

एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७४/०९/११ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त २०७४/११/२८ देखि २०८१/११/२७ सम्म अवधि भएको ७ वर्ष योजना

२०७९ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		यस मासिक मसाल (₹.) सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसाल (₹.) सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण		
१	शेयर	६२८,६९३,९०१	६३२,८६४,३३०
२	ऋणपत्र	८३,७४०,०००	८३,७४०,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	७,७४९,०४४	२०,७८९,८२४
२	ऋणपत्र	-	-
३	मृदाती निक्षेप	१२३,५००,०००	१२३,५००,०००
कुल लगानी (₹)		८४३,९८२,९४५	८६०,६८४,१५४
चालू सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण		
१	बैंक मौज्जात	१९६,२६३,९५७	१९०,४४३,४२३
२	अन्य सम्पत्ति	३५,६७९,४१८	९,८०३,४४३
जम्मा (₹)		२३१,९४३,३७५	२००,२४६,८६६
चालू दायित्व			
क्र.सं.	विवरण		
१	चालू दायित्व	१,१४७,३२२	९४६,५१७
२	मुकामी दिनुपर्ने शुल्क	३,२४४,४४२	१,७८३,२६१
जम्मा (₹)		४,३९१,७६४	२,७२९,७७८
कुल सम्पत्ति (क्र-ख-ग)		१,०७९,२३४,५४५	१,०५६,९१२,३४९
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,४०४,८९८	१,३४८,३८८
२	डिपोजिटरी शुल्क	१८७,३२०	१७९,७८५
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९३,६६०	८९,८९३
खुद सम्पत्ति		१,०६५,४४८,६६८	१,०५६,७४४,२७५
जम्मा जारी इकाई संख्या		८३,५२०,०००	८३,५२०,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१२.८१	१२.६५

२०७९ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

		यस मासिक मसाल (₹.)	गत मासिक मसाल (₹.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	११०,९९२,५७९	८५,९०४,७०३
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	११७,८७७,४९५	१२८,७०६,७०६
जम्मा आम्दानी		२२८,८७०,०७४	२१४,६११,४०९
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१७१,७२८	११७,६३७
२	बैंक शुल्क	६,९७१	६,८१७
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएएस वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१९,१८३,९१७	१७,८१५,१७७
६	डिपोजिटरी शुल्क	२,५५७,८५६	२,३७५,३५७
७	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,२७८,९२८	१,४३७,२९२
८	सफ्टवेयर खर्च	९९,४४०	७४,२५०
९	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	११३,०००	९९,६६७
१०	बुक बिल्डिङ शुल्क	१०,०००	-
जम्मा खर्च		२३,५५९,८४०	२२,०८७,५६७
कुल नाफा/(नोक्सान)		२०५,३१०,२३४	१९२,५२३,८४२

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबन्ड गरी योजनाले २०७९ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मुष्य (धितोपत्र दस्तावेज) अनुसार, करोबार शुल्क समेत रु.६०२,३०५,४५०.२७५९९ रिको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले असम्बन्धित गरेको मुल्यांकन गरी धितोपत्र योजनाको लगानी मुल्यांकन गरेको छ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasicapital.com माफन सार्वजनिक गरेको छ।
४. अपरिष्कृत विनियम विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (₹)
क) वारिण्य बैंक			
१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४६,९५०	१२,२५३,९५०
२	क्यामो बैंक लिमिटेड	३३,११३	६,३२४,५८३
३	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६७,२०१	२२,२४३,५३१
४	नोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	५४,२०६	१३,६२७,३८८
५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	४७,०६८	११,४१३,९९०
६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३४,१५६	९,६९२,२३९
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	१०३,५८८	३०,८६९,२२४
८	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	१२,०११	४,७९२,३८९
९	नोबल बैंक लिमिटेड	६०,२७८	४९,६६९,०७२
१०	प्राइम कर्मासिंह बैंक लिमिटेड	६८,२६२	१८,०८९,४३०
११	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	३३,९०३	७,६९९,३७१
१२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४४,५११	११,३०५,७९४
१३	सेन्चुरी कर्मासिंह बैंक लिमिटेड	४५,६९३	८,३६१,८१९
१४	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	२४,३८९	४,३३८,७७३

१५	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	२२,७५०	९,०१५,८२५
१६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२३,८४९	७,२६६,२४७
१७	सानिमा बैंक लिमिटेड	५९,३४८	१६,३८०,०४८
१८	सन्तुला बैंक लिमिटेड	३१,५५०	६,५२८,७८०
१९	सिम्बिल बैंक लिमिटेड	२८,५०३	६,०७१,१३९
२०	विमालयन बैंक लिमिटेड	१०,७९९	३,२०७,१२४
२१	प्रभु बैंक लिमिटेड	४१,८००	८,६५२,६००
२२	मेगा बैंक लिमिटेड	१८,५४९	४,६६९,४७४

