

एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धी पेन, 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

२०७९ मंसिर मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

| क्र.सं. | विवरण | यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य | गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी | | | |
| १ | शेयर | ५७१,०८८,३२२ | ५७८,९८३,५०७ |
| २ | ऋणपत्र | ८३,७४०,००० | ८३,७४०,००० |
| सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी | | | |
| १ | शेयर | २१,९२६,७५४ | २,९५८,०१३ |
| २ | ऋणपत्र | - | - |
| ३ | मूढती निक्षेप | १२३,५००,००० | १२३,५००,००० |
| कुल लगानी (क) | | ८००,२५५,०७६ | ७८८,१८१,५२० |
| चालु सम्पत्ति | | | |
| १ | बैंक मौज्जात | १३१,०२८,१५६ | १४८,८९२,७४९ |
| २ | अन्य सम्पत्ति | ७,२०७,६८४ | ६,०९३,८७१ |
| जम्मा (ख) | | १३८,२३५,८४० | १५४,९८६,६२० |
| चालु दायित्व | | | |
| १ | चालु दायित्व | १,३९५,४३७ | - |
| २ | भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | ६३१,६५३ | ९५६,१०४ |
| जम्मा (ग) | | २,०२७,०९० | १,५११,९०८ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | | ६३६,९६३,८२६ | ६३३,२९२,०१२ |
| १ | योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,११६,०६० | १,१६८,८६४ |
| २ | डिपोजिटरी शुल्क | १४८,८०८ | १५५,०४९ |
| ३ | कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ७५,४०४ | ७७,५२९ |
| खुद सम्पत्ति | | ६३५,१२४,५५५ | ६३४,८९३,५७४ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | | ८३,५२०,००० | ८३,५२०,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | | ११.३० | ११.२८ |

२०७९ मंसिर मसान्तको आय व्यय विवरण

| क्र.सं. | विवरण | यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य | गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| आम्दानि | | | |
| १ | प्राप्त भडनसकेको आम्दानि/(नोकसान) | २७,५९१,६४९ | २७,५४०,९६२ |
| २ | प्राप्त भडनसकेको आम्दानि/(नोकसान) | ६९,८३३,६२० | ७५,२१३,८७० |
| जम्मा आम्दानि | | ९७,४२५,२६९ | १०२,७५४,८३२ |
| खर्च | | | |
| १ | सूचना तथा प्रकाशन खर्च | ६५,२८५ | ५०,४३९ |
| २ | बैंक शुल्क | ६६३ | ६३३ |
| ३ | स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क | ५०,००० | ५०,००० |
| ४ | रिजिस्ट्रारस चार्जिङ शुल्क | १२०,००० | १२०,००० |
| ५ | योजना व्यवस्थापन शुल्क | ६,३१०,०६२ | ५,१९४,००२ |
| ६ | डिपोजिटरी शुल्क | ८४१,३४२ | ६९२,५३४ |
| ७ | कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ४२०,६७१ | ३४६,२६७ |
| ८ | योजना लेखा परीक्षण शुल्क | ४१,६६७ | ३३,३३३ |
| ९ | सफ्टवेयर खर्च | २४,८६० | २८,८६० |
| जम्मा खर्च | | ७,८७४,५४५ | ६,५११,०६८ |
| कुल नाफा/(नोकसान) | | ८९,५५०,७२४ | ९६,२४३,७६४ |

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गती योजनाले २०७९ मंसिर मसान्तसम्म गरेको लगानीको पल्ल मूल्य (धितोपत्र दलान्त बमोजिम, कारोबार शुल्क समेत रु ६०७,९५५,५०९.५० रहेको छ)।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अन्तर्गत रही योजना व्यवस्थापकले अलग्गले गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasiacapital.com माफिन सार्वजनिक गरिएको छ।
४. आर्थिक स्थिति विवरणमा पेश भएका विवरण निम्नानुसार निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

