

एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धी पेन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमवाली, 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 माघ मसान्तको खुद्द सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	६४८,२४८,८८१	६६७,२६९,१९४
२	ऋणपत्र	८३,७४०,०००	८३,७४०,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१९,९६७,६४१	२१,८४३,७२०
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	१२३,५००,०००	१२३,५००,०००
कुल लगानी (क)		८७१,५५६,५२२	८९६,३५२,९१४
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	१०९,३४७,७९४	११३,३९९,७८०
२	अन्य सम्पत्ति	१५,११९,३२१	७,४०८,४९८
जम्मा (ख)		१२४,४६७,११५	१२०,८०८,२७८
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	-	२,७३४,७०९
२	भूतानी दिनुपर्ने शुल्क	६५०,५८३	६७१,३३९
जम्मा (ग)		६५०,५८३	९,४०६,०४८
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		८०६,००५,९३४	८७६,९४६,६२६
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,१९०,९१४	१,२०८,१७४
२	डिपोजिटरी शुल्क	१५८,७८९	१६१,०९५
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७९,३९४	८०,५४४
खुद्द सम्पत्ति		८०३,८३६,६४६	८७३,९७६,८१३
जम्मा जारी इकाई संख्या		८३,५२०,०००	८३,५२०,०००
प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य		९६.१५	९६.१५

२०७९ माघ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानि			
१	प्राप्त भडनसकेको आम्दानि/(नोकसान)	३८,०५२,११५	३५,८७९,६१५
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानि/(नोकसान)	१२५,१२५,४६०	१४०,१९६,७०३
जम्मा आम्दानि		१६३,१७७,५७५	१७६,०७६,३१८
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	९१,७०८	७७,२८५
२	बैंक शुल्क	१,००८	७८८
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	रिजिस्ट्रारस वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	८,७८०,५७७	७,५५८,२३६
६	डिपोजिटरी शुल्क	१,१७०,७३८	१,००२,४३१
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५५५,३६९	५०१,२१६
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	५८,३३३	५०,०००
९	सफ्टवेयर खर्च	४९,७२०	४८,८६०
जम्मा खर्च		१०,८०७,४४५	९,३४८,८१९
कुल नाफा/(नोकसान)		१५२,३७०,१३०	१६६,७३७,५०९

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबन्ड गरी योजनाले २०७९ माघ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कारभार, कारोबार शुल्क समेत रु ६२८,७२४,६४६.३४ रहेको छ।
 २. सामूहिक लगानी कोष नियमवाली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अर्थमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
 ३. योजनाको प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
 ४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वार्षिक बैंक			
१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४६,९५०	११,९७४,९००
२	कुमायूँ बैंक लिमिटेड	३३,११३	६,२८८,१५९
३	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६७,२०१	२०,१७३,७४०
४	स्वावल आरम्भ बैंक लिमिटेड	९१,७९९	१९,३०८,१९८
५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	४८,९५०	११,२५८,५००
६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३४,१५६	११,६१३,०४०
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	१०३,५८८	२८,९०१,५५२
८	नविल बैंक लिमिटेड	५९,४४३	१०,५९९,५६९
९	प्राधम कर्मासिन्धु बैंक लिमिटेड	६८,२६२	१४,५३९,८०६
१०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४५,५११	१०,६४२,५८०
११	सन्ध्या कर्मासिन्धु बैंक लिमिटेड	४५,६९३	९,११५,७५४
१२	सिटीजन्स बैंक इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	२४,३६९	४,६५०,४२२
१३	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	२२,७५०	१२,१०३,०००
१४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२३,८४९	६,८६८,५१२
१५	सानिमा बैंक लिमिटेड	५९,३४८	१४,८६९,३४८
१६	सन्राइज बैंक लिमिटेड	३१,५४०	६,०८७,२२०
१७	सिंहिल बैंक लिमिटेड	२९,९२८	६,५५१,२३९
१८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१४,०५३	४,०८९,४२३
१९	प्रभु बैंक लिमिटेड	४१,८००	९,०९९,२००
२०	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	१७,२६८	३,७८१,६९२

