

# एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

## एन आई सी एशिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड

धितोत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोत्र बोर्डबाट २०७५/०१/२५ मा योजना संखालन अनुमति प्राप्त २०७५/०२/३१ देखि २०८६/०२/३० सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

### २०८२ माघ मसान्तको खूद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
<b>सूचिकृत धितोत्रप्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	७६०,२३३,१४८	७७०,९०५,५२६
२	ऋणपत्र	१५,०००,०००	१५,०००,०००
<b>सूचिकृत नभएको धितोत्रप्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	२३,८३५,३५२	१४,५८३,९२६
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुदती निक्षेप	-	-
<b>कुल लगानी (क)</b>		<b>७९९,०६८,५००</b>	<b>८००,४८९,४५२</b>

<b>चालु सम्पत्ति</b>			
१	बैंक मौज्जात	२०६,१७१,०१३	२११,३००,८१८
२	अन्य सम्पत्ति	२६,९६०,४१४	१४,६८९,४४४
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>२३३,१३१,४२७</b>	<b>२२६,०७०,२६२</b>

<b>चालु दायित्व</b>			
१	चालु दायित्व	१,८०१,५५३	१०९,१०६
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	-	२,८९८,५५९
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>१,८०१,५५३</b>	<b>३,००७,६६५</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>		<b>१,०३०,३६८,३७३</b>	<b>१,०२३,५५२,०८५</b>
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,२२८,००९	१,२६१,९१३
२	डिपोजीटरी शुल्क	१६३,७३५	१६८,२५५
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८१,८६७	८४,१२८
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>१,०२८,२९६,७६२</b>	<b>१,०२२,०७७,७५३</b>
<b>जम्मा जारी इकाई संख्या</b>		<b>१०२,०००,०००</b>	<b>१०२,०००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>		<b>१०.०८</b>	<b>१०.०२</b>

<b>२०८२ माघ मसान्तको आय व्यय विवरण</b>			
क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)

<b>आम्दानी</b>			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	४२,९७९,११३	२९,८९९,१०३
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(२१,२२३,०६३)	(१६,७७६,६४३)
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>२१,७५६,०५०</b>	<b>१२,१२२,४६०</b>

<b>खर्च</b>			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१३६,३००	११८,२२०
२	बैंक शुल्क	१,५४५	१,३७०
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	२७,६८२	२३,४७९
४	योजना व्यवस्थापन शुल्क	९,०३२,२९५	७,८१३,९९६
५	डिपोजीटरी शुल्क	१,२०४,३०६	१,०४१,८६६
६	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६०२,१५३	५२०,९३३
७	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	६५,९१७	५६,५००
८	सिडिएएससि वार्षिक शुल्क	९४,११५	७९,८२६
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	१,७७३,३१६	१,३३३,८५९
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>१२,६४२,६२६</b>	<b>१०,६५७,०८८</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>		<b>८,८१३,४२९</b>	<b>१,४६५,६९१</b>

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ माघ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य रु. ८२०,५४०,५४९,९७९ 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 सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको छ।  
 ४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण निवन्धन निकायले निर्देशन गरेको छण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

### सूचिकृत धितोत्रप्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>क) वाणिज्य बैंक</b>			
१	एनएमिब बैंक लिमिटेड	१०९,०००	२५,५०३,०००
२	साभामा बैंक लिमिटेड	४८,०००	४५,९३६,२००
३	नेपाल बैंक लिमिटेड	८५,२३१	२०,७८०,८४१
४	स्टा-डिबि चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	१८,०००	११,४७६,८००
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	१००,०००	१८,२९०,०००
६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२३,०००	१५,३३२,२००
७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	६२,४८०	१४,७४५,२००
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	७८,०००	१९,८६३,९६६
९	नविल बैंक लिमिटेड	१२०,९३४	५९,८६०,३५०
१०	लाक्ष्मी समरगड बैंक लिमिटेड	१६,५००	३,४१५,५००
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	९६,८८१	२८,७३३,६५७

