

एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल 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

२०८३ ज्येष्ठ मसान्तको खूद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	८७३,६३९,१००	८५३,३२८,९६१
२	ऋणपत्र	१५,०००,०००	१५,०००,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	६,५८८,३३२	६,५०७,५४४
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)		८८५,२२७,४३२	८७४,८३६,५०५
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	१४७,४८९,७६१	१५५,१६९,५१०
२	अन्य सम्पत्ति	१०,८६३,१९५	१२,८८२,९१५
जम्मा (ख)		१५८,३५२,९५६	१६८,०५२,४२५
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	१,५९४,१५८	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१२४,८१०	११५,४१९
जम्मा (ग)		१,७१८,९६८	११५,४१९
कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,०३६,९३९,४७६	१,०३६,७७३,५१२
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३४०,३८७	१,३२८,४६५
२	डिपोजीटरी शुल्क	१७८,७१८	१७७,१२९
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८९,३५९	८८,५६४
खुद सम्पत्ति		१,०३६,५११,२३२	१,०३६,१७८,३७४
जम्मा जारी इकाई संख्या		१०२,०००,०००	१०२,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.३६	१०.२१

२०८३ ज्येष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	५५,७१२,६६३	५५,७१२,६६३
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(५,०९६,४२९)	(१६,१२६,८५०)
जम्मा आम्दानी		५०,६१६,२३४	३९,५८५,८१३
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२०९,४३४	१९२,३४८
२	बैंक शुल्क	१,८१०	१,७८०
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	४७,२४६	४०,८७०
४	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१४,३१६,३६०	१२,९७५,९७४
५	डिपोजीटरी शुल्क	१,९०८,८४८	१,७३०,१३०
६	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९५४,४२४	८६५,०६५
७	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१०१,७००	९४,१६७
८	सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	१५४,२३१	१३८,९५६
९	वुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	२,५०५,५६६	२,४७३,५१२
जम्मा खर्च		२०,२०४,६१५	१८,५१७,८००
कूल नाफा/(नोक्सान)		३०,४११,६१९	२१,०६८,०१३

- नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ ज्येष्ठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य रु.१०३,६३६,५१२ रहेको छ।
 २. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन 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 नियम 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	१११,५५७	२७,३७६,०८८
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	५२,०००	१८,८१८,०००

३	नेपाल बैंक लिमिटेड	८५,२३१	२२,९४४,१८५
४	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	२२,०००	१४,२८०,२००
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	१०३,०००	२०,०१२,९००
६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२७,०००	१८,८९७,३००
७	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	६७,५००	१६,१०५,५००
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	७८,०००	१९,३०५,०००
९	नोबल बैंक लिमिटेड	१२०,९३०	६४,४५५,६९०
१०	लक्ष्मी समनाइज बैंक लिमिटेड	१८,०००	३,९२४,९००
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१०२,०००	३९,६०४,८००
१२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	१४,०००	२,७३०,०००

ख) विकास बैंक			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	८२,०००	२९,८४८,०००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१०७,०००	४०,१२५,०००
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४७,०००	२२,६५४,०००
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४१,९९९	१७,१६५,९२१
५	शाइन रेसुजा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६३,९९९	२६,१४४,९९९
६	सालपा विकास बैंक लिमिटेड	५९९	६५९,६७४

ग) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५५,४९९	२५,०८५,५४८
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,०००	२३,८४९,७००
३	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,०००	७,३२७,०००

घ) निर्जीवन विमा कम्पनी			
१	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,१७६	२२,३१३,२७४
२	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५३,८४९	३८,२३३,७९०
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४९,९९३	२८,४४६,०१७
४	आइजीआई प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,३६६	२१,७७८,८८७
५	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,०००	२८,५७५,०००

ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४७,०००	१६,३०४,३००
२	पिपुल्स पावर लिमिटेड	२	६९८
३	सान्जेल जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२६,०००	७,५४७,८००
४	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	११,०००	२,९६७,८००
५	सानिमा माइ हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,०००	२,५५४,०००
६	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	३३९	२८४,०८२
७	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१९,०००	११,३८१,०००
८	साहस उर्जा लिमिटेड	१३,०००	६,५८०,०००
९	नेपाल हाइड्रो डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१०,०००	८,३०९,०००
१०	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,४२१	२,९९२,८६१
११	सुपर खुवी हाइड्रोपावरको लिमिटेड	५२४	४९७,६९५
१२	सूर्यकण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	२३३	२७२,६१०
१३	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	७१०	५३४,६३०
१४	रिज लाइन इन्र्जी लिमिटेड	४८०	४४२,५६०
१५	कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	२५९	२७६,०९४
१६	एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	२९५	१३४,४०२
१७	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	११,०००	७,४७८,९००

च) म्यूचुअल फण्ड			
१	गरिमा समृद्धि योजना	३५०,०००	३,४८६,०००
२	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१८,४४०,०००
३	एनएमबी हाइड्रिड फण्ड २	५००,०००	४,५५०,०००
४	एचएलआई लाज क्याप फण्ड	५००,०००	४,५०५,०००
५	नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना	१,०००,०००	९,५८०,०००
६	सिटीजन्स सन्तुलित योजना	४००,०००	३,६८८,०००

छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,०००	११,४७५,०००
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४७,९५५	३१,३६२,५७०
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३८९	१,२६५,५१८
४	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०,०००	१९,७७०,०००
५	फस्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,०००	११,४००,०००

ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	२६,००८	१७,१३६,६७१
२	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	२६,२४१	२१,९६३,७१७
३	श्रीनगर एभीटेक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	१,१७६	१,२२३,०४०
४	रिलायन्स सिपिन्ज मिल्स लिमिटेड	४७१	१,६५६,९३१
५	पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	१,८०२	१,३००,६८८
६	सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,३५०	७,७७७,७९५
७	हिमालयन डिप्टिलरी लिमिटेड	७,५००	८,६६४,७५०

झ) अन्य			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	१२,५०४,०००

ञ) होटल एण्ड टुरिजम			
१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१७,४९०	१३,७६८,१२८
२	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	९,०००	६,३१८,०००
३	सोल्टी होटल लिमिटेड	१४,०००	७,०७०,०००
४	होटल फ्रेण्ड इन लिमिटेड	१,३५७	१,१४२,५९४
जम्मा		६,६२०,६८४	८७३,६३५,९००

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
 रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं बजार नं. ११
 फोन नं. ९७७-०१-५५११९७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५११९८०
 टेलर फ्री नं.: १६६०-०१-७७७७९१



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
 चौथो तल्ला, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली, काठमाडौं
 फोन: ९७७-०१-५५०५९९९, फ्याक्स: ९७७-०१-५५०६४८८
 Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com