

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 चैत्र मसान्तको खुद्द सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	वस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	
		वस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	५९८,७८७,९७८	५८२,६९९,४४१
२	ऋणपत्र	८३,७४०,०००	८३,७४०,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१३,३३७,२९२	२७,००५,७६४
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूढती निक्षेप	१२३,५००,०००	१२३,५००,०००
कुल लगानी (क)		८१५,३६५,२७०	८१६,९४५,२०५
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जादा	११९,२९०,६३४	१०६,९४८,३६४
२	अन्य सम्पत्ति	४,१५९,९८६	१९,६३३,२५८
जम्मा (ख)		१२३,४५०,६२०	१२६,५८१,६२२
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	२,७७५,३०१	१,४२९,०९७
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	६७९,९९७	५९६,४९९
जम्मा (ग)		३,४५५,२९८	२,०२५,५९६
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		८३४,३६०,५७२	८३४,३९९,२३७
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,१५८,९१६	१,१२९,८३७
२	डिपोजीटरी शुल्क	१५४,४१५	१५४,४१५
३	काष सुपरीवेक्षक शुल्क	७७,२०८	७७,७८९
खुद्द सम्पत्ति		६३७,६३८,४३८	६३४,६३५,०२६
जम्मा जारी इकाई संख्या		८३,५२०,०००	८३,५२०,०००
प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य		९१.२३	९१.२५

२०७९ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	वस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	
		वस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दाना			
१	प्राप्त भडनसकेको आम्दाना/(नोकसान)	५१,४२३,००५	३८,१४६,६६९
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दाना/(नोकसान)	५७,१४९,९४६	६८,४९०,१९७
जम्मा आम्दाना		१०८,५७२,९५१	१०६,६३६,८६६
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१२२,५८०	९५,३११
२	बैंक शुल्क	१,१८८	१,०४३
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	११,०६०,५३०	९,८८५,७७९
६	डिपोजीटरी शुल्क	१,४७४,७३२	१,३९८,१०४
७	काष सुपरीवेक्षक शुल्क	७७,७८९	६५९,०५२
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	७५,०००	६६,६६७
९	सफ्टवेयर खर्च	४९,७२०	४९,७२०
जम्मा खर्च		१४,६५९,९५५	१४,२४५,६७५
कुल नाफा/(नोकसान)		९३,९१३,००६	९२,३९१,१९१

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७९ चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु. ६४१७८४६१५.७४ रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजना कोषको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasiacapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको छ।
४. अनधिकृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण निम्न निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वार्षिक बैंक			
१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४६,९५०	११,०३३,२५०
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	३८,३६४	६,७५२,०६४
३	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६७,२०१	१६,५३१,४४६
४	स्वोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	९४,२५०	१७,८१३,२५०
५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	४६,९५०	९,२६६,२३५
६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३९,६८१	१२,५७८,७७७
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	१०३,५८८	२७,०२५,४५०
८	नविल बैंक लिमिटेड	५९,४४०	३६,७८७,४१६
९	प्राप्त कमिसियल बैंक लिमिटेड	७३,४९२	१४,९०४,१७८
१०	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	४४,५११	९,३७९,०६३
११	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	२४,३८९	४,४३८,७९८
१२	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	२२,७५०	११,९३६,९२५
१३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२९,८३०	७,७३२,९७०
१४	सानिमा बैंक लिमिटेड	६७,७८३	१६,८४४,०७६
१५	सन्सुवा बैंक लिमिटेड	३५,२२०	६,६९२,०७६
१६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१	५०८