<b>ख) विकास बैंक</b>			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	६९,३७६	२५,६७६,०५८
२	सुनियान विकास बैंक लिमिटेड	११४,४००	४१,७३३,१२०
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३९,९९९	१८,७७५,५२८
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५२,०००	२०,७३२,४००
५	शाइन रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६१,७०२	२४,९१७,३७६

<b>ग) जीवन विमा कम्पनी</b>			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६९,९९९	३१,२२२,५५५
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,१७९	२०,५७७,७३५
३	सुर्यन्यात लिफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०००	६,९७६,०००

<b>घ) निर्वाजित विमा कम्पनी</b>			
१	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,१७६	२०,४२३,२९६
२	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५३,८४९	३८,९३३,८२७
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,०९६	१५,०९६,४८६
४	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,३६६	२०,१५८,१७०
५	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,०००	२६,६९८,५००

<b>ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी</b>			
१	अर्पा पावर कम्पनी लिमिटेड	३६,०००	१०,९०८,०००
२	पिप्लस पावर लिमिटेड	२	७७५
३	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,०००	७,३५७,०००
४	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	७,०००	१,९३९,०००
५	पिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	५,९२९,२००
६	माथिलेख इनर्जी लिमिटेड	७७७	५,३३३,७५५
७	दमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	१२,३७७	९,९२६,८७०
८	बुक्ल हाइड्रो लिमिटेड	९९९	६,२६९,९४३
९	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१५,०००	८,६४४,५००
१०	साहस उर्जा लिमिटेड	१०,०००	५,५९०,०००
११	नेपाल हाइड्रो डेभलोपर्स लिमिटेड	५,०००	३,२५०,०००

<b>च) म्युचुअल फण्ड</b>			
१	गरिमा समृद्धि योजना	३५०,०००	३,३७७,५००
२	एनआईबिएल प्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१९,०४०,०००
३	एनएमिब हाइड्रोट फण्ड २	५००,०००	४,७३२,०००
४	एचएलआई लाई क्याप फण्ड	५००,०००	४,६२५,०००
५	सिडिएएस सन्तुलित योजना	४००,०००	४,०००,०००

<b>छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था</b>			
१	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०८८	४,६४८,१८८
२	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५,६०२	३९,९२४,७८८
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११८	१,०८,४६६
४	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,१००	१७,७०२,०१०
५	फस्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,०००	५,५२३,०००
६	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०९	३१२,८३०

<b>ज) उत्पादन तथा प्रशोधन</b>			
१	शिवम मिमेन्ट्स लिमिटेड	२०,०००	१२,२४०,०००
२	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१५,०००	१३,०२०,०००
३	सागर डिप्लोमैट लिमिटेड	७१४	१,४०३,०१०
४	एसाईवई प्यान्ल नेपाल लिमिटेड	१,७७७	३,३०५,३२४
५	श्रीनगर एप्लिकेट इन्डस्ट्रिय लिमिटेड	१,१७६	१,६६९,९२८

<b>झ) अन्य</b>			
१	नेपाल पुनर्माजी कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	१५,०२४,०००
२	भाया इनर्जी लिमिटेड	२६६	३४५,८००

<b>ञ) होटल एण्ड टुरिजम</b>			
१	बन्दीपूर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	३,९७८	३,७९९,४३०
२	चन्द्रागिरी हिलस लिमिटेड	९,७४०	८,०३५,५००
३	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	३,०२७	२,१४३,१६६
४	सोल्टी होटल लिमिटेड	१०,०००	४,९१५,०००
<b>जम्मा</b>		<b>५,४८३,२२५</b>	<b>७६०,२३३,९४८</b>

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजीटरी:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड  
 वित्तियत कार्यालय: हुँड टावर, थापाथली, काठमाडौं बस ११  
 फोन: ९७७-०१-९११११११/१११/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-९१११११८  
 टेली फोन: १६८०-९२७७७७१



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड  
 चौधौ बालु, हुँड टावर, थापाथली, काठमाडौं  
 फोन: ९७७-०१-९११११११/१११/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-९१११११८  
 Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com