

एन आई सी एशिया बैक म्युचुअल 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 वर्षे योजना

२०७८ कार्तिक 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	९९४,३३४,४८५	१,००७,२८१,७११
२	ऋणपत्र	६३,७४०,०००	६३,७४०,०००
सुचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	२०,२०१,००३	७,७६२,८३४
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्रती निक्षेप	१२३,५००,०००	५३,५००,०००
कुल लगानी (क)		१,२०१,७७५,४८८	१,१३३,२८४,५४५
चालु सम्पत्ति			
१	वैक मौज्जदात	१११,०४१,२८९	१४८,४४०,४९२
२	अन्य सम्पत्ति	९,९०८,९७३	२०,९२२,७७९
जम्मा (ख)		१२०,९५०,२६२	१६९,३६३,२७१
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	८८८,३६२	८८०,०२८
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	-	४,६९४,८१५
जम्मा (ग)		८८८,३६२	५,५७८,८४३
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,३२१,८३७,३८८	१,२६८,०७२,६६५
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,६२९,६६३	१,६५१,१६९
२	डिपोजीटरी शुल्क	२१७,२८८	२२०,१५४
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१०८,६४४	११०,०७७
खुद सम्पत्ति		१,३१५,६८०,७७३	१,२५६,०५१,५७१
जम्मा जारी इकाई संख्या		८३,५२०,०००	८३,५२०,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१५.८०	१५.८५

२०७८ कार्तिक मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.)	गत मासिक मसान्त (र.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३०,६१२,७५७	१४,३१६,६२६
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	४३४,१८१,७२७	४२२,३९९,७२९
जम्मा आम्दानी		४६४,७९४,४८४	४३६,७१६,३५५
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३७,०९९	२३,६७६
२	वैक शुल्क	९४०	३२५
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	निर्देशावली वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापक शुल्क	७,४५१,४६९	५,६६३,५०७
६	डिपोजीटरी शुल्क	९९३,५२८	७४१,८०१
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४९६,७६४	३७०,९००
८	सफटवेयर खर्च	-	-
९	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	३३,३३३	२५,०००
जम्मा खर्च		९,८९३,९१६	६,८८५,९७९
कुल नाफा/(नोक्सान)		४५४,८९९,५६८	४२९,८३०,३७६

- नोट: १. सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २००८ कार्तिक मसान्तसम्म गरेको लगानीको पालु मूल्य (धितोपत्र बलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत र. ६४९,८४९,२६९.६७ रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिपत्रमा 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 माफरत सार्वजनिक गरिएको छ।
४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेसा भएको विवरण निवन्धन निकाल्ने 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	एनएम्बि बैंक लिमिटेड	४७,०००	१८,७५३,०००
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	३६,७६०	९,८५१,६८०
३	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६०,५०१	३०,७३४,५०८
४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	५४,००१	२०,१५४,३७३
५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	४१,७९७	१६,८४४,१९१
६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३३,००१	११,८८०,३६०
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	९६,४९९	४४,३३१,६४१
८	नेपाल ब्यूरोलाइभ बैंक लिमिटेड	१२,०६५	४,३२६,५००
९	नविल बैंक लिमिटेड	४९,५७९	७७,२९३,६६९
१०	प्राइम कर्मासिया बैंक लिमिटेड	६९,५०१	३२,६३०,७२०
११	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	३४,५०१	११,९९९,३३८
१२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४३,८१७	१४,१६६,७०८
१३	सेञ्चुरी कर्मासिया बैंक लिमिटेड	४८,००३	११,५४३,६११

१४	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	२५,६५७	७,६१४,६३३
१५	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,६८२	१०,९२०,०९६
१६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३०,५००	१५,३७२,०००
१७	सानिमा बैंक लिमिटेड	५४,०३३	२१,६६७,२३३
१८	सन्तुलन बैंक लिमिटेड	३४,९१८	१०,३७०,६४६
१९	सिमिल बैंक लिमिटेड	३२,००३	८,०२९,५५३
२०	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१०,७१९	५,१८७,९९६
२१	प्रभु बैंक लिमिटेड	५३,०००	१५,७५५,२००
२२	मेगा बैंक लिमिटेड	१९,५९९	६,६२३,९१०

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.)	गत मासिक मसान्त (र.)
ख) विकास बैंक			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५१,०९७	३१,५८५,९७१
२	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	३०,६२०	१९,२२६,२९८
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६३,०७९	४५,९७८,७५९
४	शाइन रोज़ा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४६,५३१	१९,५२७,०१६
५	साग्रिन्ना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४६,०२६	२३,१६५,९४६
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१३,२४९	१०,९०३,९२७
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	८,९००	४,९६३,०००

