

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 अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०७९ फाल्गुण मसान्तको खुद्द सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचितकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	४८२,६९९,४४१	६४८,२४८,८८१
२	ऋणपत्र	८३,७४०,०००	८३,७४०,०००
सूचितकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	२७,००४,७६४	१९,९६७,६४१
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	१२३,५००,०००	१२३,५००,०००
कुल लगानी (क)			
		८९६,८६५,२०५	८७५,४५६,५२२
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	१०६,९४८,३६४	१०९,३४७,७९४
२	अन्य सम्पत्ति	१९,४३२,२५८	१५,१९९,३२१
जम्मा (ख)			
		१२६,४८०,६२२	१२४,५४७,११५
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	१,४२९,०९७	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शूलक	४९६,४९९	६५०,५८३
जम्मा (ग)			
		२,०२५,५९६	६५०,५८३
कुल सम्पत्ति (क-ख-ग)			
		८९४,८३९,६०९	८७०,२६५,८३९
१	योजना व्यवस्थापक शूलक	१,१२१,८३७	१,१२१,८३७
२	डिपोजिटरी शूलक	१४९,५७८	१४९,७८९
३	कोष सुपरीवेक्षक शूलक	७४,७८९	७४,७८९
खुद्द सम्पत्ति			
		८९३,९४३,०९६	८६७,५७३,२१६
जम्मा जारी इकाई संख्या			
		८३,५२०,०००	८३,५२०,०००
प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य			
		११.२५	११.६५

२०७९ फाल्गुण मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दान्दी			
१	प्राप्त भन्सारको आम्दान्दी/(नोकसान)	३८,१४६,६६९	३८,०५२,११४
२	प्राप्त भन्सारको आम्दान्दी/(नोकसान)	६८,४९०,१९७	१२५,१२५,४६०
जम्मा आम्दान्दी			
		१०६,६३६,८६६	१६३,१७७,५७४
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	९५,३११	९५,३११
२	बैंक शूलक	१,०४३	१,००८
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शूलक	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएसिस वार्षिक शूलक	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शूलक	९,८८५,७७७	८,७८५,७७७
६	डिपोजिटरी शूलक	१,३१८,१०४	१,१७०,७३८
७	कोष सुपरीवेक्षक शूलक	६५९,०५२	६५९,३६९
८	योजना लेखा परीक्षण शूलक	६६,६६७	५८,३३३
९	साफ्टवेयर खर्च	४९,७२०	४९,७२०
जम्मा खर्च			
		१२,२४५,६५५	१२,२४५,६५५
कुल नाफा/(नोकसान)			
		९४,३९१,२११	१५०,९३१,९२९

नोट: १. सूचितकृत तथा सूचितकृत नभएको शेयर तथा डिभिडेन्ड गरी योजनाले २०७९ फाल्गुण मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (विभोजन तालिका) कोषमा, कारोबार शूलक समेत रु ६२९,०८२,०५६,५९१ रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकको अवलोकन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasicapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको छ।
४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियम निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) बाणिज्य बैंक			
१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४६,९५०	१०,३६९,८६५
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	३३,११३	५,८९४,११४
३	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६७,२०१	८,९३०,५२८
४	स्वास्थ्य आरक्षण बैंक लिमिटेड	१७,७६८	१,७७५,५५५
५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	४६,९५०	६,५८८,६७०
६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३४,१५८	१०,८५८,१९२
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	१०३,५८८	२७,४९२,२५५
८	नविल बैंक लिमिटेड	५९,४४३	३७,१५९,८०५
९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	६८,२६२	१३,७७५,२७२
१०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४४,५११	१०,४४४,०५७
११	सिटीजस बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	२४,३८९	४,४३८,७९८
१२	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	२२,७५०	११,७६६,२५०
१३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२३,८४९	६,५९०,७७७
१४	सानिमा बैंक लिमिटेड	५९,३४८	१४,३०२,६६८
१५	सन्सराइज बैंक लिमिटेड	३१,५४०	५,७३७,१२६
१६	सिभिल बैंक लिमिटेड	२९,९२८	६,४०४,५९२
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१४,०५१	३,२६२,६४२
१८	प्रभु बैंक लिमिटेड	९२,३८०	१६,९९७,९२०
१९	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	१०,२६८	३,३६०,२६०
ख) विकास बैंक			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४०,८३३	१२,८२९,५६२

