

एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल फण्ड

अतर्गत 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 वर्षे योजना

२०७९ जेष्ठ मसान्तको खुद संपत्ति मूल्या सम्बन्धी विवरण

| | | यस मासिक मसाल (₹.) संपत्ति मूल्य | गत मासिक मसाल (₹.) संपत्ति मूल्य |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी | | | |
| क्र.सं. | विवरण | | |
| १ | शेयर | ६३२,८६५,३३० | ७४९,०१७,६९२ |
| २ | ऋणपत्र | ८३,७४०,००० | ६३,७४०,००० |
| सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी | | | |
| १ | शेयर | २०,७८९,८२४ | ३१,६६४,३७८ |
| २ | ऋणपत्र | - | - |
| ३ | मूढती निक्षेप | १२३,५००,००० | १२३,५००,००० |
| कुल लगानी (₹) | | ८६०,८५५,१५४ | ९६६,८२२,०७० |
| चालु संपत्ति | | | |
| क्र.सं. | विवरण | | |
| १ | बैंक मौज्जात | १९०,४४३,४२३ | १९४,६३५,३२९ |
| २ | अन्य संपत्ति | ९,८०३,५४३ | ४,८५०,०८७ |
| जम्मा (₹) | | २००,२४६,९६६ | १९९,४८५,४१६ |
| चालु दायित्व | | | |
| क्र.सं. | विवरण | | |
| १ | चालु दायित्व | ९४६,५१७ | - |
| २ | भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | १,७८३,२६१ | ९३८,१८४ |
| जम्मा (₹) | | २,७३०,७७८ | १,९३६,१८४ |
| कुल संपत्ति (₹-₹-₹) | | १,०७८,४१५,३४९ | १,०२३,२४९,३३२ |
| १ | योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,३४८,३८८ | १,४८८,०५१ |
| २ | डिपोजीटरी शुल्क | १७९,७८५ | १९८,१४० |
| ३ | कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | ८९,८९३ | ९९,०७० |
| खुद संपत्ति | | १,०५६,७८७,२७५ | १,०१६,६८३,०७२ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | | ८३,५२०,००० | ८३,५२०,००० |
| प्रति इकाई खुद संपत्ति मूल्य | | १२.६५ | १३.६५ |

२०७९ जेष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण

| क्र.सं. | विवरण | यस मासिक मसाल (₹.) | गत मासिक मसाल (₹.) |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| आम्दानी | | | |
| १ | प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | ८५,९०४,७०३ | ७७,५३०,८७८ |
| २ | प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | १२८,७०६,७०६ | २४३,३४४,६३९ |
| जम्मा आम्दानी | | २१४,६११,४०९ | ३२०,८७५,५१७ |
| खर्च | | | |
| १ | सूचना तथा प्रकाशन खर्च | ११७,६३७ | ११७,६३७ |
| २ | बैंक शुल्क | ६,१८७ | ३,९२८ |
| ३ | स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क | ५०,००० | ५०,००० |
| ४ | निर्दिष्ट वार्षिक शुल्क | १२०,००० | १२०,००० |
| ५ | योजना व्यवस्थापक शुल्क | १७,८१५,१७७ | १६,४६६,७८९ |
| ६ | डिपोजीटरी शुल्क | २,३७५,५७७ | २,१९५,५७७ |
| ७ | कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | १,४३७,२९२ | १,३४७,३९९ |
| ८ | सफटवेयर खर्च | ७४,२५० | ७४,२५० |
| ९ | योजना लेखा परीक्षण शुल्क | ९१,६६७ | ८३,३३३ |
| जम्मा खर्च | | २२,०८७,५६७ | २०,४५८,६०८ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | | १९२,५२३,८४२ | ३००,४१६,९०९ |

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा इन्भेन्स्ट गरी योजनाले २०७९ जेष्ठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको पाल मूल्य (धितोपत्र दलात कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.६३३,२०५,४६५.६५ रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद संपत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasicapital.com माफन सार्वजनिक गरिएको छ।
४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण निवमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

