

एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल फण्ड

अतर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धी एन, 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

२०७८ माघ मसान्तको खुद संपत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		यस मासिक मसान्त (₹.) सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त (₹.) सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण		
१	शेयर	८३९,३३३,९९२	८९६,६५२,६१७
२	ऋणपत्र	६३,७४०,०००	६३,७४०,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	९०,५१२,५५८	९१,२२२,१९१
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूहती निक्षेप	१२३,५००,०००	१२३,५००,०००
कुल लगानी (₹)		१,११७,०८६,५५०	१,१७५,११६,८०७
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण		
१	बैंक मौज्जात	१६९,३४४,४३८	१५०,६९०,४०१
२	अन्य सम्पत्ति	४,५३०,९६७	८,४९६,७८१
जम्मा (₹)		१७३,८७५,४०५	१५९,१८७,१८२
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण		
१	चालु दायित्व	१,०३७,१९१	८९०,५१०
२	मुकानी दिनुपर्ने शुल्क	-	३,६६९,०८८
जम्मा (₹)		१,०३७,१९१	४,५५८,५९८
कुल सम्पत्ति (₹-₹-₹)		१,२८१,८४३,२१४	१,३२३,७४३,३५१
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५३७,३०८	१,६३९,४०८
२	डिपोजिटरी शुल्क	२०४,९७४	२१८,५८८
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१०२,४८७	१०९,२९४
खुद सम्पत्ति		१,२८८,०९८,६५४	१,३२७,७७५,९०१
जम्मा जारी इकाई संख्या		८३,५२०,०००	८३,५२०,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१५.४२	१५.६०

२०७८ माघ मसान्तको आय व्यय विवरण

		यस मासिक मसान्त (₹.)	गत मासिक मसान्त (₹.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भुसुकेको आम्दानी/(नोक्सान)	५९,१८४,८१८	५३,९०५,८७९
२	प्राप्त भुसुकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३७९,३१३,५२३	४२२,४२६,५७२
जम्मा आम्दानी		४३८,४९८,३४१	४७६,३३२,४५१
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	६३,९४५	६३,९४५
२	बैंक शुल्क	१,४४०	१,०९५
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएएस वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापक शुल्क	११,९५१,९५१	१०,४६६,११०
६	डिपोजिटरी शुल्क	१,५९३,५९३	१,३९५,४८१
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७९६,७९७	६९७,७९७
८	सफ्टवेयर खर्च	५९,७२०	२४,८६०
९	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	५८,३३३	५०,०००
जम्मा खर्च		१४,६८५,७८०	१२,८६६,३३२
कुल नाफा/(नोक्सान)		४२३,८१२,५६१	४६३,४६६,११९

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबन्ड गरी योजनाले २०७८ माघ मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मुद्र (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत ६,६६९,०८८.२७ रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवेकनम गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य सांख्यिक रमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasicapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
४. अपरिष्कृत वित्तीय 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) वाणिज्य बैंक			
१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४४,०००	१४,७४०,०००
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	३६,११३	९,२४४,९२८
३	कोष विकास बैंक लिमिटेड	५८,५०१	२४,२४८,६६५
४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	५२,००१	१८,२७८,३५२
५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	४१,७९७	१६,८४४,१९१
६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३३,००१	१२,६७२,३८४
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	९३,४९९	३३,३७९,१४३
८	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	१०,५६५	४,२१५,०३६
९	नविल बैंक लिमिटेड	४७,०८१	४१,६५२,५६५
१०	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	६९,५०१	२४,१८६,३४८
११	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	३३,५०१	९,५८१,२८६
१२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४७,२११	१४,९८९,४९३
१३	सेञ्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४४,७०३	११,२५६,६४९
१४	सिंहजन्म बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	२६,८८९	७,६७४,१२१
१५	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,६८२	१०,२३५,५२२

