

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 अर्थात् भएको ७ वर्षे योजना

२०७८ मंसिर मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.) सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त (र.) सम्पत्ति मूल्य
सुचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	७९९,११८,५५७	९९४,३३४,४८५
२	ऋणपत्र	६३,७४०,०००	६३,७४०,०००
सुचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	२८,१७३,३०४	२०,२०१,००३
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूहती निक्षेप	१२३,५००,०००	१२३,५००,०००
कुल लगानी (क)		१,०१४,५३१,८६१	१,२०१,७७५,४८७
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	१५१,६९३,३४२	१११,०४१,२८९
२	अन्य सम्पत्ति	५,८०७,८०१	९,९०८,९७३
जम्मा (ख)		१५७,५०१,१४३	१२०,९५०,२६२
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	८६८,७५४	८८८,३६२
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,९५५,५९५	-
जम्मा (ग)		२,८२४,३४९	८८८,३६२
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,१६५,२०८,६५६	१,३२१,८३७,३८८
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३९३,४४०	१,६२९,६६३
२	डिपोजिटरी शुल्क	१८५,७९२	२१७,२८८
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९२,८९६	१०८,६४४
खुद सम्पत्ति		१,१६७,५३६,५२८	१,३१५,८८१,७९३
जम्मा जारी इकाई संख्या		८३,५२०,०००	८३,५२०,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१३.८८	१५.८८

२०७८ मंसिर मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.)	गत मासिक मसान्त (र.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	४५,६१२,५४७	३०,६९२,७५७
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२६८,५१४,१२८	४३४,१८१,७२७
जम्मा आम्दानी		३१४,१२६,६७५	४६४,८७४,४८४
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	५०,५२२	३७,०९९
२	बैंक शुल्क	१,०१५	९४०
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएसिस वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	८,४४१,९०१	७,४५१,४६१
६	डिपोजिटरी शुल्क	१,१७९,३२०	९९३,५२२
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५८९,६६०	४९६,७६४
८	सफटवयर खर्च	२४,८६०	-
९	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	४१,६६७	३३,३३३
जम्मा खर्च		१०,८०९,६४५	९,९८३,९४७
कुल नाफा/(नोक्सान)		३०३,३१७,०३०	४५४,८९०,५३७

नोट: १. सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७८ मंसिर मसान्तसम्म गरेको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र वलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु. ६२७,९७९,९८१.७० रहेको छ।
 २. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
 ३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasiacapital.com माफस्ट सार्वजनिक गरिएको छ।
 ४. अपरिष्कृत वित्तिय विवरणमा पेसा भएका विवरण निवन्धन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सुचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (र.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	एनएमबि बैंक लिमिटेड	४४,०००	१६,२३६,०००
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	३३,७६०	८,००१,१२०
३	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५८,५०१	२४,४४७,९३४
४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	५२,००१	१४,४४६,२९८
५	नेपाल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	४१,७९७	१६,८४४,१९१
६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३३,००१	११,७१२,०५४
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	९३,४९९	३१,५०९,१६३
८	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	१०,४६४	३,४०५,८३४
९	नविल बैंक लिमिटेड	४७,०८१	६८,२६७,४४०
१०	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	६९,४०१	२३,१४३,८३३
११	बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड	३३,५०१	८,६७३,४०९
१२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४१,३१७	१२,५१९,०५१
१३	सेञ्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४४,७०३	१०,५२९,२३०