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.)	गत मासिक मसान्त (र.)
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	चौलेम जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२४,०००	१४,७३६,०००
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६,७००	३,५०८,८२०
३	हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	४	१,९६४
४	रसुवापथी हाइड्रोपावर कम्पनी लि.	४,८३२	१,५५६,५७७
५	सिङ्गेरी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	२,९३०	१,३१८,५००
६	रू जलविद्युत परियोजना लिमिटेड	४००	४२४,०००
७	सिङ्गेरी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,१७७	३,८०६,६७९
८	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	५७९	३०३,५४४

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.)	गत मासिक मसान्त (र.)
घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,६६६	३२,५७२,१७०
२	डिप्लोमा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,३२८	१०,८१८,०७२
३	निर्धन उतथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,६००	३०,६६४,५००
४	रूरत माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेक्टर लिमिटेड	७,७५२	११,६९९,६८०
५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१९,८६५	३५,२६०,३७५
६	ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४	११,१७५
७	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,६७०	१८,१८१,६६०
८	एन आई सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४९८	६३४,५४८
९	अर्यसिङ्गी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,२२२	८,४११,३९८
१०	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,०००	८,३४३,९६०
११	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,४००
१२	एनएम्बि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,०००	५,६२०,०००
१३	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	३,११५,२००
१४	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	९,१७८,०००
१५	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४००	७३९,६००
१६	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८१	३४७,२८८

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.)	गत मासिक मसान्त (र.)
ङ) जीवित विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,७२०	१४,१९८,६२४
२	प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,५०१	१२,३१९,९०६
३	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,७२७	३१,६२२,३८१
४	नेसल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,७३४	१९,५८३,३६०
५	रिलायन्स लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३,१९३	१,७७८,४०१
६	प्रभु लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२,९०९	१,८५७,३९७
७	गर्मा लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,८५५	१,७९६,६५०
८	ज्याति लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०३१	४,४११,२४९
९	यूनियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५००	१,७३७,७५०
१०	सानिमा लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३,७८६	२,१०१,२३०

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.)	गत मासिक मसान्त (र.)
झ) निजीकृत विमा कम्पनी			
१	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,६२३	१३,६८७,१२८
२	नेको इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१३,७७६	१५,७९९,७६०
३	प्रीइन्सियाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,६००	६,२१७,६००
४	प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४,५००	३,८९४,०००
५	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८७७	४,६३७,७५०
६	शिखर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,९४६	१०,३१६,३१०
७	सगरमाथा इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,५००	८,५४९,०००
८	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१४,०००	१३,४८२,०००
९	अजोड इन्स्युरेन्स लिमिटेड	८	६,०९६
१०	जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	१,०००	६,२७,१००
११	सानिमा जनरल इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३,०००	१०,७९,०००
१२	हिमालयन जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,७७५	३,५५७,३७५

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.)	गत मासिक मसान्त (र.)
ञ) म्युचुअल फण्ड			
१	नविल ब्यालेन्सड फण्ड २	२५०,०००	२,७४०,०००
२	सिटीजन्स म्युचुअल फण्ड २	५००,०००	५,०५०,०००
३	सन्तुलन फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	१५०,०००	१,७०१,०००
४	सानिमा लाज क्याप फण्ड	१००,०००	९,५७,०००
५	कुमारी इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	९,५६०,०००
६	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१४,१६६,५३०
७	आर्गनिक म्युचुअल फण्ड १	५००,०००	४,८२०,०००

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.)	गत मासिक मसान्त (र.)
डा) अन्य			
१	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	९,७८०	१२,४९०,०३८
२	नागरिक लगानी कोष	३,७३७	३,१९९,८५४
जम्मा		५,४६२,६३९	६६४,३३६,४८५

<p>कोष प्रबर्द्धक:</p>  <p>NIC ASIA</p> <p>एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड</p> <p>राजिष्टर्ड कार्यालय: डेज टावर, थापासली, काठमाडौं वडा नं. ११ फोन नं. ९७७-०१-५१९९७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५१९९७९० टोल फ्री नं.: ९६६-०१-७७७७९१</p>	<p>योजना व्यवस्थापक/डिपोजीटरी:</p>  <p>NIC ASIA CAPITAL</p> <p>एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड</p> <p>सेबी दर्ता, सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स प्रभु, बबरमहल, काठमाडौं फोन: ९७७-१-७७०५९४, फ्याक्स: ९७७-१-७७०६७४ Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com</p>
---	--