| क्र.सं. | धितोपत्र | संख्या | जम्मा मूल्य (₹) |
|--------------------------|---|---------|-----------------|
| क) वार्षिक्य बैंक | | | |
| १ | एनएमबी बैंक लिमिटेड | ४६,९५० | १२,३१०,२९० |
| २ | कुम्भारी बैंक लिमिटेड | ३३,११३ | ६,६८८,८२६ |
| ३ | कृषि विकास बैंक लिमिटेड | ६७,२०९ | २२,०७५,५२९ |
| ४ | ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | ४४,२०६ | १४,०१७,६७२ |
| ५ | नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक) | ४७,०६८ | ११,४३३,९९० |
| ६ | नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड | ३४,१५६ | १०,०४१,८६४ |
| ७ | नेपाल बैंक लिमिटेड | १०३,५८९ | २९,४८५,०१८ |
| ८ | नेपाल बहुराज्य बैंक लिमिटेड | १२,०१२ | ४,७९२,७८८ |
| ९ | नविल बैंक लिमिटेड | ६०,२७८ | ५०,५४३,१०३ |
| १० | प्राइम कर्मांसियल बैंक लिमिटेड | ६८,२६१ | १८,१५७,४२६ |
| ११ | बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड | ३३,९०२ | ७,७९७,५६० |
| १२ | माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ४४,५११ | १०,६८२,६४० |
| १३ | सेञ्चुरी कर्मांसियल बैंक लिमिटेड | ४४,६९३ | ८,९०४,४६६ |
| १४ | सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड | २४,३८९ | ५,३१६,८०२ |
| १५ | स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड | २२,७५० | ९,०३१,७५० |
| १६ | सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | २३,८४९ | ७,८२२,४७२ |
| १७ | सानिमा बैंक लिमिटेड | ४९,३४९ | १६,५२८,४३६ |

| | | | |
|----|----------------------|--------|-----------|
| १८ | सन्तुलन बैंक लिमिटेड | ३१,५४१ | ६,५६६,८३६ |
| १९ | लालिबन बैंक लिमिटेड | २८,५०३ | ५,८४३,१५४ |
| २० | हिमालयन बैंक लिमिटेड | १०,७१९ | ३,२४७,८५७ |
| २१ | प्रभु बैंक लिमिटेड | ४१,८०० | ९,५७२,२०० |
| २२ | मेगा बैंक लिमिटेड | १८,४४९ | ४,९६९,४७४ |

| ख) विकास बैंक | | | |
|----------------------|---------------------------------------|--------|------------|
| १ | कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ५४,५२५ | १८,९८९,५४० |
| २ | गर्मा विकास बैंक लिमिटेड | २८,४२५ | १०,४६६,१८८ |
| ३ | मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ६८,३६६ | २९,२१९,६८८ |
| ४ | शाइन रेसुन्ना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ३७,८८८ | ११,८३०,०६६ |
| ५ | साहिना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ५४,२०२ | १६,५५५,०८० |
| ६ | महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | १३,०९४ | ५,६८७,६४२ |
| ७ | लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड | ७,८५७ | २,७९९,३०८ |

| ग) हाइड्रोपावर कम्पनी | | | |
|------------------------------|--|--------|-----------|
| १ | चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | २३,९०८ | ९,२५२,३९६ |
| २ | वृत्तल पावर कम्पनी लिमिटेड | ६,१०४ | १,९८३,८०० |
| ३ | हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड | ४ | ९७६ |
| ४ | रेसुवादी हाइड्रोपावर कम्पनी लि. | ३,८३२ | १,०५९,६३२ |
| ५ | सिग्री हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड | ३२० | ९२,०३२ |
| ६ | मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | ४४५ | १३०,८०० |
| ७ | रू जलविद्युत परियोजना लिमिटेड | ८ | ६,२८० |
| ८ | बलेनी हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,२१९ | ३३४,०६६ |

| घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था | | | |
|-----------------------------------|--|--------|------------|
| १ | छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २१,६३० | २१,५१३,७०० |
| २ | दिशोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७,७१५ | ६,७४९,१३२ |
| ३ | निर्धन उन्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १६,१७० | १५,८३२,४४० |
| ४ | रुनल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेक्टर लिमिटेड | १,७१२ | ४,५२२,४४० |
| ५ | साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २३,४५१ | २५,१०४,५३३ |
| ६ | ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६ | ७,२३२ |
| ७ | स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,४७७ | १०,४३३,०२२ |
| ८ | आरएमएस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ९,९५४ | ५,९५६,१७२ |
| ९ | फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८,१५० | ५,०८५,६०० |
| १० | समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १९५ | १९,५०० |
| ११ | एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,६६० | ३,५६७,२४० |
| १२ | महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८८५ | ३,९१०,८४० |
| १३ | जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २,००० | ५,६००,००० |
| १४ | मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४६८ | ४५५,२८४ |
| १५ | मानुवी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २८१ | २८६,६२० |
| १६ | जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३४८ | ७५५,६२४ |
| १७ | राष्ट्र उन्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५६७ | ५०९,२२८ |
| १८ | नेछ्छो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५४२ | १,९९९,४९६ |
| १९ | सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २६४ | १००,९०१ |
| २० | उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १५७ | ४०२,५४८ |

