

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

२०७९ श्रावण मसान्तको खुद संपत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.) सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त (र.) सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	५९८,५६९,६५२	६२८,६९३,९०१
२	ऋणपत्र	८३,७४०,०००	८३,७४०,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	७,१९७,५०३	७,७४९,०४४
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूट्रि निक्षेप	१२३,५००,०००	१२३,५००,०००
कुल लगानी (क)		८१३,००७,१५५	८४३,६८२,९४५
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	२५८,८६०,५९१	१९६,२६३,९५७
२	अन्य सम्पत्ति	३,६३७,२७५	३५,६७९,४१८
जम्मा (ख)		२६२,४९७,८६६	२३१,९४३,३७५
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	-	१,१४७,३२२
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	८८९,८९३	३,२४४,४५२
जम्मा (ग)		८८९,८९३	४,३९१,७७४
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,०७३,६१५,१२५	१,०७९,२४८,५४५
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३६९,०३०	१,४०५,८९८
२	डिपोजिटरी शुल्क	१८२,५३७	१८७,३२०
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९१,२६९	९३,६६०
खुद सम्पत्ति		१,०७३,६१५,१२५	१,०६५,५४८,६६६
जम्मा जारी इकाई संख्या		८३,५२०,०००	८३,५२०,०००
प्रति इकाई खुद संपत्ति मूल्य		१२.८५	१२.८१

२०७९ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.)	गत मासिक मसान्त (र.)
आम्दानो			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानो/(नोक्सान)	१२,१०५,९३६	११०,९९२,५७९
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानो/(नोक्सान)	१०३,५४३,३५४	११७,८७७,४९५
जम्मा आम्दानो		११५,६४९,२९०	२२८,८७०,०७४
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	-	१७१,७२८
२	बैंक शुल्क	३१०	६,९७१
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१,३६९,०३०	१९,१८३,९१७
६	डिपोजिटरी शुल्क	१८२,५३७	२,५५९,८५६
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९१,२६९	१,२७८,९२८
८	सफ्टवेयर खर्च	-	९९,४४०
९	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	८,३३३	११३,०००
१०	बुक बिल्डिङ शुल्क	-	१,०००
जम्मा खर्च		१,८२९,४८०	२३,५५९,८४०
कुल नाफा/(नोक्सान)		११३,८२०,८१०	२०५,३१०,२३४

- नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७९ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मुद्रय (धितोपत्र दलाल काँचम, कारोबार शुल्क समेत ६,६८९,६३२,१५५.५ रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद संपत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasicapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण निम्न निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (र.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	एनएएमबैंक लिमिटेड	४६,९५०	११,९२४,३००
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	३३,११३	६,६५९,०२४
३	कोष विकास बैंक लिमिटेड	६७,२०१	२१,६९९,२०३
४	यलौवल आइएमई बैंक लिमिटेड	५४,२०६	१३,६३७,३८८
५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	४७,०६८	११,४१३,९६०
६	नेपाल एनएचआई बैंक लिमिटेड	३४,१५६	९,८७१,०५४
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	१०३,५८८	२९,६२६,१६८
८	नवल बैंक लिमिटेड	५९,४४२	४७,४९४,१४८
९	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	६८,२६२	१६,२४६,३५६
१०	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	३३,९०३	७,६९९,३७१

११	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	४४,५११	१०,२८२,०४१
१२	मेजुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४५,६९३	८,६९७,७४९
१३	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	२७,८११	५,५८१,६६८
१४	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	२२,७७०	९,९८९,५२५
१५	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२३,८४९	७,३९३,१९०
१६	सानिमा बैंक लिमिटेड	५९,३४८	१४,४३०,४८०
१७	सन्नाइज बैंक लिमिटेड	३१,५४०	६,५९१,९६०
१८	सिम्बल बैंक लिमिटेड	२८,५०३	६,०७१,१३९
१९	लियायन्स बैंक लिमिटेड	१०,७९९	३,४४६,५९९
२०	प्रभु बैंक लिमिटेड	५१,८००	८,६९२,६००
२१	मेगा बैंक लिमिटेड	४८,४४९	४,१६९,४७४

