

# 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 कार्तिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
<b>सूचिकृत धितोपत्रमा लागानी</b>			
१	शेयर	५७८,९८३,५०७	५६७,९७६,९८५
२	ऋणपत्र	८३,७४०,०००	८३,७४०,०००
<b>सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लागानी</b>			
१	शेयर	२,९५८,०९३	२,७८६,३३२
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूहती निक्षेप	१२३,५००,०००	१२३,५००,०००
<b>कुल लागानी (क)</b>		<b>७८५,९८१,५९०</b>	<b>७७८,००३,९६५</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
१	बैंक मौज्जात	१४८,८९२,७४९	२५८,७८६,६८७
२	अन्य सम्पत्ति	६,०९३,८७१	६,८०१,९०८
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>१५४,९८६,६२०</b>	<b>२६५,५८८,५९५</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
१	चालु दायित्व	-	३,२३०,८२४
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	९५६,१०४	१,०९७,२३५
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>९५६,१०४</b>	<b>४,३२८,०५९</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>		<b>६२८,९९०,५३६</b>	<b>१,०३७,२६६,०३२</b>
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,१६२,८६४	१,३३८,७८५
२	डिपोजिटरी शुल्क	१५५,०४९	१७८,५०५
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७७,५२४	८९,२५२
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>६४५,८९६,५९८</b>	<b>१,०३७,६५९,५९०</b>
<b>जम्मा जारी इकाई संख्या</b>		<b>८३,५२०,०००</b>	<b>८३,५२०,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>		<b>९११.२८</b>	<b>९११.२८</b>

### २०७९ कार्तिक मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
<b>आम्दानी</b>			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२७,५४०,९६२	२४,२२२,५३३
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	७५,२१३,८७०	६४,३२०,३१५
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>१०२,७५४,८३२</b>	<b>८८,५४२,८४८</b>
<b>खर्च</b>			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	५०,४३९	३८,४३९
२	बैंक शुल्क	६३३	५०८
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएएस वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	५,१९५,००२	४,०३१,९३८
६	डिपोजिटरी शुल्क	६९२,५३४	५३७,४८५
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३४६,२६७	२६८,७४५
८	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३३,३३३	२५,०००
९	सफटवेयर खर्च	२४,८६०	२४,८६०
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>६,५९२,०६८</b>	<b>५,०८६,९७३</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>		<b>९६,१६२,७६४</b>	<b>८३,५०६,८७५</b>

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिभिडेन्ड गरी योजनाले २०१९ कार्तिक मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र ढाल कौशल, कारोबार शुल्क समेत रु ५८७,९७०,२९५.५०) रहेको छ।  
 २. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्ब गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।  
 ३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: [www.nicasicapital.com](http://www.nicasicapital.com) माफसि सार्वजनिक गरिएको छ।  
 ४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण निम्न निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिचयन हुन सक्नेछ।  
 ५. यस मासिक मसान्तमा प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यमा २०७८/७९ को १३% लाभोषा वितरण समायोजन गरिएको छ।

क्र.सं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण</b>			
<b>क) वाणिज्य बैंक</b>			
१	एनएफबि बैंक लिमिटेड	४६,९५०	११,०८०,२००
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	३३,११३	६,१५९,०१८
३	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६७,२०१	२१,१३४,७१५
४	स्वीडल आइएमई बैंक लिमिटेड	५४,२०६	१३,६२७,३८८
५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	४७,०६८	११,४१३,९९०
६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३४,१५८	९,८०९,०८४
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	१०३,५८८	२८,४८६,७००
८	नविल बैंक लिमिटेड	५९,४४३	४८,७३३,५३९
९	प्रायम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	६८,२६२	१५,५३२,७७९
१०	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	३३,१०३	७,६९९,३७०
११	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	९,७९३,४२१	७,७९३,४२१
१२	सन्तुष्टी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४५,६९३	८,८१८,७४९
१३	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	४,४८७,५७६	४,४८७,५७६
१४	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	२२,७५०	९,६११,८७५
१५	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२३,८४९	७,७७४,७७४
१६	सामिना बैंक लिमिटेड	५९,३४८	१५,५४९,१७६
१७	सन्राइज बैंक लिमिटेड	३९,५४०	९,६६९,९३६
१८	सिभिल बैंक लिमिटेड	२८,५०३	६,७७९,१३९
१९	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१३,०१०	४,३३२,३३०

