

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 अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०७८ श्रावण मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.) सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त (र.) सम्पति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	रोयल	१,१४३,४३८,९२९	१,०२१,२५७,११७
२	ऋणपत्र	६३,७४०,०००	५४,७८५,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	रोयल	१२,२३०,२५६	१०,८५१,६६०
२	ऋणपत्र	-	-
३	मदती निक्षेप	१२३,५००,०००	१२३,५००,०००
कुल लगानी (क)		१,३३०,१६९,१८५	१,२५०,३३७,७७७
चालु सम्पति			
१	वैक मौज्जात	३४१,२०१,७०३	३४३,०४२,८८४
२	अन्य सम्पति	८,६२५,९४६	१०,४०५,६४२
जम्मा (ख)		३४९,८२७,६४९	३५३,४४८,५२६
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	१,००१,२३२	९९१,४०९
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	-	४,७१८,२२७
जम्मा (ग)		१,००१,२३२	५,१३६,६३६
कुल सम्पति (क+ख-ग)		१,६७८,४३५,०६२	१,५९१,७५३,६२७
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,२२४,७४८	१,८८६,६०४
२	डिपोजीटरी शुल्क	२९६,६३३	२५१,५४७
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१४८,३१७	१२५,७७४
खुद सम्पति		१,६७९,४०६,४०३	१,५९३,८०६,७३३
जम्मा जारी इकाई संख्या		८३,५२०,०००	८३,५२०,०००
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य		२०.२२	१८.७५

२०७८ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.)	गत मासिक मसान्त (र.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	७,३२२,५४६	३०१,१५८,१०६
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१,२२१,१३८,६७७	४५१,२०४,३०८
जम्मा आम्दानी		१,२२८,४६१,२२३	७५२,३६६,४१४
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१३,४२३	१६१,००७
२	वैक शुल्क	७५	४,८८५
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	-	५०,०००
४	सिडिएसमि वार्षिक शुल्क	-	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,२२४,७४८	१,८८६,६०४
६	डिपोजीटरी शुल्क	२९६,६३३	२५१,५४७
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१४८,३१७	१,२२४,०२२
८	सफ्टवेयर खर्च	-	८१,३६०
९	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	८,३३३	११३,०००
१०	बुक बिल्डिङ शुल्क	-	१०,०००
जम्मा खर्च		२,६६९,५२६	२३,०७८,९८०
कुल नाफा/(नोक्सान)		१,२२५,७९१,६९७	७२९,२८७,४३४

- नोटः
- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबन्ड गरी योजनाले २०७८ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.५९१,५३५,३४१.३४ रहेको छ।
 - 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।
 - योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य सार्वजनिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफैर सार्वजनिक गरिएको छ।
 - अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा भएर भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खाडमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (र.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४७,०००	२२,५१३,०००
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	३९,२१७	१४,२३५,८०५
३	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६०,५०१	३५,६९४,२९०
४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	५८,५०१	२८,८६४,३९३
५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	४१,७९७	१६,८४४,१९१
६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३३,००१	१३,५४६,९११
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	१०१,४९९	४६,११८,७९७
८	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	१२,०६४	५,९९४,८०८
९	नविल बैंक लिमिटेड	५१,५००	७७,६३१,१००
१०	प्राइम फर्स्ट लिमिटेड	६५,५०१	३६,३४९,०२३
११	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	३५,५०१	१४,२५१,५०२
१२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४४,३१७	१९,३२२,२१२

१३	सेजुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४४,९६३	१४,९४९,४४४
१४	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	२६,५००	१०,८१२,०००
१५	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,६८२	१२,०७८,२८८
१६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३०,५००	१७,४६८,०००
१७	सानिमा बैंक लिमिटेड	४९,०३३	३१,८७७,८२०
१८	सन्तुष्ट बैंक लिमिटेड	४१,५१८	१४,८६३,०९४
१९	सिम्पल बैंक लिमिटेड	३२,००३	९,१८४,८६१
२०	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१०,७१९	५,१८७,९९६
२१	प्रभु बैंक लिमिटेड	४३,०००	२०,५९७,०००
२२	मेगा बैंक लिमिटेड	१९,४९९	७,४९१,५१६

