

# एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

## एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धी पत्र, 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 पौष मसान्तको खुद्द सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
<b>सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	६६७,२६९,१९४	५७१,०८८,३२२
२	ऋणपत्र	८३,७४०,०००	८३,७४०,०००
<b>सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	२१,८४३,७२०	२१,९२६,७४४
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	१२३,५००,०००	१२३,५००,०००
<b>कुल लगानी (क)</b>		<b>८७४,५१२,९१४</b>	<b>८००,२५५,०६६</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
१	बैंक मौज्जात	११३,३९९,७८०	१३१,०२८,१५६
२	अन्य सम्पत्ति	७,४०८,४९८	७,२०७,६८४
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>१२०,८०८,२७८</b>	<b>१३८,२३५,८४०</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
१	चालु दायित्व	२,७३४,७०९	१,३९५,४३७
२	मुफ्तानी दिनुपर्ने शुल्क	६७१,३३९	६३१,६४३
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>३,४०६,०४८</b>	<b>२,०२७,०८०</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>		<b>९,०१६,७५५,९४४</b>	<b>८,३६६,४३३,८२६</b>
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,२०८,१७४	१,१६६,०६०
२	डिपोजिटरी शुल्क	१६१,०९०	१४८,८०८
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८०,४४५	७४,४०४
<b>खुद्द सम्पत्ति</b>		<b>९,०९२,३०५,३३६</b>	<b>८,३६६,९२४,५५४</b>
<b>जम्मा जारी इकाई संख्या</b>		<b>८३,५२०,०००</b>	<b>८३,५२०,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य</b>		<b>९२.९२</b>	<b>९१.७०</b>

### २०७९ पौष मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
<b>आम्दानी</b>			
१	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३५,८७९,६१४	२७,५९१,६४९
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१४०,१९६,७०३	६९,८३३,६२०
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>१७६,०७६,३१७</b>	<b>३४,४२५,२६९</b>
<b>खर्च</b>			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	७७,२८५	६५,२८५
२	बैंक शुल्क	७८८	६६३
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	रिजिस्ट्रारस चार्जिङ शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	७,५१८,२३६	६,३१०,०८२
६	डिपोजिटरी शुल्क	१,००२,४३१	८४३,३४२
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५०१,२१६	४२०,६७७
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	५०,०००	४१,६६७
९	सफ्टवेयर खर्च	२४,८६०	२४,८६०
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>१६,३४४,८९६</b>	<b>७,८७४,५४८</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>		<b>१६६,७३१,४२१</b>	<b>२७,५५०,७२१</b>

#### टिप्पणी:

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिभेन्चर गरी योजनाले २०७९ पौष मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कामिभन, कारोबार शुल्क समेत रु ६२८,६७०,२६३.३४ 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 खुद्द सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: [www.nicasicapital.com](http://www.nicasicapital.com) माफहत सार्वजनिक गरिएको छ।
- अपारम्भिक विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

#### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>क) वार्षिक बैंक</b>			
१	एनएमबि बैंक लिमिटेड	४६,९५०	११,५४९,७००
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	३३,११३	६,२९१,४७०
३	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६७,२०१	२२,१८९,७७०
४	स्वोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	५४,२०६	११,४०४,९४२
५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	४७,०६८	१०,८२५,६४०
६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३४,१५६	१०,९०६,०११
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	१०३,५८८	३०,३५९,२८४
८	नविल बैंक लिमिटेड	५९,४४३	४२,४४३,३०२
९	प्राइम कमासियल बैंक लिमिटेड	६८,२६२	१५,०००,२६०
१०	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	३५,९३७	७,४४९,७४०
११	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४४,५११	११,२०५,४९५
१२	सेन्चुरी कमासियल बैंक लिमिटेड	४५,६९३	९,११५,७५४
१३	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	२४,३८९	५,०२४,१३४
१४	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२२,७५०	१०,५३३,२५०
१५	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२२,८२९	७,३३३,५६८
१६	सानिगा बैंक लिमिटेड	२१,५४०	१५,४३६,४१५
१७	सम्राज्य बैंक लिमिटेड	३१,५४०	६,४०९,६२०
१८	सिंहल बैंक लिमिटेड	२८,५०३	६,६९९,७०२
१९	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३३,०१०	४,०९६,८००
२०	प्रभु बैंक लिमिटेड	४१,८००	८,८९९,८००
२१	मगा बैंक लिमिटेड	१८,४४९	४,०४०,३३१

क्र.सं.	विकास बैंक	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४०,८३३	१४,००५,७९९
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३९,३२४	१४,४७९,३३२
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६३,८६७	२६,८२४,१४०
४	शाशन रेसुता डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४१,८४५	१४,४४४,८९४
५	साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४०,७०३	१३,८३९,०२०
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२४,५९३	८,६०७,५५०
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१४,३५७	५,१६९,३४२