| ङ) जीवन विमा कम्पनी | | | |
|----------------------------|--|--------|------------|
| १ | एशियन लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | १३,१६८ | ७,२१६,०६४ |
| २ | प्राइम लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | १४,३२६ | ८,७२०,४४४ |
| ३ | नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | १४,१०९ | १०,७६६,६०८ |
| ४ | नेसनल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | २२,२९३ | १२,४०६,३७३ |
| ५ | रिलायन्स लाइफ इन्श्योरन्स लिमिटेड | ३,१९३ | १,११७,५४० |
| ६ | प्रभु लाइफ इन्श्योरन्स लिमिटेड | २,९०९ | १,१०८,३२९ |
| ७ | गुराँस लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | ३,०१२ | १,४६०,६२० |
| ८ | ज्याँत लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | ७,३७४ | २,९१५,७१८ |
| ९ | युनिभल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | २,४०० | १,३०२,५०० |
| १० | सानिमा लाइफ इन्श्योरन्स लिमिटेड | ३,७८६ | १,४५२,२३८ |

| च) निर्यात विमा कम्पनी | | | |
|-------------------------------|--|--------|-----------|
| १ | एएलजी इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | १४,६२३ | ७,३९९,२३८ |
| २ | नेको इन्श्योरन्स लिमिटेड | १४,३४७ | ६,६६९,०२० |
| ३ | पुडैसिमिल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | ९,००२ | ३,३५७,८१० |
| ४ | प्रभु इन्श्योरन्स लिमिटेड | ४,००० | १,८९९,६०० |
| ५ | लुम्बिनी जनरल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | ११,६८९ | ४,९९९,२०३ |
| ६ | शिवर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | ५,४४० | ४,४६३,५४० |
| ७ | सगरमाथा इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | ६,७३१ | ५,३१७,४९० |
| ८ | निद्रार्थ इन्श्योरन्स लिमिटेड | १३,१०० | ७,५२७,७०० |
| ९ | अजोड इन्श्योरन्स लिमिटेड | ८ | ३,८२४ |
| १० | सानिमा जनरल इन्श्योरन्स लिमिटेड | ३,००० | १,९६७,३०० |
| ११ | हिमालयन जनरल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | ५,७७६ | २,८४७,५२० |

| छ) म्यूचुअल फण्ड | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----------|------------|
| १ | नविल क्यालिब्रिडज फण्ड २ | २५०,००० | २,६४२,५०० |
| २ | निद्रिजन्स म्यूचुअल फण्ड २ | ७००,००० | ५,६३५,००० |
| ३ | सन्तुलन फण्ड म्यूचुअल फण्ड | १५०,००० | १,६८७,५०० |
| ४ | सानिमा लाज क्याप फण्ड | १००,००० | ८०१,००० |
| ५ | कुम्भारी इक्विटी फण्ड | १,०००,००० | ८,८३५,००० |
| ६ | प्रभु सेलेक्ट फण्ड | १,४६८,०९० | ११,८३२,८०५ |
| ७ | आरंजिवि म्यूचुअल फण्ड १ | ५००,००० | ४,९४५,००० |

| ज) अन्य | | | |
|----------------|--------------------------------|-------|-----------|
| १ | नेपाल टुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड | ४,७८० | ४,०८६,९०० |
| २ | नागरिक लगानी कोष | ४४४ | १,४०१,७८१ |

| झ) लगानी | | | |
|-----------------|--|------------------|--------------------|
| १ | निर्वाह विमा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | ४,१९७ | २,९२४,८८९ |
| जम्मा | | ५,४८३,२५५ | ६३२,८६५,३३० |

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लि.

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
राजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, धारापथरी, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५१९९९/९८/९९, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१९९९०
टेलर फ्री नं.: १६८०-०१-९७७९९९



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

नेपाल, सिद्धार्थ इन्श्योरन्स भवन, बसमहल, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५१९९९/९८/९९, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१९९९०
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasicapital.com