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
ख) विकास बैंक			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४०,८३३	१३,३११,५५८
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३९,३२४	१४,४७९,२३२
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६३,८६७	२६,१२९,६०३
४	शान्त रेसुता डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४९,८४५	१४,६८०,५९५
५	साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४०,७०३	१४,०३४,३९४
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२४,५९३	८,२८७,८४१
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१४,३५७	५,१९७,०८४
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	११,९०८	५,६८६,०७०
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६,१०४	१,९८३,८००
३	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	८५५	३२५,७८०
४	रानी हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,१५९	३५०,२५०
५	शिवेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,०९२	४३२,६०४
६	मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	५४७	२०८,३०२
७	सम्पती हाइड्रोपावर लिमिटेड	२००	९९,४००
८	पिपुल्स पावर लिमिटेड	१,११७	३३६,२१७
९	पिपुल्स हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,४८९	९३३,३७५
१०	बाराही हाइड्रोपावर पाब्लिक लिमिटेड	३	१,२२५
घ) लघुवित्तीय संस्था			
१	छिमेक लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,६०१	२२,२८३,९९८
२	डिप्रोक्स लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड	८,८८१	८,१७०,५२०
३	निर्धन उद्योग लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,२९९	१८,०९९,४६७
४	रुल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेक्टर लिमिटेड	७,१७३	७,५४७,३४२
५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२०,८४३	२५,६३४,४३०
६	स्वावल आरम्भ लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड	६	६,८८२
७	स्वावलम्बन लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,५०६	१४,४४४,४३०
८	आरम्भसिद्धि लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,७३५	६,१८३,२१०
९	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१५०	५,३७९,०००
१०	समाज लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड	११५	१९,५००
११	एनएमबी लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८८०	३,५२६,०८०
१२	जीवन विकास लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९००	५,२३६,६००
१३	महाकामना स्मार्ट लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड	४४६	४०२,०१२
१४	मानुषी लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड	२८१	२७९,०३३
१५	राष्ट्र उद्योग लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड	५५७	५१९,९३९
१६	सिवासी नेपाल लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड	२६४	४२२,८५६
१७	उपकार लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड	१५७	५८६,३९५
१८	आदर्श लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड	४५	१०३,५००
१९	अभिमान लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड	४४६	३२२,०१२
२०	धौलागिरी लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड	१५२	१९७,४३३
२१	खनड लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड	६०	८२,५००
२२	श्रीजन्तल लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड	१८८	३९६,६००
ङ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,५०९	१०,४९०,००७
२	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,६३७	१६,०२३,१२५
३	प्राधम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,३२६	७,२७९,८५०
४	सिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,१९३	१,३३७,८६७
५	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,०७७	१०,३४२,२२२
६	गुडलाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,२३६	१,४४६,४९२
७	ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,३७२	३,१३९,५९२
८	युनिभल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५००	१,१३७,५००
९	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,९४५	१,६४०,०१०
१०	प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९०९	१,४६६,९७१
च) निर्वाण विमा कम्पनी			
१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१४,३४७	१०,९१८,०६७
२	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,२०१	९,७३२,८४१
३	सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,०००	१,४५५,०००
४	हिमालयन एम्प्रेन्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,४७६	२,४१६,०११
५	बुद्धनिर्वाण इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४०२	४,१६६,९१०
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,४२८	२,५१२,८८५
७	एनएसजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०८५	१०,८८९,४५५
८	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,७९९	६,७४५,०७३
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,२३४	५,५६२,९४६
१०	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१७४	५,६४८,२३४
११	अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८	३,८९४
छ) म्यूचुअल फण्ड			
१	नविल ब्यालेन्सड फण्ड २	२५०,०००	२,१०७,५००
२	सिटीजन्स म्यूचुअल फण्ड २	५००,०००	४,०७०,०००
३	सन्राइज फर्स्ट म्यूचुअल फण्ड	१५०,०००	१,५००,०००
४	सानिमा लाज क्याप फण्ड	१००,०००	८००,०००
५	कुमायूँ इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	६,४००,०००
६	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०४०	११,९९९,१९४
७	आरिजिभ म्यूचुअल फण्ड १	५००,०००	३,९२०,०००
८	लौवल आरम्भ ब्यालेन्सड फण्ड - १	२५०,०००	२,१०७,५००
९	एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड २	१००,०००	१,०००,०००
१०	सानिमा ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	२०,०००,०००
ज) अन्य			
१	नेपाल टूरसन्ज्वर कम्पनी लिमिटेड	१५६	७७७,३०४
जम्मा		७,८९९,३५४	६४८,२६८,८८९

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
 बलिष्ठ कार्यलय: इटि टावर, धारावाही, काठमाडौँ बजार नं. ५९
 फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५
 टोल फ्री नं. १६६०-०५-९७७७७७७



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
 ठेगाना: सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स भवन, ब्रह्मचर, काठमाडौँ
 फोन: ९७७-०१-५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५
 Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com