क्र.सं.	हाइड्रोपावर कम्पनी	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	११,९०८	४,९४१,८२०
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६,१०४	२,०२६,५२८
३	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	८९५	२,९५०,३५०
४	विन्ध्यवासीनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,०००	४१५,३००
५	अपर रेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६८६	२६६,८५४
६	रानी हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,१५९	३३२,९३०
७	शवेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,०२२	३७६,४१२
८	मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	५३७	२०४,५९७
९	सबपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेड	३३०	१२८,०४०
१०	पिप्लुस पावर लिमिटेड	१,११७	३३४,२६५
११	सिक्लेस हाइड्रोपावर लिमिटेड	५४८	२२३,७७६
१२	इष्टर्न हाइड्रोपावर लिमिटेड	३०२	१२२,००८
१३	पिप्लुस हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,४६९	६७२,०३०
१४	बागती हाइड्रोपावर पब्लिक लिमिटेड	२५३	८७,००७

क्र.सं.	लघुवित्त वित्तीय संस्था	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	रिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,६०१	२२,८९७,८३१
२	रिडिफाइन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,८६१	८,८६१,८६१
३	निर्धन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,२९१	१८,५४८,७६४
४	स्ल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेक्टर लिमिटेड	७,७३३	७,९२६,१६५
५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२०,८११	२६,३२२,८२३
६	लालिबु आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६	७,३८०
७	स्वयम्भवन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,५९९	१५,३५८,१९९
८	आपरेटिभ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,५५४	६,१४२,९९४
९	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१५०	५,५२५,५००
१०	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००
११	एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८६०	३,६९६,४६०
१२	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९००	५,४९०,८१०
१३	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४६	४४६,७७४
१४	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२१	३२७,५०२
१५	राष्ट्र उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६६७	५५५,२६३
१६	सिवासी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६४	५१३,२१६
१७	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५७	५१८,१००
१८	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५	३१,५४५
१९	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४६	३३३,१६२
२०	घोलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५२	२०९,७६०
२१	खनज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६०	८९,६००
२२	श्रीजन्तरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८०	४०७,४४२

क्र.सं.	जीवन विमा कम्पनी	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,५०९	१०,६९९,६०६
२	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,९२३	१४,४०९,२७८
३	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,३२६	८,७२०,९९४
४	रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,१९३	१,४२७,२७१
५	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,०७७	१०,३१२,६६८
६	गुर्सा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०९२	१,६३०,८२०
७	ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,७४४	२,७३९,५९५
८	युनिफन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५००	१,३०२,५००
९	सानिगा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,९५४	१,७३९,८५५
१०	प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९०९	१,४८९,४०८

क्र.सं.	निजीवित्त विमा कम्पनी	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१४,३४७	१२,८४३,४३४
२	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,२०१	१५,०५०,२४८
३	सानिगा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,०००	१,०५९,०००
४	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,४७६	२,४५३,२४८
५	बुद्धिजनस इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२०२	४,३७०,९५०
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,४४४	२,६०२,६६४
७	एनएमबि इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०८५	१०,९६९,९७०
८	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,७९९	४,८८९,२१८
९	शाक इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,२३४	६,६२५,६२१
१०	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१०४	७,११९,३८०
११	अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८	४,१६०

क्र.सं.	म्यूचुअल फण्ड	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	नविल ब्यालेन्सड फण्ड २	२५०,०००	२,४४२,५००
२	सिटीजन्स म्यूचुअल फण्ड २	५००,०००	४,११५,०००
३	सम्राज्य फर्स्ट म्यूचुअल फण्ड	१५०,०००	१,४४४,०००
४	सानिगा लार्ज क्याप फण्ड	१००,०००	८,१४०,०००
५	कुमारी इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	९,३००,०००
६	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१,४६८,६४४
७	आरबिबि म्यूचुअल फण्ड १	५००,०००	४,१५५,०००
८	स्वोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	२५०,०००	२,१३५,०००
९	एनएमबि सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड २	१००,०००	१,०००,०००
१०	सानिगा मोध फण्ड	२,०००,०००	२०,०००,०००

क्र.सं.	जम्मा	जम्मा मूल्य (रु.)	
१	नेपाल टुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	९५६	८००,०९५
<b>जम्मा</b>		<b>७,८९७,२३६</b>	

**कोष प्रवर्द्धक:**



**NIC ASIA**  
एन आई सी एशिया बैंक लि.  
**एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड**

पौषमिस्ट्री कार्यालय: ३३६ टावर, धानपानी