| क्र.सं. | धितोपत्र | संख्या | जम्मा मूल्य (रु.) |
|------------------------------|---|---------|-------------------|
| क) वार्षिक विकास बैंक | | | |
| १ | एनएमबि बैंक लिमिटेड | ४६,९५० | १०,८१७,२०० |
| २ | कुमारी बैंक लिमिटेड | ३३,११३ | ६,०६९,६१३ |
| ३ | कृषि विकास बैंक लिमिटेड | ६७,२०१ | २०,८३२,३१० |
| ४ | लालबल आइएमई बैंक लिमिटेड | ५४,२०६ | ११,१३९,३३३ |
| ५ | नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक) | ४७,०६८ | ९,७४३,०७६ |
| ६ | नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड | ३४,१५६ | ९,५२६,१०८ |
| ७ | नेपाल बैंक लिमिटेड | १०३,५८८ | २८,६९३,७७६ |
| ८ | नविल बैंक लिमिटेड | ५९,४४३ | ४७,७९२,१७२ |
| ९ | प्राधम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ६८,२६२ | १५,३३४,८१९ |
| १० | बैंक आफ काठमाण्डौ लिमिटेड | ३३,९०३ | ६,८२२,३०९ |
| ११ | माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ४४,५११ | ९,३९१,८२१ |
| १२ | सेन्ट्रली कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ४५,६६३ | ६,६८१,६७० |
| १३ | सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड | २४,३८९ | ४,३९०,०२० |
| १४ | स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड | २२,७५० | ९,१००,००० |
| १५ | सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | २३,८४९ | ७,३९३,१९० |
| १६ | साहिना बैंक लिमिटेड | ५९,३४८ | १३,४०६,७१३ |
| १७ | सगराड बैंक लिमिटेड | ३१,५४० | ५,८००,२०६ |
| १८ | सिम्पल बैंक लिमिटेड | २८,५०३ | ६,०७१,१३९ |
| १९ | हिमालयन बैंक लिमिटेड | १३,०२० | ५,२०३,२३० |
| २० | प्रभु बैंक लिमिटेड | ४१,८०० | ८,४३९,४२० |
| २१ | मेगा बैंक लिमिटेड | १८,४४९ | ३,५२२,९८४ |

