

एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड

धितोत्र सम्वन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०१/२५ मा योजना सञ्चालन अवमति प्राप्त २०७६/०२/३१ देखि २०८६/०२/३० सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०८२ मंसिर 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	७५९,९०२,९४१	७७४,५६३,५८९
२	ऋणपत्र	१५,०००,०००	१५,०००,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१५,०१५,७६३	१४,३८७,७९५
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्रती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)		७८४,९१८,७०४	८०३,६५१,३८५
चालु सम्पति			
१	बैंक मौज्दात	२१२,८९७,४१२	१८३,८९५,७३०
२	अन्य सम्पति	२,८२७,०५९	९७१,८७५
जम्मा (ख)		२१५,७२४,४७२	१८४,८६७,६०५
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	१,४६२,६११	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	११७,५२९	२०१,९६१
जम्मा (ग)		१,५८०,१४०	२०१,९६१
कुल सम्पति (क+ख-ग)		१,००४,०६३,०३५	६८८,६१७,०२८
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,१९६,६२३	१,२१८,८४३
२	डिपोजीटरी शुल्क	१५९,५५०	१६२,५१२
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७९,७७५	८१,२५६
खुद सम्पति		१,००२,६२७,०८७	६८७,१५४,४१७
जम्मा जारी इकाई संख्या		१०२,०००,०००	१०२,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य		९.८३	६.६८

२०८२ मंसिर 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)	२१,५४०,८३४	१२,१८०,७००
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(२९,७३८,४९१)	(३७,४२८,३८५)
जम्मा आम्दानी		(८,१९७,६५८)	(२५,२४७,६८५)
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१००,१४०	८२,०६०
२	बैंक शुल्क	१,१८५	१,०९५
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	१९,१३१	१४,९२८
४	योजना व्यवस्थापन शुल्क	६,५४२,०८३	५,३५४,४६०
५	डिपोजीटरी शुल्क	८७३,६११	७१४,०६१
६	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४३६,८०६	३५७,०३१
७	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४७,०८३	३७,६६७
८	सिडिएएससि वार्षिक शुल्क	६५,०४३	५०,७५३
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	१,१८६,५१५	१,०९१,१८५
जम्मा खर्च		९,२८६,५६७	७,७०६,२४०
कुल नाफा/(नोक्सान)		(१७,४८८,२५४)	(३२,६५६,६२४)

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ मंसिर मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य रु.८२२,३९७,७७३.८५ 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 सम्पति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.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	२७,०३२,०००
२	सांमिमा बैंक लिमिटेड	५३,०००	१६,४३०,०००
३	नेपाल बैंक लिमिटेड	८५,३३९	२०,६१७,३७९
४	स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	८२,८२५	१५,९१६,९८८
५	ग्रुप बैंक लिमिटेड	८७,३५०	१५,९६६,५५०
६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	८२,३५०	१२,०५६,६३०
७	प्राधम कर्माक्षेत्र बैंक लिमिटेड	६९,०००	१७,८८१,०००
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	८३,६६०	१८,१२८,८८०
९	नविल बैंक लिमिटेड	१००,९००	४९,८४४,६००
१०	लक्ष्मी समराइज बैंक लिमिटेड	१५,०००	३,५२५,०००
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	९६,८८१	२८,०३७,३६१

ख) विकास बैंक			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	७२,४९०	२७,५४६,२००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१०४,६४५	३६,०९२,०६१
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४२,१६९	१८,१६६,३३३
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५३,५५०	२०,२२३,०००
५	शाइन रेसुवा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	६४,३५०	२५,४४३,०००

ग) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०९,६५२	४७,२६८,९८०
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,९९९	२७,८९०,८८७
३	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०००	७,३७६,०००

घ) निजीवन विमा कम्पनी			
१	नेपाल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,१७६	२१,२४६,८६६
२	ग्रुप इन्स्योरन्स लिमिटेड	४९,९९९	३६,४३९,३३१
३	विमालयन एभरेष्ट इन्स्योरन्स लिमिटेड	४९,९९९	२४,०९६,६६६
४	आइजीआई फंडेसियल इन्स्योरन्स लिमिटेड	४७,३६६	१९,९७८,१७९
५	सगरमाथा लिङ्गिनी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,०००	२६,५५०,०००

ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	५५,०००	१५,७०२,५००
२	धिएलस पावर लिमिटेड	२	६३२
३	सानेजन् जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१७,४५०	४,९८३,७२०
४	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,६८७	८५६,८२७
५	हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड	४४२	३८४,५४०
६	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	५,०००	१,२०२,०००
७	सांमिभ इनर्जी लिमिटेड	१,४०४	८९८,५६०
८	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	२,२०२,०००
९	माथिलुङ इनर्जी लिमिटेड	७०७	५०२,२६३
१०	दमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	१,३७७	७९७,१५५
११	बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेड	९६९	५७५,५८६

च) म्युचुअल फण्ड			
१	गरिमा समृद्धि योजना	३५०,०००	३,२०६,०००
२	एनआईसीएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१८,२००,०००
३	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड २	५००,०००	४,५२५,०००
४	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड	५००,०००	४,४७०,०००

छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	मानि किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,४२०	११,८३६,४४०
२	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५,६३०	३६,२२२,०३०
३	विक्रम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,१५०	२१,२९८,०५०
४	आरएसडिबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,१००	१६,२६०,३५०
५	फस्ट माइक्रोफाइन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,३४९	८,७६७,७४५
६	स्वास्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०९	२५३,६३३

ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	शिवम सिमेन्टर्स लिमिटेड	२०,०००	११,६००,०००
२	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१५,०००	१३,९३०,०००
३	सागर इन्डिस्ट्रि लिमिटेड	७१४	१,२६५,२०८
४	एसवाइटी प्यानल नेपाल लिमिटेड	१,७४७	८१७,४११
५	श्रीनगर एप्रीटेक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	१,१७६	९८०,९०२

झ) अन्य			
१	नेपाल पुनर्बावी कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	१५,०६०,०००
२	टेड टावर लिमिटेड	१,११३	१,४६२,४८९
३	भाषा इनर्जी लिमिटेड	२६६	३३५,१६०

ञ) होटल एण्ड टुरिजम			
१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	५,०००	४,३३५,०००
२	बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	२,४७८	१,८९५,६७०
जम्मा		५,०८७,७५८	७५५,६०९,६४१

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजीटरी:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

सिङ्गपुर् च्याङ्गो: ६६ टावर, ब्याङ्कनी, कान्गानी ब्याङ्क ११
फोन नं. ९७४-७५५-११५१/११५२/११५३, फ्याक्स: ९७४-७५५-११५१/११५२/११५३
टेली ग्रा. नं. ९६८-७५५-११५१/११५२/११५३



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौको लल्लु, ट्रेड टावर भवन, ब्याङ्कनी, कान्गानी ब्याङ्क
फोन: ९७४-७५५-११५१/११५२/११५३, फ्याक्स: ९७४-७५५-११५१/११५२/११५३
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com