

पत्र संख्या : १५७/२०८२/०८३

मिति: २०८२/०४/१८

नेपाल धितोपत्र बोर्ड,
खुमलटार, ललितपुर।

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड,
सिंहदरबार प्लाजा, काठमाण्डौ।

सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड
पुतलीसडक, काठमाण्डौ।

विषय : एन आई सी एशिया क्यापिटल द्वारा संचालित सामूहिक लगानी कोष योजनाहरूको इकाईधनी दर्ता पुस्तिका बन्द गर्ने सम्बन्धमा।

महोदय,

एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेडको मिति २०८२ साल श्रावण १८ गते आइतबार बिहान ९:०० बजे क्यापिटलको रजिष्टर्ड कार्यालय थापाथली, काठमाण्डौमा बसेको संचालक समितिको १६०औं बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि एन आई सी एशिया बैक म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत संचालित योजनाहरूको देहाय बमोजिम प्रतिफल वितरण गर्ने घोषणा गरेको व्यहोरा तहालाई विदितै छ।

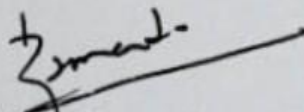
सोही सन्दर्भमा यस क्यापिटलको सोही बैठकले उक्त योजनाहरूको घोषणा गरेको नगद प्रतिफल वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि बन्दमुखी योजनाहरूको इकाईधनी दर्ता पुस्तिका मिति २०८२/०४/२९ गते एक दिनको लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको व्यहोरा तहाको जानकारीका लागि अनुरोध छ।

तपशिल :

क्र.सं.	योजनाको नाम	योजनाको किसिम	घोषणा गरेको प्रतिफल दर	जम्मा प्रतिफल रकम (रु.)	कैफियत
१	एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	बन्दमुखी	१०.१०%	१०३,०२०,०००.००	कर सहित
२	एन आई सी एशिया व्यालेन्सड फण्ड	बन्दमुखी	९.९०%	७४,७४५,०००.००	
३	एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० (इन्डेक्स फण्ड)	बन्दमुखी	८.६५%	१०८,९२५,०००.००	
४	एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्ड	खुलामुखी	५.५५%	७९,५३२,४९०.८६	
जम्मा वितरण गरिने प्रतिफल रकम (रु.)				३६५,४२२,४९०.८६	

धन्यवाद !

भवदीय,



रामेन्द्र रायमाझी

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत/कम्पनी सचिव



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

मिति २०८२/०४/१८ गते बसेको १६०औं संचालक समितिको बैठकको निर्णयको उतार

एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेडबाट संचालित बन्दमुखी सामूहिक लगानी कोष योजनाहरुको प्रतिफल घोषणा गर्ने तथा इकाईधनी दर्ता किताव बन्द गर्ने सम्बन्धमा ।

मिति २०८२ साल श्रावण १८ गते बिहान ९:०० बजे यस एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेडको रजिस्टर्ड कार्यालय, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली, काठमाण्डौमा बसेको संचालक समितिको १६०औं बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि एन आई सी एशिया बैंक कोष प्रवर्द्धक तथा एन आई सी एशिया क्यापिटल योजना व्यवस्थापक रहेको देहाय बमोजिमको बन्दमुखी सामूहिक लगानी कोष योजनाहरुको देहायको बमोजिमको प्रतिफल घोषणा गर्ने र उक्त प्रतिफल वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि बन्दमुखी योजनाहरुको इकाईधनी दर्ता पुस्तिका मिति २०८२/०४/२९ गते एक दिनको लागि बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

तपशिल

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

प्रमाणित गर्ने,

रामेन्द्र रायमाझी
कम्पनी सचिव