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.)	गत मासिक मसान्त (र.)
ख) विकास बैंक			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४०,८३३	१४,३३२,३८३
२	गंगा विकास बैंक लिमिटेड	२४,३२४	९,६०७,९८०
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६३,८६७	२८,४२०,८१५
४	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२६,८५५	८,५१५,२३४
५	सागुरा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४०,७०३	१३,०४५,३१२
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	५,९९३	३,७७१,९६८
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	४,३५७	१,७०५,७६६

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.)	गत मासिक मसान्त (र.)
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	११,९०८	४,७१७,९५०
२	बूटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६,१४४	१,९७१,९९२
३	हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,३१२	४१६,०३५
४	बिन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,०००	४६७,०००
५	अपर हेवाला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६८६	१२८,५१९

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.)	गत मासिक मसान्त (र.)
घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,६०१	१९,५०६,८६८
२	डिप्लोम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,०५०	६,८७५,७००
३	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,२११	१८,२१९,०००
४	रुलत माईक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेक्टर लिमिटेड	७,१३०	६,२७६,३७०
५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२०,८५०	२२,७६६,६९०
६	ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६१०	७,८२०
७	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०५०	१६,५००,३००
८	आरएसएसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०५०	४,७९१,३००
९	फरन्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,१००	५,७९४,६००
१०	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५५	१९,५००
११	एनएएमबैंक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८००	३,७९०,८००
१२	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९००	५,१९६,५००
१३	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४६८	४०९,६२०
१४	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८१	३,४४,७८०
१५	राष्ट्र उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५६७	६,५७,७२०
१६	सिम्बल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६४	४,४८,३२०
१७	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५७	५,८५,९२०
२०	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५५	१२,०१९

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.)	गत मासिक मसान्त (र.)
ङ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,५०९	९,९०९,६५७
२	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,९९३	१२,८८३,१२५
३	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,३६६	८,७०५,९९५
४	रियायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,१९३	१,०६९,६५४
५	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१६८	७,७२९,६९६
६	गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०१२	१,४६०,८२०
७	ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,७३४	२,७२१,५९५
८	युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५००	१,३०२,५००
९	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,७८६	१,३०९,५७७
१०	प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९०९	१,०३८,५१३

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.)	गत मासिक मसान्त (र.)
च) निर्जिवन विमा कम्पनी			
१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१४,३४७	१०,३२९,८४०
२	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,२०१	८,२६५,७८५
३	सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,०००	१,०९५,०००
४	हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,४७६	२,३१०,३२५
५	पुर्बेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,२०२	३,६२५,६८८
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,४८४	१,९९९,१५२
७	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०८५	८,३१५,९४५
८	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,६८९	४,४६५,९९८
९	सिम्बर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,२३४	६,००५,२२०
१०	सामगया इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१७४	७,१११,३००
१२	आजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८५	३,५८५

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.)	गत मासिक मसान्त (र.)
छ) म्यूचुअल फण्ड			
१	नविल व्यालेन्ससड् फण्ड २	२५०,०००	२,३७५,०००
२	सिटीजन्स म्यूचुअल फण्ड २	५००,०००	४,२०५,०००
३	सन्नाइज फन्ड म्यूचुअल फण्ड	१५०,०००	१,६९९,०००
४	सानिमा लाज्ज क्याप फण्ड	१००,०००	८००,०००
५	कुमारी डेबन्दी फण्ड	१,०००,०००	८,७७०,०००
६	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१२,००८,१६६
७	आरविचि म्यूचुअल फण्ड १	५००,०००	४,०००,०००
जम्मा		५,३६८,९९४	४४८,५६६,६५२

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

राजिस्टर्ड कार्यालय: ६३ टावर, थापाथली, काठमाडौं नं. ११
 पते: ११७-०९-५५५५५५/६/८, फ्याक्स: ९७७-०९-५५५५५५/९
 टोल फ्री नं.: १६६०-०९-७७७७७

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

केही तल्लो, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स भवन, बरबन्धे, काठमाडौं
 फोन: ९७७-०९-५५५५५५/६/८, फ्याक्स: ९७७-०९-५५५५५५/९
 Email: info@nicasicapital.com, Website: www.nicasicapital.com