१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४२,५७९	९,८३५,७४९
१८	प्रभु बैंक लिमिटेड	९७,३८१	१६,९४४,२९४
१९	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	१७,२६८	३,२९६,१८८
ख) विकास बैंक			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४०,८३३	१२,६५८,२३०
२	गणेश विकास बैंक लिमिटेड	३९,३२४	१४,३५३,२६०
३	मुक्तिदा विकास बैंक लिमिटेड	७२,४८९	२९,२८५,५५६
४	शाशन सुनार डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४५,४१६	१६,६६९,३६८
५	साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४०,७०३	११,९६६,६८२
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२४,९७६	७,९९२,३२०
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१४,४८८	४,७०८,६००
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१२,८०१	६,२७७,४९०
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६,४०९	२,०५०,८८०
३	सुपुर्माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२१८	१२४,२८२
४	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,१६०	६९३,३३०
५	मोलुङ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,२९६	१९७,९०८
६	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१,८९६	६३५,४६०
७	बाराही हाइड्रोपावर पब्लिक लिमिटेड	३	१,५२७
घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,६०१	१५,२९०,०२२
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,८८१	६,०८३,४८५
३	निर्धन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,२१९	११,३६४,८७५
४	स्वर्ण माईकोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेक्टर लिमिटेड	७,६९३	४,९७८,०६२
५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२०,८४१	१७,१३७,५५४
६	स्वोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६	४,८६०
७	स्वोबलम्वन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,५९६	१०,९२९,८६०
८	अपएसिडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,८८८	५,५१५,८६४
९	फर्स्ट माईकोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,६९६	५,२२८,१९२
१०	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११५	१९,५००
११	एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८६०	२,५५१,५००
१२	आरम्भ चोतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	६०३
१३	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६०	९९,०००
१४	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४३	४१,९३५
ङ) जीवन बीमा कम्पनी			
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,५०९	९,८०८,०८४
२	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,६३७	१४,९७९,००८
३	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,३१८	६,७३४,९७०
४	सिवायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,९९३	३,२३५,६९१
५	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,०७७	९,१६६,८१६
६	गुरिस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,२३६	१,२२९,६८०
७	सुबर्ज्यान्ट लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,३६६	२,७७७,८८४
८	युनिफन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५००	९८७,५००
९	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,९४५	१,५६५,३७६
१०	प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९०९	१,२१७,९९८
च) निजीवन बीमा कम्पनी			
१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१६,४९९	१२,२९१,७५५
२	सिद्धार्थ प्रिभियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१६,५६९	९,४२७,७६१
३	सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,०००	१,३५०,०००
४	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,४७६	२,४०३,६६४
५	पुर्देन्सिबल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,२०२	३,६७१,५९८
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,४८४	२,०६९,५४४
७	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०८५	९,५७७,५७५
८	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,७९९	६,५२६,११०
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३२९	६,९१९,३३६
१०	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१७४	५,४४३,८८४
११	अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८	३,४४५
छ) म्यूचुअल फण्ड			
१	नविल ब्यालेन्ड फण्ड २	२५०,०००	२,०००,०००
२	सिटीजन्स म्यूचुअल फण्ड २	५००,०००	४,२००,०००
३	सन्सुवा फर्स्ट म्यूचुअल फण्ड	१५०,०००	१,५४६,०००
४	सानिमा लार्ज क्याप फण्ड	१००,०००	७४९,०००
५	कुमारी इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	८,११०,०००
६	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४८८,०००	११,९६४,९३४
७	आर्गनिक्स म्यूचुअल फण्ड १	५००,०००	३,९००,०००
८	स्वोबल आइएमई ब्यालेन्ड फण्ड - १	२५०,०००	२,०८५,०००
९	एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड २	९८५,०००	९,८५०,०००
१०	सानिमा ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१८,४००,०००
११	सन्सुवा फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	१०,०००,०००
ज) होटल एण्ड टुरिजम			
१	कालिन्जोक दर्शन लिमिटेड	५०६	२५,३,९११
झ) अन्य			
१	नेपाल टूरसन्वार कम्पनी लिमिटेड	९५६	७८२,००८
जम्मा		८,८८३,७५५	५४८,७८७,४०८



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, धयावली, काठमाडौं बजार नं. ५५
फोन नं. ९७७-०१-५१९९९७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५१९९९८०
टोल फ्री नं.: १६६०-०१-७७७७७७



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
कोषी संस्था, ट्रेड टावर नेपाल, धयावली नं. ५५, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५१९९९७७, फ्याक्स: ९७७-०१-५१९९९८०
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com