१६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२३,५००	१०,१७५,५००
१७	सानिमा बैंक लिमिटेड	६१,५६९	२१,५६६,९९५
१८	सन्तुलन बैंक लिमिटेड	३१,९१८	८,८७९,५८८
१९	सिंहमिल बैंक लिमिटेड	३०,००३	७,५९०,७५९
२०	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१०,७१९	५,१८७,९९६
२१	प्रभु बैंक लिमिटेड	४०,०००	१२,६०४,०००
२२	मेगा बैंक लिमिटेड	२१,५४९	६,०९१,५१६
ख) विकास बैंक			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५८,२३५	३०,३६९,५४३
२	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	३०,६२०	१७,९७३,९४०
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६०,५७१	३२,७०८,३४०
४	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३६,५३१	१४,५७४,२५३
५	सागिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५८,२०२	२३,८६२,८२०
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१३,२४९	६,८०९,९८६
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	८,९००	४,५७०,१२०
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	लिपिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२४,०००	१२,३६०,०००
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६,७८०	२,९६६,४२०
३	हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	४	२,०६८
४	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,८३२	२,०५३,६००
५	सिंहगढी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	२,९३०	१,४४०,३४०
६	सिङ्गाईव हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,९१७	४,३६६,८८०
७	न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,५००	७,७१९,०००
८	मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	६,०००	२,५८६,०००
९	बुढेनी नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५३३	३५४,४५५
१०	रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड	६८	७,५७०,१२०
घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,२१५	२३,८६१,६५०
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,३३०	९,०५२,५४०
३	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,१००	२०,९६५,६००
४	रुनल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेक्टर लिमिटेड	६,५२२	८,११६,८७९
५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१९,८६५	२६,५१९,७७५
६	ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४	८,५२५
७	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,६७७	१३,९३३,५५३
८	आगरासाइन्सी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३२२	१७,७७५,९५०
९	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०००	६,८१२,०००
१०	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००
११	एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,०००	४,०००,०००
१२	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	२,७७१,६००
१३	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	९,२५०,०००
१४	मनकामानी स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४००	४५१,२००
१५	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८१	४०२,३९२
ङ) जीवित्त विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,७५०	११,३५०,५००
२	प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,५०१	१०,६६३,२७५
३	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,७२७	१८,००८,७०५
४	सेनसल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,७७५	२०,६३३,२०८
५	रिलायन्स लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३,१९३	१,८६४,७१२
६	प्रभु लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२,९०९	१,९१२,३०७
७	गर्मा लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५५५	१,९१२,८५०
८	ज्योति लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०३१	४,५४२,०२६
९	युनिवर्सल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५००	१,७७०,०००
१०	सानिमा लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३,७८६	२,२२३,५१८
च) निजीवित्त विमा कम्पनी			
१	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,६२३	१३,५५३,१६०
२	नेको इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१२,५७६	१४,७६८,५१६
३	पुर्देसियाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,६००	६,५२८,६००
४	प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४,४००	३,८२०,५२०
५	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,८३९	९,८३८,५६६
६	शिवर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,९४६	६,९७२,५५५
७	सागरमाथा इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,२१५	९,७०५,८९७
८	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१४,०००	१४,१४०,०००
९	अजोड इन्स्युरेन्स लिमिटेड	८	५,६६४
१०	सानिमा जनरल इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३,०००	१,९३२,९००
११	हिमालयन जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,९३५	३,८५०,९००
छ) म्यूचुअल फण्ड			
१	नविल ब्यालेन्स्युड फण्ड २	२५०,०००	२,७७७,५००
२	सिंहजन्म म्यूचुअल फण्ड २	५००,०००	५,१५५,०००
३	सन्तुलन फर्स्ट म्यूचुअल फण्ड	१५०,०००	१,७७७,५००
४	सानिमा लार्ज क्याप फण्ड	१००,०००	९,२८०,०००
५	कुमारी इक्विटी फण्ड	१,००,०००	९,३९०,०००
६	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०००	१३,५३५,७९०
७	आरविबि म्यूचुअल फण्ड १	५००,०००	४,५६५,०००
ज) अन्य			
१	नेपाल टुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	४,७८०	७,७६६,५४५
२	नागरिक लगानी कोष	९३७	३,११०,७४६
जम्मा		५,४४२,१३१	६३,३३३,६५२

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: ६/६ टावर, धारापथी, काठमाडौं बस नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५१९९९७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१९९९८
टोल फ्री नं.: १६६०-०१-७७७७७१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

सेवा ताला, सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स भवन, बबरमहल, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५१९९९७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१९९९८
Email: info@nicasicapital.com, Website: www.nicasicapital.com