२०	प्रभु बैंक लिमिटेड	४१,८००	८,९८७,०००
२१	मोना बैंक लिमिटेड	१८,४४९	४,९६९,४७४
<b>ख) विकास बैंक</b>			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४०,८३३	१२,५३५,७३१
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२४,३२४	९,५५४,७३९
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६३,८६७	२६,८२४,१४०
४	शान्द रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२६,८४५	८,५०९,८५५
५	साहित्य डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४८,७०३	१२,०८८,७९९
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	९,५९३	३,२९९,९९२
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	४,३५७	१,५०३,१६५
<b>ग) हाइड्रोपावर कम्पनी</b>			
१	चित्तौले जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	११,९०४	४,४५३,५९२
२	रुद्रवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६,१०४	१,८५५,६१६
३	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	८९५	२१९,२७५
४	विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,०००	३३०,०००
५	अपर खोखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६८६	२५७,१२०
६	राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,१९९	२४८,०६५
७	श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	२,०९२	२४३,५६६
८	मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	५३७	१७८,५५३
९	सत्यनो हाइड्रोपावर लिमिटेड	३३०	१०४,३६९
१०	पिप्लुस पावर लिमिटेड	१,११७	२२६,७९९
११	सिक्लेस हाइड्रोपावर लिमिटेड	५१८	१८२,९०६
<b>घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था</b>			
१	डिप्लोम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,६०१	२०,२७५,०००
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,०१९	६,२४४,७५३
३	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,२९९	१५,९७८,०९३
४	रुल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेक्टर लिमिटेड	७,१०३	५,९८१,२२२
५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२०,८४१	१९,५००
६	स्वीडल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६	६,८०४
७	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,५०६	१४,४६९,४४२
८	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,१०६	५,२४८,१४८
९	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,११०	५,२९७,५००
१०	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००
११	एएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८८०	३,९५९,०००
१२	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९००	५,०००,०००
१३	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८८	३८९,५८८
१४	मातृगी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८१	३०४,८९९
१५	राष्ट्र उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४६७	१९,५००
१६	सिवावर्ती नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४४	४४८,३२५
१७	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५७	५२२,३२२
१८	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५	१४,३२२
१९	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८६	३१७,९९८
२०	धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५२	३९,३२२
२१	खण्ड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६०	१८,१२२
<b>ड) जीवित विमा कम्पनी</b>			
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,५०९	८,८५०,४९०
२	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,२९३	१३,१३०,५७७
३	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,३६६	८,७२०,४४४
४	रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,१९३	१,०६९,६५५
५	एथियान लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,१८८	६,३०७,४७९
६	गुड्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०१२	१,१६०,६२०
७	ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,७३४	२,७२९,५९५
८	रुनियल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५००	१,३०२,५००
९	सामिना लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,७८६	१,३०९,५७७
१०	प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९०९	१,०३८,५९३
<b>च) विज्ञान विमा कम्पनी</b>			
१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१४,३४७	९,२५५,५२२
२	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,२०१	८,२६४,७४४
३	सामिना जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,०००	१,०९९,०००
४	हिमालयन एम्ब्रोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,४६६	१,९७७,३६०
५	पूडोसिभल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,२०२	३,२५७,५०८
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,४८४	१,९१९,१५२
७	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०५५	७,५३३,८५५
८	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,७९९	४,८८९,२१८
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,२४४	५,३६७,६२८
१०	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१७४	७,१११,३८०
११	अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८	३,५८४
<b>छ) म्यूचुअल फण्ड</b>			
१	नविल ब्यालेन्सड फण्ड २	२५०,०००	२,०७७,५००
२	सिटीजन्स म्यूचुअल फण्ड २	५००,०००	४,०९५,०००
३	सन्राइज फस्ट म्यूचुअल फण्ड	१५०,०००	१,३३८,०००
४	सामिना लार्ज क्याप फण्ड	१००,०००	७४०,०००
५	कुमारी इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	८,२००,०००
६	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	११,८८९,६९२
७	आरबिबि म्यूचुअल फण्ड १	५००,०००	३,७२५,०००
८	स्वीडल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	२५०,०००	१,९६२,५००
<b>ज) अन्य</b>			
१	नेपाल ट्रासन्ज्यार कम्पनी लिमिटेड	९५६	८२१,३९५
<b>जम्मा</b>		<b>५,६४३,०८६</b>	<b>५७८,६२३,५७७</b>



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड  
 रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, धयापथली, काठमाडौं बजार नं. ११  
 फोन: ९७७-०१-५९९९७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५९९९९८०  
 टोल फ्री नं.: १६६०-०१-७७७७७७



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड  
 सेभो तल्लो, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स भवन, बबरमहल, काठमाडौं  
 फोन: ९७७-१-५७०९९५४, फ्याक्स: ९७७-१-५७०६५४८  
 Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasicapital.com