२	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	३९,३२४	१३,९९९,३४४
३	सुदूरपश्चिम विकास बैंक लिमिटेड	६३,८६७	२५,२९९,३३२
४	शान्ति सुशासन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४६,८४५	१४,६६९,१४५
५	समृद्धि डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४०,७०३	१२,५२४,३३३
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२४,५९३	७,७४६,७५५
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१४,३५७	४,८४९,१८०
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	चिर्लेमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	११,९०८	५,५०२,९४४
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६,९०४	१,९५३,२८०
३	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	८९५	३१६,८३०
४	राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,१५९	३९६,३७३
५	श्वेतगंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,०२२	४३७,८९२
६	मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	५३७	२०९,२९५
७	सप्तगढी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२००	९०,०००
८	पिपुल्स पावर लिमिटेड	१,११७	३४६,८३०
९	पिपुल्स हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,४८९	९०८,७४४
१०	बाराही हाइड्रोपावर पब्लिक लिमिटेड	३	१,६६२
११	शुभम पावर लिमिटेड	२७३	११६,४५५
१२	शुभमपाटी हाइड्रोपावर लिमिटेड	९२०	३५६,०४०
घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	डिप्लोमेट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८८,६०१	१५,३५२,८२०
२	डिप्लोमेट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,८८१	६,३९६,७००
३	निर्धन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८८,२९९	११,४७७,९००
४	सल माईक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेक्टर लिमिटेड	७,९३३	६,६७९,३९५
५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२०,८४१	१७,९२३,२६०
६	लाल आरम्भ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६	४,६४४
७	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,५४६	१०,२५४,९२०
८	आरएससीडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०५४	५,९६६,६४०
९	फर्स्ट माईक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,११०	४,५८८,४५०
१०	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९५	१९,५००
११	एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८८०	२,७७०,२००
१२	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९००	३,६८०,३००
१३	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४६८	३,५५६,६००
१४	माणुगी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६१	२९६,३००
१५	राष्ट्र उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३७	३९४,५०५
१६	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६४	३,५५०,०००
१७	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५७	२,५५०,३००
१८	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५	६३,०००
१९	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४६	२८८,३३८
२०	धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५२	१३२,२६०
२१	खण्ड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६०	५८,९३२
२२	श्रीजनशाला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०८	२६६,११०
ङ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,५०९	९,६०४,९५८
२	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,६५७	१,४७७,९९४
३	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,३२६	६,३२९,६३८
४	रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,१९३	१,३६९,२३५
५	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०७७	९,४९७,०००
६	गुर्खा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,२९४	१,२९४,४००
७	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,३७६	२,९५८,४४४
८	सुनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५००	१,०१७,५००
९	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,९४५	१,५००,११०
१०	प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९०९	१,३३४,३३८
च) निजी विमा कम्पनी			
१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१४,३४७	१०,९१८,०६७
२	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,२०१	९,८९८,८९१
३	सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,०००	१,३६५,०००
४	हिमालयन एम्प्लोय इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,४७६	१,३२९,२४४
५	सुदूरपश्चिम इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,२०२	३,७०८,४६६
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,८४४	२,९४७,८६६
७	एनएमबी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०८५	१०,५१७,५९०
८	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,७९९	६,५२९,३३०
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,२३४	५,३६९,३३०
१०	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,९७४	५,४४३,८८४
११	अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८	३,६८८
छ) म्यूचुअल फण्ड			
१	नविल ब्यालेन्ड फण्ड २	२,५०,०००	२,०४०,०००
२	सिटीजस म्यूचुअल फण्ड २	५००,०००	३,९४५,०००
३	सन्सराइज फर्स्ट म्यूचुअल फण्ड	१,५०,०००	१,४९८,५००
४	सानिमा लार्ज क्याप फण्ड	१००,०००	७,३२०,०००
५	कुमारी इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	८,७९०,०००
६	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०००	११,७४४,७२०
७	आरबिबि म्यूचुअल फण्ड १	५००,०००	३,७७५,०००
८	स्वास्थ्य आरम्भ ब्यालेन्ड फण्ड - १	२,५०,०००	१,९४०,०००
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 ट्रासन्सवार कम्पनी लिमिटेड	९५६	७८२,९६४
जम्मा			
		७,८२७,४३२	५८२,६५६,४४१

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिस्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, धारापथरी, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५५५९७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५९८०
टोल फ्री नं.: १६६०-०१-४७७७९९

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
सेभो टावर, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स भवन, बरदान, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-१-४७७९७७७, फ्याक्स: ९७७-१-४७७९७७८
Email: info@nicasicapital.com, Website: www.nicasicapital.com