य		८.६०	१०.२२
२०८२ आश्विन 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)	१०,७५८,१८५	६,८०३,०१५
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(४५,४०१,६४६)	१९,४४८,३५२
जम्मा आम्दानी		(३४,६४३,४६०)	२६,६४५,३६७
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	६३,९६०	५३,४८०
२	बैंक शुल्क	१,०३०	९८५
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	१०,५८०	६,०८७
४	योजना व्यवस्थापन शुल्क	३,९४०,५६५	२,६९०,७७४
५	डिपोजिटरी शुल्क	५२५,४०९	३५८,७७०
६	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२६२,७०४	१७९,३८५
७	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,२५०	१८,८३३
८	सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	३५,९७१	२०,६९६
९	वृक्ष बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	१,०७५,३३०	९४७,७४४
जम्मा खर्च		५,८४८,४८५	४,२८१,७५४
कुल नाफा/(नोक्सान)		(४०,४८१,९४५)	२१,६६३,६१३

नोट:

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ आश्विन मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य रु.८३७,४०४,७८८.३८ रहेको छ।
- 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 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	१०८,०००	२५,३८०,०००
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	५२,०००	१५,८८०,०००
३	नेपाल बैंक लिमिटेड	८४,२३९	२०,२९९,६७९
४	स्टान्डर्ड चार्टेड बैंक नेपाल लिमिटेड	२३,२२५	४,६०४,७२५
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	८६,२५०	१०,७७७,५००
६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१७,९५०	११,२९७,७५५
७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	६८,०००	१५,८३०,४००
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	७९,०००	१६,५४३,०२५
९	नवल बैंक लिमिटेड	९९,९००	१०,८४९,९००
१०	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	४८,५००	५,५२४,५००
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	९५,८८९	२९,९१७,६४९
ख) विकास बैंक			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	७२,४९०	२६,३७९,९९९
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१०३,६४५	४५,९३७,३९९
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३७,९९८	४५,४३३,६३४
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५३,५००	२९,५८०,५००
५	शाइन रेसुसा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	६४,२५०	२५,२५६,६५५
ग) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७६,२००	३४,९३७,६००
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४५,४९९	२६,३९८,९९९
३	क्रेडिट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,४२९	१,७५९,२५२
४	सुव्यवस्थाित लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०००	६,१२२,०००
घ) निजीजीवन विमा कम्पनी			
१	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,९४८	१६,४२४,५७८
२	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४९,९९९	३९,९९९,९९९
३	विमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४९,९९९	२३,०५९,७७९
४	आइजीआई ग्रुडिन्सपल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,३६६	१८,७७९,५७७
५	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,४३०	१,९६७,५३७
६	समग्रमाथा लिङ्गविनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,०००	२२,०७०,०००
ड) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	आँप पावर कम्पनी लिमिटेड	५५,०००	१४,८६९,०००
२	चितीम जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,५००	५,०८२,०००
३	पिपुल्स पावर लिमिटेड	२	५५८
४	सान्नेज जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१७,४५०	४,७२३,७९५
५	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,६८७	६७४,७९४
६	हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड	४४२	२६६,०८४
७	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	५,०००	१,७७५,०००
८	सान्नेज इर्जा लिमिटेड	१,४०४	७७०,७३३
९	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	२,९७९,०००
च) म्युचुअल फण्ड			
१	गरिमा समृद्धि योजना	३५०,०००	३,९५०,०००
२	एनआईसी ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१७,९००,०००
३	एनएमबी हाइड्रड फण्ड २	५००,०००	४,४२५,०००
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,२२५	१५,६५८,९८८
२	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५,६७२	३२,८७९,२७३
३	हिमक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९,९५०	२०,३०४,०००
४	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,९००	१५,५८८,६५०
५	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,७६९	९,७८८,२८५
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	९९६	१,९४७,३९२
२	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	२०,०००	१९,९००,०००
३	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१५,०००	१२,४८०,०००
झ) अन्य			
१	पिगोर इन्जी लिमिटेड	७९९	५,८६,९२२
२	नेपाल पुनर्बावी कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	१५,०००,०००
३	ट्रेड टावर लिमिटेड	१,९३३	१,३२९,५३५
ञ) होटल			
१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	५,०००	४,९९९,०००
जम्मा		४,५४१,४०५	७४४,३८०,४८५

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
संस्थापक कार्यालय: ट्रेड टावर भवन, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं: ९७७-०१-५५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५५
टेली ग्राफि नं: ९६८-०१-५५५५५५५५



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
चौमो तल्लो, ट्रेड टावर भवन, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं: ९७७-०१-५५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५५
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasicapital.com