

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 वर्षे योजना

२०७९ भाद्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण



क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.) सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त (र.) सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेर्य	५७५,८६१,१३४	५९८,५६९,६५२
२	ऋणपत्र	८३,७४०,०००	८३,७४०,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेर्य	३,००३,२७८	७,११७,५०३
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूढती निक्षेप	१२३,५००,०००	१२३,५००,०००
कुल लगानी (क)		७८२,१०४,४१२	८१५,००७,१५५
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	२५४,५००,३७४	२५८,८६०,५९१
२	अन्य सम्पत्ति	६,९५७,०६८	३,६३७,२७५
जम्मा (ख)		२६१,४५७,४४२	२६२,४९७,८६६
चालु दायित्व			
विवरण			
१	चालु दायित्व	१,६४२,८३६	-
२	भूकानी दिनुपर्ने शूल्क	१,००८,९३६	८८९,८९३
जम्मा (ग)		२,६५१,७७२	८८९,८९३
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,०४४,८०५,०८०	१,०४९,६१५,१५२
१	योजना व्यवस्थापक शूल्क	१,३३१,१८७	१,३६९,०३०
२	डिपोजिटर शूल्क	१७७,४९२	१८२,५३७
३	कोष सुपरीवेक्षक शूल्क	८८,७४६	९१,२६९
खुद सम्पत्ति		१,०४३,३९७,६५७	१,०४७,६७२,२५४
जम्मा जारी इकाई संख्या		८३,५२०,०००	८३,५२०,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१२.४८	१२.४५

२०७९ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.)	गत मासिक मसान्त (र.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१७,६८३,६७३	१२,१०५,९३६
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	७४,९१९,९८०	१०३,५४३,३५४
जम्मा आम्दानी		९२,६०३,६५३	११५,६४९,२९०
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१३,४२३	-
२	बैंक शूल्क	४८०	३१०
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शूल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएएस वार्षिक शूल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शूल्क	२,७००,२१७	१,३६९,०३०
६	डिपोजिटर शूल्क	३६०,०२९	१८२,५३७
७	कोष सुपरीवेक्षक शूल्क	१८०,०१४	९१,२६९
८	योजना लेखा परीक्षण शूल्क	१६,६६७	८,३३३
जम्मा खर्च		३,४४०,८३०	१,८२१,४८०
कुल नाफा/(नोक्सान)		८९,१६२,८२३	११३,८२७,८१०

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेर्य तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७९ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कर्मिण, कारोबार शूल्क समेत रु ५८०,९७३,३७९.५५ रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिमा 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.nicasicapital.com माफन सार्वजनिक गरिएको छ।
४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेडा भएका विवरण निवमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सकेको छ।

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (र.)
सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण			
क) वाणिज्य बैंक			
१	एनएमबि बैंक लिमिटेड	४६,९५०	११,१४५,९३०
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	३३,११३	६,४५७,०३५
३	कोष विकास बैंक लिमिटेड	६७,२०६	२,१६८,३१५
४	स्वोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	५४,२०६	१,३६२,३८८
५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	४७,०६०	१,४४३,९९०
६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	५९,४४३	४,८८९,९९६
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	३४,१५६	९,२५२,८६०
८	नविल बैंक लिमिटेड	१०३,५८८	२७,९६८,७६०
९	प्राइम कर्मासिबल बैंक लिमिटेड	६८,२६२	१,५५६,९१०
१०	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	३३,९०३	७,६९९,३७१
११	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४४,५११	९,८८१,३४३
१२	सेन्चुरी कर्मासिबल बैंक लिमिटेड	४५,६६३	८,८८१,७४९
१३	सिटीजस बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	२४,३८९	४,६९०,००५
१४	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	२२,७५०	९,३२७,५००

