

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ र सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट दर्ता भएको
कोष प्रवर्द्धक: योजना व्यवस्थापक:



एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित योजनाहरू

एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० (इन्डेक्स फण्ड), एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड,
एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड फण्ड र एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्डका

इकाईधनी महानुभावहरूलाई प्रतिफल वितरण सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड कोष प्रवर्द्धक तथा एन आई सी एशिया क्यापिटल लि. योजना व्यवस्थापक रहेको एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० (इन्डेक्स फण्ड), एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड, एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड फण्ड र एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्डले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि योजनाको इकाईधनीहरूलाई तपसिल बमोजिमको प्रतिफल वितरण गर्ने निर्णय गरे बमोजिम उक्त प्रतिफल रकम इकाईधनीहरूको हितग्राही खाता (BOID) मा उल्लेखित बैंक/वित्तीय संस्थाको खाता नं. उल्लेख/अध्यावधिक भएका इकाईधनीहरूको हकमा उक्त प्रतिफल सम्बन्धित इकाईधनीहरूको बैंक खातामा मिति २०८२/०५/११ गतेदेखि जम्मा गर्ने सुरु गरिएकोले आफ्नो बैंक खातामा प्रतिफल प्राप्त भए/नभएको यकिन गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौं।

तपसिल

क्र.सं.	योजनाको नाम	योजनाको किसिम	घोषणा गरेको प्रतिफल दर	जम्मा प्रतिफल रकम
१	एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० (इन्डेक्स फण्ड)	बन्दमुखी	८.६५% (कर सहित)	१०८,१२५,०००.००
२	एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	बन्दमुखी	१०.१०% (कर सहित)	१०३,०२०,०००.००
३	एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड फण्ड	बन्दमुखी	९.९०% (कर सहित)	७४,७४५,०००.००
४	एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्ड	खुलामुखी	५.५५% (कर सहित)	७९,५३२,४१०.८६
जम्मा वितरण गरिने प्रतिफल रकम रु.३६५,४२२,४१०.८६				

हालसम्म पनि आफ्नो हितग्राही खातामा बैंक/वित्तीय संस्थाको खाता अध्यावधिक नगराउनु भएका तथा हितग्राही खातामा उल्लेखित बैंक खाता रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था मजरीको कारणले गर्दा परिवर्तन भएका इकाईधनी महानुभावहरूले आफ्नो हितग्राही खाता रहेको सम्बन्धित निक्षेप सदस्यमा सम्पर्क राखि हितग्राही खातामा बैंक खाता अध्यावधिक गराई समयमा नै आफ्नो प्रतिफल प्राप्त गर्नुहुन अनुरोध छ।

उक्त योजनाहरूको इकाई मिति २०८२/०४/२८ गतेसम्म धितो बन्धक राखी कर्जा लिएका इकाईधनीहरूको प्रतिफल सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट No Objection Letter प्राप्त भए पश्चात् मात्र बैंक खातामा जम्मा गरिने र सो मिति पश्चात् कर्जा चुक्ता भुक्तानी गर्नु भएका इकाईधनीहरूको हकमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको फुकुवा पत्र (Release Letter) प्राप्त भए पश्चात् मात्र बैंक खातामा जम्मा गरिने व्यहोरा समेत यसै सूचना मार्फत सूचित गर्दछौं।

साथै, माथि उल्लेखित योजनाहरूले विगतका आर्थिक वर्षहरूमा वितरण गरेको प्रतिफल रकम बुझिअन बाँकी भएका इकाईधनीहरूको विवरण तथा विविध कारणबश प्रतिफल जम्मा नभएको/फिर्ता भएको इकाईधनीहरूको विवरण एन आई सी एशिया क्यापिटलको वेबसाईट www.nicasiacapital.com बाट प्राप्त गर्न सकिने हुँदा सोही बमोजिमको आवश्यक विवरण अद्यावधिक गरी उक्त बाँकी प्रतिफल रकम समेत समयमा नै प्राप्त गर्नुहुन बिनग्न अनुरोध गर्दछौं।

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली, वडा नं. ११, काठमाण्डौ
फोन: ९७७-१-५७०५९२४, फ्याक्स: ९७७-१-५७०६४५८
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com