

एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक 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

२०८२ कार्तिक मसान्तको खूद सम्पत्ति मुख्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	७७४,५६३,५८९	७४४,३८०,४२९
२	ऋणपत्र	१५,०००,०००	१५,०००,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१४,३८७,७९५	३२,१८२,०३८
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुदती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)		८०३,९५१,३८४	७९१,५६२,४६७
चालु सम्पत्ति			
१	वैक मौज्दात	१८३,८९५,७३०	१८८,७९८,२९७
२	अन्य सम्पत्ति	९७१,८७५	४,०२३,९५७
जम्मा (ख)		१८४,८६७,६०५	१९२,८२२,२५३
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	-	३,२२८,९२९
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२०१,९६१	१३६,६४७
जम्मा (ग)		२०१,९६१	३,३६५,५७६
कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)		९८२,९०६,०४३	९८५,७९९,९४४
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,२१८,८४३	१,२४९,७९२
२	डिपोजिटरी शुल्क	१६२,५१२	१६६,६३२
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८१,२५६	८३,३१९
खुद सम्पत्ति		९८०,९१५,४३७	९८३,२६०,२०१
जम्मा जारी इकाई संख्या		१०२,०००,०००	१०२,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		९.६८	९.६०
२०८२ कार्तिक 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)	१२,१८०,७००	१०,७५८,१८५
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(३७,४२८,३८५)	(४५,४०१,६४६)
जम्मा आम्दानी		(२५,२४७,६८५)	(३४,६४३,४६०)
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	८२,०६०	६३,९६०
२	वैक शुल्क	१,०९५	१,०३०
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	१४,९२८	१०,५८०
४	योजना व्यवस्थापन शुल्क	५,३५५,४६०	३,९४०,५६५
५	डिपोजिटरी शुल्क	७१४,०६१	५२५,४०९
६	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३५७,०३१	२६२,७०४
७	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३७,६६७	२८,२५०
८	सिडिएएससि वार्षिक शुल्क	५०,७५३	३५,९७१
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	१,०९१,१८५	१,०७५,०३०
जम्मा खर्च		७,७०९,२४०	५,६४८,४६५
कुल नाफा/(नोक्सान)		(३२,९५६,९२५)	(४०,३९१,९१५)

नोटः

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ कार्तिक मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य रु.८४२,९६६,६७९.९९ 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 सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasicapital.com माफत 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 मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१०९,०००	२५,७२४,०००
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	५५,०००	१५,७९५,०००
३	नेपाल बैंक लिमिटेड	८५,२३१	२०,३२७,५९४
४	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	२४,८२५	१५,६९१,८८३
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	८७,२५०	१६,३५९,३७५
६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१८,६५०	११,७८६,८००
७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	६९,०००	१७,१०५,१००
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	८०,०००	१६,९१२,०००
९	नविल बैंक लिमिटेड	१००,९००	५०,८०३,१५०
१०	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	४९,५००	११,०३८,५००
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	९६,८८१	३०,२२६,८७२
ख) विकास बैंक			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	७२,४९०	२७,४०१,२२०
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१०४,६४५	३६,३१६,८१५
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३८,४१८	१६,०९३,३००
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५३,५००	१९,८४८,५००
५	शाइन रसुवा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	६४,२५०	२५,६३५,७५०
ग) जीवन विमा कम्पनी			
१	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०९,६७६	४९,६२८,३९०
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४५,४९९	२७,११७,४०४
३	क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१४,२९९	१७,७५०,२३९
४	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०००	६,८०३,२००
घ) निजीवन विमा कम्पनी			
१	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,१७६	२०,६७४,४७०
२	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४९,९९९	३२,४४४,३५१
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४९,९९३	२४,२०६,६११
४	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,३६६	१९,२३०,५९६
५	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,४३०	१,९१६,२००
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,०००	२६,२८०,०००
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	५५,०००	१५,३६७,०००
२	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,५००	५,०४७,३५०
३	पिपुल्स पावर लिमिटेड	२	६८८
४	सान्जेल जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१७,४५०	४,९३४,८६०
५	विकाश हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,६८७	७४२,२८०
६	हिम स्तर उर्जा कम्पनी लिमिटेड	४४२	२६०,०१२
७	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	५,०००	१,१९९,५००
८	सान्नि इनर्जी लिमिटेड	१,४०४	८०२,३८६
९	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	२,२५०,०००
१०	माबिलुङ इनर्जी लिमिटेड	७७७	३८३,९०१
११	दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	१,३७७	७२१,५४८
१२	बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेड	९६९	४७१,६१२
च) म्युचुअल फण्ड			
१	गरिमा समृद्धि योजना	३५०,०००	३,१२९,०००
२	एनआईबीएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१६,९२०,०००
३	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड २	५००,०००	४,४५०,०००
४	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड	५००,०००	४,४४५,०००
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,१२५	१५,२४३,१२५
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५,६७२	३३,५६४,३५३
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,१५०	२०,०४२,१३५
४	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,१००	१५,७३०,४७०
५	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,७६९	१०,६११,०३९
६	स्वास्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०९	४७,८०७
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	ओम मेग्राशी फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	९९६	१,१२५,४८०
२	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	२०,०००	११,८९८,०००
३	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१५,०००	१३,२६०,०००
४	सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	७१४	४०३,९१०
झ) अन्य			
१	पियोर इनर्जी लिमिटेड	७९१	६१६,९८०
२	नेपाल पुनर्निर्माण कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	१६,०००,०००
३	ट्रेड टावर लिमिटेड	१,९१३	१,३५२,४११
४	भापा इनर्जी लिमिटेड	२६६	८२,७७९
ञ) होटल एण्ड टुरिजम			
१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	५,०००	४,३००,०००
२	बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	२,४७८	१,०३३,५७४
जम्मा		५,१५२,७२५	७७४,५६३,५८९

कोष प्रवर्द्धकः



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५११११/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५११११/८०
टोल फ्री नं.: १६६०-०१-७७७७७७

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौधो टल्ला, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५०५९९५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५०६५९८
Email: info@nicasicapital.com, Website: www.nicasicapital.com