

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 अर्वाधि भएको ७ वर्ष योजना

२०७८ पौष मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		यस मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण		
१	शेयर	८९६,६५२,६१७	७९९,९१८,५४७
२	ऋणपत्र	६३,७४०,०००	६३,७४०,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	९९,२२२,१९१	२८,९७३,३०४
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूद्रती निक्षेप	१२३,५००,०००	१२३,५००,०००
कुल लगानी (रु.)		१,९७५,९१४,८०७	१,०९६,५३१,८५१
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण		
१	बैंक मौज्जात	१५०,६९०,५०९	१५१,६९३,३४२
२	अन्य सम्पत्ति	८,४९६,७८९	५,८०७,८०९
जम्मा (रु.)		१५९,१८७,२९८	१५७,५०१,१५१
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण		
१	चालु दायित्व	८९०,५१०	८६८,७४४
२	मुकानी दिनुपर्ने शुल्क	३,६६९,०८८	१,९५५,५९५
जम्मा (रु.)		४,५५८,५९८	२,८२४,३३९
कुल सम्पत्ति (रु.)		१,३२७,६२८,६९९	१,०९३,७०६,५१२
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,६३९,५०८	१,३९३,४४०
२	डिपोजीटरी शुल्क	२९८,५८८	१८५,७९२
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१०९,२९४	९२,८९६
खुद सम्पत्ति		१,३२७,७७५,९०९	१,०९६,५३६,५२०
जम्मा जारी इकाई संख्या		८३,५२०,०००	८३,५२०,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१५.९८	१३.१८

२०७८ पौष मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	५३,९०५,८७९	४५,६९२,५४७
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	४२२,४२६,५७२	२६८,५९४,९२८
जम्मा आम्दानी		४७६,३३२,४५०	३१४,२८७,४७५
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	६३,९४५	५०,५२२
२	बैंक शुल्क	१,०९५	१,०९५
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएससिस वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१०,४६६,९१०	८,८४४,९०९
६	डिपोजीटरी शुल्क	१,३९५,४८९	१,१७९,३२०
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६९७,७४९	५८९,६६०
८	सफतवेयर खर्च	२५,८६०	२८,८६०
९	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	५०,०००	४९,६६७
जम्मा खर्च		१२,८६५,२३२	१०,६०९,६४५
कुल नाफा/(नोक्सान)		४६३,४६७,२१८	३०३,६७७,८३०

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबन्ड गरी योजनाले २०७८ पौष मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु. ६३०,९४७,८००,५९६७४९ रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasiacapital.com माफन सार्वजनिक गरिएको छ।
४. अपरिष्कृत निवृत्त विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वारिण्य बैंक			
१	एनाएमबी बैंक लिमिटेड	४४,०००	१२,५४९,६००
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	३६,११३	९,७८६,६२३
३	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५८,५०९	२४,९७४,०७७
४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	५२,००९	१६,९९२,३२६
५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	४९,७९७	१६,८४४,९९९
६	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	३३,००९	१२,६६९,०८४
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	९३,४९९	३५,६२३,१९९
८	नेपाल ब्यूरोलिट बैंक लिमिटेड	१०,५६४	४,२९५,०३६
९	नविल बैंक लिमिटेड	४७,०८९	२५,२५९,९१०
१०	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	६९,५०९	२५,८५४,३७२
११	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	३३,५०९	१०,०५०,३००
१२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४७,२१९	१२,६७४,०५२
१३	सञ्जुनी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४५,७०३	१५,५९०,२८९

१४	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	२६,८८९	८,१३३,९२३
१५	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,६८२	१०,३४९,०००
१६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२३,५००	१०,७८६,५००
१७	सानिमा बैंक लिमिटेड	६१,५६८	२३,६४२,९१२
१८	सन्नाइज बैंक लिमिटेड	३९,९१८	९,५७५,४००
१९	लिमिबल बैंक लिमिटेड	३०,००३	७,६५०,७६५
२०	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१०,७९९	५,१७९,९९६
२१	प्रभु बैंक लिमिटेड	४०,०००	१३,४००,०००
२२	मेगा बैंक लिमिटेड	२१,५४८	६,५२०,९९२