| क्र.सं. | विकास बैंक | संख्या | जम्मा मूल्य (रु.) |
|-----------------------------------|---|------------------|--------------------|
| १ | कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ४०,८३३ | १२,३६८,३१६ |
| २ | गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | २४,३२४ | ९,२४३,१२० |
| ३ | मूर्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ६३,८६७ | २६,६८३,६३३ |
| ४ | शाशन रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २६,८४५ | ८,७३२,६७९ |
| ५ | साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ४०,७०३ | १२,१२५,४२४ |
| ६ | मालवती विकास बैंक लिमिटेड | ९,५६३ | ३,२२८,०४५ |
| ७ | लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड | ४,३५७ | १,३६८,०९६ |
| ग) हाइड्रोपावर कम्पनी | | | |
| १ | चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | ११,९०८ | ४,६४४,१२० |
| २ | बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | ६,१०४ | १,८३७,९१४ |
| ३ | अमर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड | ८९५ | २२२,८५५ |
| ४ | विन्ध्यवासीनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | १,००० | ३४४,००० |
| ५ | अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ६८६ | २३२,२८८ |
| ६ | राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड | १,१९९ | २३७,५९५ |
| ७ | शवेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड | १,०२२ | २७८,४६० |
| ८ | मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५३७ | १६४,८०५ |
| ९ | सवपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३३० | ११५,५०० |
| १० | पिप्लस पावर लिमिटेड | १,११७ | २२३,४०० |
| ११ | सिक्लेस हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५६८ | १९३,८८७ |
| १२ | इधर्ना हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३०२ | ७८,९१३ |
| १३ | पिप्लस हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,४८९ | ६०४,८२७ |
| घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था | | | |
| १ | छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १८,६०१ | २०,६२६,६४९ |
| २ | डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७,०१५ | ७,४४८,८८५ |
| ३ | निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १८,२९९ | १६,०३२,७२० |
| ४ | रुल माईक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेण्टर लिमिटेड | ७,१३३ | ६,७३८,२७४ |
| ५ | साना किसान विकास बैंक लिमिटेड | २०,८११ | २३,११३,६९९ |
| ६ | निसल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६ | ६,८४० |
| ७ | स्वास्थ्यमन्त्र लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १२,५०६ | १४,६०७,००८ |
| ८ | आएआईसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १,५७०,०३६ | ५,१९७,९१८ |
| ९ | फर्टि माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८,१५० | ५,७०५,००० |
| १० | साभल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १,१५५ | २९,५०० |
| ११ | एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,८६० | ३,१८३,३०० |
| १२ | जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १,९०० | ५,१३५,७०० |
| १३ | मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४६८ | ३८९,८४४ |
| १४ | मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २६१ | २७८,३१८ |
| १५ | राष्ट्र उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५६७ | ४४१,५८९ |
| १६ | सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २६४ | ६३४,९२० |
| १७ | उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १५७ | ५३३,५५७ |
| १८ | आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४५ | १७,८०७ |
| १९ | अभिनय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४४६ | ३०९,७७८ |
| २० | धीलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १५२ | ६९,६९२ |
| २१ | खण्ड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६० | ३०,९४८ |
| २२ | श्रीजन्माल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १७८ | १७,८०० |
| ङ) जीवन विमा कम्पनी | | | |
| १ | नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | १४,५०९ | ८,६८६,५३८ |
| २ | नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | २२,२९३ | ११,०६४,०१६ |
| ३ | प्राधम लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | १५,३६६ | ८,७३०,४९४ |
| ४ | रिलायन्स लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | ३,९९३ | १,०३१,३३९ |
| ५ | एशियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | १५,०७७ | ७,६०४,८३९ |
| ६ | गुरिस लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | ३,०२१ | १,४८०,८२० |
| ७ | ज्योति लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | ७,७४४ | २,७३१,५९५ |
| ८ | युनिफा लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | २,५०० | १,३०२,५०० |
| ९ | सामिना लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | ३,९४५ | १,९९०,४९० |
| १० | प्रभु लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | २,९०९ | १,२०९,५९३ |
| च) निजीगत विमा कम्पनी | | | |
| १ | नेको इन्स्योरन्स लिमिटेड | १४,३४७ | १०,२१९,३६८ |
| २ | सिद्धार्थ इन्स्योरन्स लिमिटेड | १५,२०१ | ७,४९४,०९३ |
| ३ | सामिना जनरल इन्स्योरन्स लिमिटेड | ३,००० | १,०९५,००० |
| ४ | हिमालयन एपरेट इन्स्योरन्स लिमिटेड | ५,४७६ | १,९८२,३१२ |
| ५ | पुर्णसिखल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | ९,२०२ | ३,१३०,५२० |
| ६ | प्रभु इन्स्योरन्स लिमिटेड | ४,४४४ | १,७७९,११६ |
| ७ | एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | १६,०८५ | ७,५५९,९५० |
| ८ | लुम्बिनी जनरल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | १२,७९९ | ४,८८९,३१८ |
| ९ | शिखर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | ७,३२४ | ५,४९०,६०६ |
| १० | सगरमाथा इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | ८,१७४ | ७,१११,३८० |
| ११ | अनोड इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | ८ | २,८४० |
| छ) म्यूचुअल फण्ड | | | |
| १ | नविल ब्यालेन्सड फण्ड २ | २५०,००० | १,८९२,५०० |
| २ | सिटीजन्स म्यूचुअल फण्ड २ | ५००,००० | ३,८८०,००० |
| ३ | सगराड फर्स्ट म्यूचुअल फण्ड | १५०,००० | १,३६२,००० |
| ४ | सामिना लार्ज क्याप फण्ड | १००,००० | ७०१,००० |
| ५ | कुमारी इक्विटी फण्ड | १,०००,००० | ८,०८०,००० |
| ६ | प्रभु सेलेक्ट फण्ड | १,४६८,०५० | ११,३९३,७८८ |
| ७ | आर्थिक म्यूचुअल फण्ड १ | ५००,००० | ३,८९०,००० |
| ८ | लालबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १ | २५०,००० | १,९२५,००० |
| ९ | एनएमबि सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड २ | १००,००० | १,०००,००० |
| ज) अन्य | | | |
| १ | नेपाल टूरिज्म कम्पनी लिमिटेड | ९५६ | ८६३,५५५ |
| जम्मा | | ४,७४८,०३३ | ४७९,०८८,३३२ |

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
राजिष्ठर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, धारावाहकी, काठमाडौं बडा नं. ५९
फोन नं: ९७७-०१-५५१९९०९/०८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१९९१८
टेली फोन नं: ९६६०-०१-९७७७९९



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
सिंहो बजार, चितवन इन्भेस्टमेन्स पार्क, बसपार्क, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५१९९१९, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१९९४४
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com