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.)	गत मासिक मसान्त (र.)
ख) विकास बैंक			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५२,०९७	३८,८१२,२६५
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३०,६२०	१९,७१९,२८०
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६३,०७१	४७,८०७,८१८
४	शाइन रेसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३६,६३१	२०,४७४,३२२
५	सागिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४६,६६२	२९,६२५,७६४
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१३,२४९	८,४१३,११४
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	८,८००	५,७६७,३००

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.)	गत मासिक मसान्त (र.)
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	चिलिम जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२४,०००	१६,९४४,०००
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६,७८०	४,२१७,१६०
३	हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	४	२,४२८
४	रेसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लि.	७,२३५	३,६३९,२०५
५	सिगरी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	३,४३०	१,९००,३२०
६	रू रू जलविद्युत परिोजना लिमिटेड	६८०	१,०४०,०००
७	सिडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,१९७	४,३६६,४८६

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.)	गत मासिक मसान्त (र.)
घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	छिम्क लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,६६६	३५,७८२,७२२
२	डिप्रेस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३२८	१७,२१०,१६०
३	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,६००	३३,६१४,०००
४	रुरल माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेक्टर लिमिटेड	७,८५२	१३,६९८,०४०
५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,८६५	३८,५७७,८३०
६	ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५	१३,४३०
७	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३९९	१८,५५२,८५८
८	एन आई सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९९८	१,५९०,८१२
९	आरएसिडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,२३७	१०,९४१,३२०
१०	फस्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,०००	१०,७६४,०००
११	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००
१२	एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,०००	६,४४०,०००
१३	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७२७	३,६०५,९२०
१४	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	४,८६७,६००
१५	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४००	१३०,९२०

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.)	गत मासिक मसान्त (र.)
ङ) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,७२०	१६,४३८,२५०
२	प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,५०१	१३,५४५,००५
३	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,७२७	३७,८३६,३८६
४	नेसनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,७३४	२२,७८५,२९१
५	रिलायन्स लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४,१९३	२,६६३,८९९
६	प्रभु लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४,४०९	३,४०३,७४८
७	गुरांग लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,८५५	२,२२१,१९०
८	ज्योति लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,७०१	५,८३७,३००
९	युनिपन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,५००	३,६७२,०००

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.)	गत मासिक मसान्त (र.)
च) निजीविन विमा कम्पनी			
१	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,२९४	१४,७२९,७२२
२	नेको इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१०,८०२	१४,६४५,५०४
३	प्रेसिडियल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,६००	७,८०७,३६०
४	प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४,४००	४,३९९,५६०
५	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,५००	६,६२२,५००
६	शिवर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,९४६	११,८८०,१०८
७	सगरमाथा इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,५००	९,६००,५००
८	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१२,७००	१३,७५०,०००
९	अजोड इन्स्युरेन्स लिमिटेड	८	६,६६४
१०	जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	१,०००	७,१४०,०००
११	सानिमा जनरल इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३,०००	२,२२९,०००
१२	हिमालयन जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,७७५	४,०२५,३२५

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.)	गत मासिक मसान्त (र.)
छ) म्यूचुअल फण्ड			
१	नविल ब्यालेन्सड फण्ड २	२५०,०००	३,८७५,०००
२	सिटीजन्स म्यूचुअल फण्ड २	५००,०००	७,५९५,०००
३	सन्तुष्ट फर्स्ट म्यूचुअल फण्ड	१५०,०००	२,७५५,५००
४	सानिमा लार्ज क्याप फण्ड	१००,०००	१०,३७०,०००
५	कुमारी सामूहिक लगानी कोष	१,०००,०००	१०,१००,०००
६	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१४,९०१,११४

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.)	गत मासिक मसान्त (र.)
ज) अन्य			
१	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	९,७८०	१२,१०७,६४०
२	नागरिक लगानी कोष	८६०	३,५१०,५२०
जम्मा		४,६४७,६४४	१,९४३,४३८,६२६

कोष प्रबर्द्धकः



NIC ASIA
एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

संचालक कार्यालयः ट्रेड टावर, धारापथरी, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५१९९९७९/७९/८८, फ्याक्सः ९७७-०१-५१९९९८०
टेल फ्री नं. : ९६६-०१-७७७७९१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजीटरीः



NIC ASIA CAPITAL
एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

रेपो तल्लो, सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स भवन, बबरमहल, काठमाडौं
फोनः ९७७-१-५७०९९९४, फ्याक्सः ९७७-१-५७०९९९४
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com