ख) विकास बैंक			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५०,८२५	१७,७८३,६६८
२	गण्डा विकास बैंक लिमिटेड	२३,९२५	९,२५८,९७४
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६३,८६७	२८,०९५,०९३
४	शान्ति रमूना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३३,८४३	९,९८०,३०१
५	सांगला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५०,७०३	१४,७०३,८७०
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,५९३	४,७६०,१४४
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२,४५७	२,५०८,७७७

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	बिर्तामूर जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,९०८	९,५५४,६६५
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६,१०४	१,९६५,४८८
३	हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	५	९१६
४	रिभरफ्लक्स पावर कम्पनी लिमिटेड	१,८२०	४,०००,४००
५	दोटी खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,५६५	४,६६९,६६९
६	मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	५४५	१२७,२८८
७	रू कु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड	८	६,७६१
८	बलेगौरी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,२१९	२९२,१५४

घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,६०१	२०,५६१,१००
२	डिस्कस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०१५	६,५५४,१००
३	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,२१९	२०,०२२,६८१
४	रुनल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेक्टर लिमिटेड	७,७३३	६,०१०,९७४
५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२०,८५१	२२,१९४,६६५
६	ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६	७,७९५
७	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०५४	१४,९१७,१९६
८	आयुर्वेदिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,५५४	५,४७७,९९९
९	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१५०	४,५९९,५००
१०	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००
११	एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,०००	३,०००,५००
१२	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९००	५,१२८,१००
१३	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४६८	४४३,१९६
१४	मान्गु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८१	२,८१२,६२२
१५	राष्ट्र उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६५७	४,२६५,७८५
१६	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६४	४४८,३२५
१७	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५७	४२३,७७३

ङ) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१६८	७,५५८,५३२
२	प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,३२६	८,७२०,४९४
३	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,४०९	१०,८३३,२३३
४	नेसनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,२२३	१२,६६३,०६१
५	रिलायन्स लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३,९९३	१,०६९,६५४
६	प्रभु लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२,९०९	१,०३६,५१३
७	गुरोस लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०१२	१,४६०,८२०
८	ज्योति लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,७३४	२,७२१,५९५
९	युनिसन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५००	१,३०२,५००
१०	सानिमा लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३,९८६	१,३०९,५७७

च) निर्जीवन विमा कम्पनी			
१	एनालजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०८५	७,६८८,६३०
२	नेको इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१४,३४७	९,९४६,८८८
३	प्रुडेंसियल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९०२	३,२०२,२६६
४	प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४,४८५	१,९१९,१५२
५	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,६९९	४,४६७,१९८
६	सिन्धु इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,२३४	५,८३७,७३८
७	सगरमाथा इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,७३१	४,८५४,७७०
८	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१४,२०१	८,२६५,७८५
९	अजोड इन्स्युरेन्स लिमिटेड	८	३,५८५
१०	सानिमा जनरल इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३,०००	१,०९४,०००
११	हिमालयन जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५७६	२,८५७,५२०

छ) म्यूचुअल फण्ड			
१	नविल व्योलेन्सिड फण्ड २	२५०,०००	२,६९५,०००
२	सिटीजन्स म्यूचुअल फण्ड २	५००,०००	५,०६०,०००
३	सन्तुला फर्स्ट म्यूचुअल फण्ड	१५०,०००	१,७२५,०००
४	सानिमा लाज क्व्याप फण्ड	१००,०००	९३२,०००
५	कुमारी इन्व्हीटी फण्ड	१,०००,०००	१०,०७०,०००
६	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१४,१०८,३४५
७	आरंभिक म्यूचुअल फण्ड १	५००,०००	४,६३५,०००

ज) अन्य			
१	नेपाल टुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	४,७८०	४,०११,१९२
२	नागरिक लगानी कोष	५५५	१,५९३,९१०
जम्मा		५,४३६,२१८	६२८,६६३,६०९

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिस्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, धारावाही, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५९९९७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५९९९८०
टेल फी नं.: ९६६०-०९-९७७७९१



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
उभो तल्ला, सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स भवन, बबरमहल, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५९९९७७, फ्याक्स: ९७७-०१-५५९९९८०
Email: info@nicasicapital.com, Website: www.nicasicapital.com