ख) विकास बैंक			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५८,२३५	३२,७८६,३०५
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३०,६२०	१८,५४८,५४०
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६०,५७९	३५,०८२,७२३
४	शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३६,५३९	१६,५३०,३८९
५	सांग्रिया डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५८,२०२	२४,३७०,२३४
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१३,२४९	७,०८९,५५०
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	८,९००	४,८५९,३९०

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	चलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२४,०००	१२,८४०,०००
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६,७००	३,९९२,०२०
३	हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	४	१,९६६
४	रसुवादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,०३२	२,९०९,६५९
५	सिंगी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	२,९३०	१,२७७,५८०
६	निर्वाडि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,९९७	३,७०९,७५४
७	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	४७९	२२९,९२३
८	सर्मापावर कम्पनी लिमिटेड	४८०	२५६,९६२
९	न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,५००	७२९,५००
१०	मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	६,०००	२,२७५,२००

घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	छिन्नक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,२९४	२५,१००,२७०
२	डिप्लोमा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,३३०	९,७७८,२२०
३	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,१००	२२,३९५,५००
४	रुलन माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेक्टर लिमिटेड	६,५२२	८,७७०,५६०
५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१९,६६४	२८,५६८,७७०
६	ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४	९,२२५
७	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,६७७	१४,९४९,८००
८	आरएमएस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३२२	७,७७७,०९०
९	फस्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०००	७,२२०,०००
१०	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	९९,५००
११	एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,०००	४,८००,०००
१२	महिना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	२,२००,०००
१३	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	९,०५०,०००
१४	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४००	६४०,०००
१५	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८९	४४९,६००

ङ) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,७५०	१५,२६३,२५०
२	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,३०९	१०,५३०,७८०
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,८२७	३३,८७९,२५९
४	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,७३४	२०,७३८,५३८
५	रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,९९३	१,७८४,८८७
६	प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९०९	१,८३२,६७०
७	गुरुरि लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,२५४	१,८३२,९१०
८	ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,७५७	४,६७५,७७७
९	युनिफन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५००	१,७५०,०००
१०	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,७८६	२,९९२,७७६

च) निर्जीवन विमा कम्पनी			
१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,६२३	१४,५२०,६३९
२	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,५७६	१६,७०५,९५०
३	प्रीमियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,६००	६,७०७,७००
४	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,५००	३,८६५,५२०
५	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,२३९	१०,९२९,९७९
६	रिबल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,९४६	१०,८३९,५४८
७	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,२९५	९,९३५,७७७
८	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१४,०००	१४,९४०,०००
९	अर्जन्ड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८	५,९६०
१०	जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०००	६७३,०००
११	सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,०००	१,८९६,०००
१२	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,९३५	३,९५८,८५९

छ) म्यूचुअल फण्ड			
१	नविल क्यालिब्रिड्ज फण्ड १	२५०,०००	२,६९०,०००
२	सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड २	५००,०००	५,०३०,०००
३	सन्नाइज फस्ट म्यूचुअल फण्ड	१५०,०००	१,७४६,५००
४	सानिमा लाज क्वाप फण्ड	१००,०००	९५०,०००
५	कुमारी इन्वेस्टी फण्ड	१,०००,०००	९,३५०,०००
६	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१३,४०३,६६२
७	आरनिवि म्यूचुअल फण्ड १	४००,०००	४,६००,०००

ज) अन्य			
१	नेपाल टुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	९,७८०	१३,६०३,९८०
२	नागरिक लगानी कोष	९३७	३,२०८,२८८
जम्मा		५,४५५,२६६	६२,६५२,६५७

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
प्लेटिड कार्यालय: ५६ टावर, थाप्लेसी, काठमाडौं बजार ११, ११
फोन नं: ९७७-०१-९५१९९९७/९/८, फ्याक्स: ९७७-०१-९५१९९९८
टोल फ्री नं: ९६०-०१-९७९९९१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
केही बजार, सिङ्गापूर इन्स्योरेन्स भवन, बरगफन, सिङ्गापूर
फोन: ९७७-०१-९५१९९९७/९/८, फ्याक्स: ९७७-०१-९५१९९९८
Email: info@niciasicapital.com, Website: www.niciasicapital.com