१५	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२३,८४९	७,१५४,७००
१६	सामिमा बैंक लिमिटेड	५९,३४८	१४,८३७,०००
१७	सन्सुवा बैंक लिमिटेड	३१,५४०	६,२१६,५३४
१८	सिभिल बैंक लिमिटेड	२८,५०३	६,०९१,३३९
१९	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१३,०१०	४,१८९,२२०
२०	प्रभु बैंक लिमिटेड	४१,८००	८,४०१,८००
२१	मेगा बैंक लिमिटेड	१८,४४९	४,१६९,४७४
ख) विकास बैंक			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४०,८३३	१३,२७०,७२५
२	गरीमा विकास बैंक लिमिटेड	२४,३२४	९,०९७,१७६
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६३,८६७	२६,९५१,८७४
४	शाइन रेसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२६,८४५	७,९९३,८१०
५	साधिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४०,७०३	१३,२५५,६७३
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	९,५९३	३,४५३,४८०
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	४,३५७	१,१६२,०९०
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	चितिले जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	६,१०४	१,४४३,४०८
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	११,९०८	४,४०५,९६०
३	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	८९५	२७२,०६०
४	विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,०००	४२३,०००
५	अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६६६	२९७,१७८
६	राप्ती हाइड्रो एण्ड जनेरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,१५९	३,१०५,६६६
७	श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,०९२	२८४,०२९
८	मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	५३७	२०६,६९१
घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,६०१	१८,८८०,०१५
२	टिडिओ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,०१५	६,५४४,९९५
३	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,२१९	१७,३०९,८७२
४	रुल माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेक्टर लिमिटेड	७,१७३	५,१८२,२८२
५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	७,८४१	२१,२६६,३३८
६	स्वोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६	७,३००
७	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,५०६	१४,९८२,८८८
८	आरएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०५४	५,३२८,६२०
९	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१५०	५,४०४,३६५
१०	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५५	१,९५०
११	एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८६०	३,२८२,५६०
१२	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९००	४,८०७,०००
१३	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६८	४,२५५,८८०
१४	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२११	३,१०,२२४
१५	राष्ट्र उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५६७	५,५२,८८२
१६	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६४	४,४८,३२५
१७	उभार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५७	५,२४,०९६
१८	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५	१,३,५१७
ङ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,५०९	९,१९८,७०६
२	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,९१३	१,२१४,२७१
३	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३२६	७,७२०,४४४
४	रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,११३	१,०६९,६५५
५	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१६८	७,२०२,८९३
६	गुरीस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०१२	१,४६०,८२०
७	ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,७३४	२,७२१,५५५
८	युनिफन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५००	१,३०२,५००
९	सामिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,७६६	१,३०९,५७७
१०	प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९०९	१,०३८,५१३
च) निजीवित्त विमा कम्पनी			
१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१४,३४७	१०,२४२,३२३
२	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,५२०	८,२६४,७८४
३	सामिमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,०००	१,०९५,०००
४	हिमालयन एम्प्रेन्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,४७६	२,२२३,३५६
५	पुडुसिबिल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,२०२	३,२४०,०२४
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,४८४	१,१९९,९५२
७	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०८५	७,३९९,१००
८	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,७९९	४,८८९,२१८
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,२३४	५,३५३,१६०
१०	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१७४	७,१११,३८०
११	अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८	३,५८४
छ) म्यूचुअल फण्ड			
१	नविल ब्यालेन्सड फण्ड २	२५०,०००	३,४००,०००
२	सिटीजस म्यूचुअल फण्ड २	५००,०००	४,२१०,०००
३	सन्सुवा फर्स्ट म्यूचुअल फण्ड	१५०,०००	१,३९५,०००
४	सामिमा लार्ज क्याप फण्ड	१००,०००	७५०,०००
५	कुमारी इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	८,१००,०००
६	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१,३७७,६९८
७	आरनिबि म्यूचुअल फण्ड १	५००,०००	३,७२५,०००
८	स्वोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	२५०,०००	२,५००,०००
ज) म्यूचुअल फण्ड			
१	नेपाल ट्रासज्वर कम्पनी लिमिटेड	१५६	८२२,६००
जम्मा		५,६५०,४२३	५,७५,८६९,९३४
कोष प्रवर्द्धक:		योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:	
			
एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड		एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड	
नेपालको कार्यालय: ईटहरी, धनुषाकोशी, काठमाण्डौ नगर नं. ११ फोन नं. ९७७-०१-५५१९९७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१९९८० टोले फ्री नं.: १६६०-०५-७७७७७९		कोषको कार्यालय: ईटहरी, धनुषाकोशी, काठमाण्डौ नगर नं. ११ फोन नं. ९७७-०१-५५१९९७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१९९८० टोले फ्री नं.: १६६०-०५-७७७७७९	

t