१४	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	२३,५६७	६,२४२,२२२
१५	स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,६८२	९,४४९,६०६
१६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२३,५००	१०,०८१,४००
१७	सानिमा बैंक लिमिटेड	५१,५३३	१७,५२१,२२०
१८	सन्तुलन बैंक लिमिटेड	३१,९१८	८,५४७,२१६
१९	सिमिल बैंक लिमिटेड	३०,००३	७,११०,७११
२०	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१०,७१९	५,१८७,९९६
२१	प्रभु बैंक लिमिटेड	४०,०००	१३,१२०,०००
२२	मेगा बैंक लिमिटेड	१९,४९९	५,१०८,७३८
ख) विकास बैंक			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४८,५९७	२१,६९९,१२२
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३०,६२०	१४,३१०,०००
३	मूकनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६०,५७१	२९,९८२,६४४
४	शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३६,४३१	१३,२६०,८८४
५	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,५२६	१७,७४९,०५१
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	५३,२१९	७,५१८,११४
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	८,९००	३,९८७,२००
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२४,०००	१२,०००,०००
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६,७८०	३,३८०,६६२
३	हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	४	१,६४०
४	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लि.	४,८३२	१,६१९,२०३
५	सिगरी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	२,९३०	१,१७२,०००
६	सिङ्गिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,१९७	२,९५८,८८५
७	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	४,७११	२,७४३,६६६
८	सर्पलिंग पावर कम्पनी लिमिटेड	४,७७७	२,९६३,३२८
९	न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,५००	५४८,०००
घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,२१५	२८,१२३,९६०
२	द्विप्रेक्षक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,३३०	८,०७०,३३०
३	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,१००	२४,४०१,७००
४	रुलत माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टर लिमिटेड	६,८५२	८,२४२,९५६
५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१९,६६५	२९,५९८,८५०
६	ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४	७,३५४
७	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,६७७	१४,२२१,७६४
८	आरएसिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३२२	६,०२२,०१२
९	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०००	५,६८०,०००
१०	समान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५५	१९,५००
११	एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,०००	४,७२०,०००
१२	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	२,०८८,०००
१३	जीविका विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	७,८००,०००
१४	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४००	६००,०००
१५	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८१	४१३,०७०
ङ) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,७५०	११,८२०,५००
२	प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,५११	८,०३३,०९५
३	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,७२७	२६,८२८,७२०
४	नेसनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,७३४	१५,३६१,६६०
५	रिलायन्स लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३,१९३	१,४४९,६२२
६	प्रभु लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२,९०९	१,४८९,४०८
७	गुरोस लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,८५५	१,३७७,५३८
८	ज्योति लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०३१	३,७२७,१३३
९	युनियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५००	१,४४३,०००
१०	सानिमा लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३,७८६	१,६९८,०२१
च) निर्जीवन विमा कम्पनी			
१	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,६२३	११,३३२,८२५
२	नेका इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१२,४७६	१२,६००,७६०
३	प्रोभियन्सल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,६००	४,९४५,०००
४	प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४,४००	३,०९८,४००
५	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८७५	४,७३२,०००
६	शिवर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,९४६	९,०६७,६४०
७	सगरमाथा इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,५००	७,७७७,२००
८	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१४,०००	११,२४२,०००
९	अजोड इन्स्युरेन्स लिमिटेड	८	४,८००
१०	जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	१,०००	५,१७०,०००
११	सानिमा जनरल इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३,०००	१,४४८,०००
१२	हिमालयन जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,७७५	२,९१२,७५०
छ) म्यूचुअल फण्ड			
१	नविल ब्यालेन्सड फण्ड २	२५०,०००	२,५७७,५००
२	सिटीजन्स म्यूचुअल फण्ड २	५००,०००	४,७७०,०००
३	सन्तुलन फण्ड म्यूचुअल फण्ड	१५०,०००	१,६२०,०००
४	सानिमा लाई कयाप फण्ड	१००,०००	९,१३०,०००
५	कुमारी इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	९,१५०,०००
६	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०००	१३,१४४,०८६
७	आरबिबि म्यूचुअल फण्ड १	५००,०००	४,५००,०००
ज) अन्य			
१	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	९,७८०	१२,४०८,६२०
२	नागरिक लगानी कोष	९३७	२,६८४,५०९
जम्मा		५,४७८,५८०	७४६,९९८,५५७



NIC ASIA
एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

राजिष्टर्ड कार्यालय: डेज टावर, थाम्पली, काठमाडौं बजार नं. ११
फोन नं: ९७७-०१-५१९९९७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५१९९९८०
टोल फ्री नं.: ९६६-०१-७७७७७१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
सेरो टल्लो, सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स भवन, बबरमहल, काठमाडौं
फोन: ९७७-१-५७०९९४, फ्याक्स: ९७७-१-५७०९९५
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com