

एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड

धितोत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०१/२६ मा योजना संचालन अवमति प्राप्त २०७६/०२/३१ देखि २०८०/०२/३० सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०८२ पौष मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (र.)	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (र.)
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	७७०,९०५,५२६	७५९,९०२,९४१
२	ऋणपत्र	१५,०००,०००	१५,०००,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१४,५८३,९२६	१५,०१५,७६३
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्रती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)		८००,४८९,४५२	८०९,९१८,७०४
चालु सम्पति			
१	बैंक मौज्जात	२११,३८०,८१८	२१२,८९७,४१२
२	अन्य सम्पति	१४,८८९,४४४	२,८२७,०५९
जम्मा (ख)		२२६,२७०,२६२	२१५,७२४,४७२
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	१०९,१०६	१,४६२,६११
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२,८९८,५५९	११७,५२९
जम्मा (ग)		३,००७,६६५	१,५८०,१४०
कुल सम्पति (क+ख-ग)		१,०२३,५३२,०४५	१,००८,०६३,०३५
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,२६१,९१३	१,१९६,६२३
२	डिपोजीटरी शुल्क	१६८,२५५	१५९,५५०
३	कुष सुपरीवेक्षक शुल्क	८४,१२८	७९,७७५
खुद सम्पति		१,०२२,०३७,७५३	१,००६,६७७,०८७
जम्मा जारी इकाई संख्या		१०२,०००,०००	१०२,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य		१०.०२	९.८३
२०८२ पौष मसान्तको आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (र.)	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (र.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२९,८९८,१०३	२१,५४०,८३४
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२,३४७,९३४	(२९,७३८,४९१)
जम्मा आम्दानी		३२,२४६,०३७	(८,१९७,६५८)
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	११८,२२०	१००,१४०
२	बैंक शुल्क	१,३७०	१,१८५
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	२३,४७९	१९,१३१
४	योजना व्यवस्थापन शुल्क	७,८१३,९९६	६,५५२,०८३
५	डिपोजीटरी शुल्क	१,०४१,८६६	८७३,६११
६	कुष सुपरीवेक्षक शुल्क	५२०,९३३	४३६,८०६
७	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५६,५००	४७,०८३
८	सिडिएएससि वार्षिक शुल्क	७९,८२६	६५,०४३
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	१,३३३,८५९	१,१८६,५१५
जम्मा खर्च		१०,६५५,०४८	९,२८६,५५७
कुल नाफा/(नोक्सान)		२१,५९०,९८९	(१७,४८४,२५४)

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ पौष मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य र.२९,२९६,९५७.५१७ रहेको छ।

२. 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।

३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पति 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 (र.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१०९,०००	२६,०५९,०००
२	सामिना बैंक लिमिटेड	५३,०००	१७,८६९,०००
३	नेपाल बैंक लिमिटेड	८५,२३९	२०,५४०,६७९
४	स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	२८,८२५	१५,६७४,५५५
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	८७,२५०	१५,९२२,९२५
६	एम्पेच बैंक लिमिटेड	१९,७०९	१९,००७,९२०
७	प्राइम कर्मासिल बैंक लिमिटेड	६९,०००	१६,४९९,०००
८	मछापुख्रे बैंक लिमिटेड	८३,९६०	१६,९३८,८५८
९	नविल बैंक लिमिटेड	१००,०००	४९,९८६,७५०
१०	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	१५,०००	३,२४७,५००
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	९६,८८९	२९,०६४,३००
ख) विकास बैंक			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	७२,४९०	२६,५६७,५८५
२	सुत्तनाथ विकास बैंक लिमिटेड	११८,६६७	४९,४९९,७८३
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४२,९५९	१९,०९८,०२६
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५३,५००	२०,९१८,५००
५	शाइन रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६४,२५०	२५,९१८,४५०
ग) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९३,९६९	४४,९३३,२०८
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,४९९	२६,२५९,९२३
३	सुर्यन्यास लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०००	७,०६४,०००
घ) निर्जीवन विमा कम्पनी			
१	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४९,९७६	२०,९५८,५८५
२	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५३,८७९	३०,५३२,७५३
३	हिमालयन एम्पेच इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४९,९५९	२५,२४९,४६६
४	आइजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,३६६	१९,९६६,३९९
५	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,०००	२०,९३४,०००
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	अर्पा पावर कम्पनी लिमिटेड	६०,०००	१७,३५८,०००
२	गिपुल्स पावर लिमिटेड	२	६,५५२
३	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,०००	६,५३२,०००
४	विकाश हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,६८७	१,४२९,४४४
५	हिम स्टार ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड	४४२	३९७,३९७
६	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	१२,०००	२,९५२,०००
७	साँगाइन इनर्जी लिमिटेड	३,००४	१,६५३,३००
८	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	३,९७४,४००
९	माविलुह इनर्जी लिमिटेड	७०७	५४२,१७५
१०	दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	२,३७७	१,५४०,२६६
११	बुक्ल हाइड्रो लिमिटेड	३,२३४	२,०६०,७०५
च) म्युचुअल फण्ड			
१	गरिमा समृद्धि योजना	३५,०००	३,९७९,०००
२	एनआईसीएल प्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१६,०२०,०००
३	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड २	५००,०००	४,६२०,०००
४	एचएलआई लाज क्याप फण्ड	५००,०००	४,५००,०००
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,४२०	१०,३४६,८२०
२	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५,६७२	३२,३३५,७७६
३	क्रिष्ण लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९५६	२,८५७,२०९
४	आरएसडिडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,९००	१६,७०९,३०९
५	फस्ट माइक्रोफाइन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,३९९	८,२९०,५८४
६	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०९	३९०,२४४
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	२०,०००	१२,३००,०००
२	सर्वोन्म सिमेन्ट लिमिटेड	१५,०००	१३,९१०,०००
३	सागर इन्डियली लिमिटेड	१,२४४	२,४३४,७७०
४	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	१,७४४	२,४९९,५९५
५	श्रीनगर एप्लिकेट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	२,९७६	२,३९३,६००
झ) अन्य			
१	नेपाल पुनर्नवीमा कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	१५,७३२,०००
२	टेड टावर लिमिटेड	१,९३३	१,५९७,७३८
३	भोक्ता इनर्जी लिमिटेड	६९६	८७५,९५२
ञ) होटल एण्ड टुरिजम			
१	बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	४,४७८	३,७९६,७४०
२	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	८,०००	६,८०८,०००
३	ओरियन्टल होटलस लिमिटेड	१,०२७	७२३,०००
४	सोलेरी होटल लिमिटेड	२,०००	९९६,०००
जम्मा		४,९७४,४५२	७७०,६०५,५२६

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

सिन्धुपट्टी कार्यालय: ट्रेड टावर, धापावली, काठमाडौं बस् ११

फोन: ९७७-०१-५५५५५५५/७८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५

टोल फ्री नं.: १६६-०१-७७७७७७७

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौको बस्ती, ट्रेड टावर, धापावली, काठमाडौं

फोन: ९७७-०१-५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५

Email: info@nicasicapital.com, Website: www.nicasicapital.com