

# 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 सञ्चालन अनुमति प्राप्त २०७४/११/२८ देखि २०८१/११/२७ सम्म अन्तिम भएको ७ वर्षे योजना

### २०८० श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
<b>सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	४८१,६८६,२१५	४८२,९६४,३६०
२	ऋणपत्र	८३,७७०,०००	८३,७७०,०००
<b>सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	४,२०४,४७७	४,५९३,५३२
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	७०,०००,०००	७०,०००,०००
<b>कुल लगानी (क)</b>		<b>७३५,६६०,६९२</b>	<b>७३१,२२७,८९२</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
१	बैंक मौज्जात	२४४,१४७,३६२	२४३,७३२,५५१
२	अन्य सम्पत्ति	४,९०८,३०२	१०,४६२,७८७
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>२४९,०५५,६६४</b>	<b>२५४,१९५,३३८</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
१	चालु दायित्व	-	२,९२४,०६०
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	७४२,७८८	६८६,९५३
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>७४२,७८८</b>	<b>३,६११,०१३</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>		<b>६८७,३१३,५६६</b>	<b>१,००९,८८२,२१७</b>
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,२९९,२१३	१,२७६,३७०
२	डिपोजिटरी शुल्क	१७३,२२८	१७३,२२८
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८६,६१४	८६,६१४
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>६८४,३८४,५१३</b>	<b>१,०००,२१६,०००</b>
<b>जम्मा जारी इकाई संख्या</b>		<b>८३,५२०,०००</b>	<b>८३,५२०,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>		<b>९९.८१</b>	<b>९९.८८</b>

### २०८० श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
<b>आम्दान्ती</b>			
१	प्राप्त भन्सारको आम्दान्ती/(नोक्सान)	१,२३८,१५४	१,०२,०१४,२४१
२	प्राप्त भन्सारको आम्दान्ती/(नोक्सान)	५९,१५४,४२१	७३,६१५,८३५
<b>जम्मा आम्दान्ती</b>		<b>६०,३९६,५७५</b>	<b>१७५,६३०,०७६</b>
<b>खर्च</b>			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१०,७३६	१८६,०७३
२	बैंक शुल्क	१५०	२,८७०
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएसिस वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१,२९९,२१३	१४,८३१,७०४
६	डिपोजिटरी शुल्क	१७३,२२८	१,९७७,५५६
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८६,६१४	९८८,७७७
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	८३,३३३	११३,०००
९	सफ्टवेयर खर्च	-	९९,४४०
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>१,७७८,२७६</b>	<b>१८,३६५,४२९</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>		<b>५८,६१८,३०१</b>	<b>१५७,२६४,६४७</b>

नोट:

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८० श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दस्तावेज क्रमिक, कारोबार शुल्क समेत रु.६१२,३२५,९११.९४ रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अन्ततःम गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: [www.nicasicapital.com](http://www.nicasicapital.com) मा प्राप्त सार्वजनिक गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियम निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>क) वार्षिक्य बैंक</b>			
१	एनएसबी बैंक लिमिटेड	४८,९५०	११,०६२,७००
२	क्यारी बैंक लिमिटेड	३८,३६४	६,२१४,९६८
३	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६८,५४४	१७,९५१,९३६
४	गोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	९४,२५०	१९,९३३,८७५
५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	४८,९५०	७,२८३,७६०
६	नेपाल एनएचआई बैंक लिमिटेड	३९,६८१	१३,२९३,१५४
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	१०४,६९९	२६,७२१,१३१
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	२५,०००	११,८२५,०००
९	प्राथम कर्मासिद्ध बैंक लिमिटेड	७३,५९२	१३,६४७,५६६
१०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४४,२११	१२,२८५,०३६
११	सिटी बैंक लिमिटेड	२४,३०९	४,५८७,५७१
१२	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	१२,७००	१२,७००,०००
१३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२९,८३०	७,०५९,९५०

१४	सानिमा बैंक लिमिटेड	६७,७८३	२०,३८९,१२६
१५	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	३५,२४०	६,१००,०४४
१६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४२,५७९	८,८६६,४३२
१७	प्रभु बैंक लिमिटेड	९७,३८१	१५,९४१,२७०
१८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	१७,२६८	३,१०६,५१३

<b>ख) विकास बैंक</b>			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२६,६३४	८,३८९,७१०
२	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	२७,४८८	१०,४४५,४४४
३	मूकनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४५,४८९	१८,०१३,६४४
४	शाहन रेसुडा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२९,४९६	११,१४८,६६४
५	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,१७६	८,८४७,२६४
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२४,९७७	८,०४२,५९४
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१४,४८८	५,८००,९९४

<b>ग) हाइड्रोपावर कम्पनी</b>			
१	चिमेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१२,८०१	६,३९५,१००
२	कथेली बुन्दरी स्मल हाइड्रोपावर लिमिटेड	५१	५,१००
३	श्रीमन्तर हाइड्रोपावर लिमिटेड	३११	८९,२७१
४	अपर साङ्गा हाइड्रोपावर लिमिटेड	२७३	८९,२७१
५	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६,४०९	१,९८०,३८१

<b>घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था</b>			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,६९३	१२,४३९,१४०
२	डिप्लोम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,७७८	७,१६७,२७४
३	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,६८१	१९,२२५,४१०
४	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४,१२३	३१,४९५,५२४
५	गोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	९१४
६	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,३८२	११,८७७,९०४
७	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,८५८	५,९२०,८७७
८	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,६९८	६,४३९,४७७
९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५५	१३,१५४
१०	एनएसबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,४४६	२,९१५,९६६
११	आरम्भ सौगरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	५७४
१२	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९६	१२२,११२
१३	मनकामा स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२	४९,४४०
१४	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४३	४०८,५३३
१५	विप्लव लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४२	४९,९८०
१६	आयुर्विप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८८	१८३,९२०

<b>ङ) जीवन बीमा कम्पनी</b>			
१	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,४०९	१०,१४४,८४४
२	नेसनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,६८८	१७,८०६,८६२
३	आइएमई लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,००८	२,९२०,१६४
४	हिमालयन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,००१	८,९००,५४४
५	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,३५८	१४,१२६,४१६
६	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,३७६	४,१३७,९३६

<b>च) निजीगत बीमा कम्पनी</b>			
१	नेको इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१६,४९९	१४,१६६,१४२
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१२,०००	९,०५६,८००
३	हिमालयन एम्प्लोई इन्स्युरेन्स लिमिटेड	५,६२६	३,३३०,५९२
४	आईजीडी प्रोटेन्सियल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४०७	४,८६७,६८४
५	प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड	६,७८५	४,६६०,६८८
६	युनाइटेड अजीड इन्स्युरेन्स लिमिटेड	६	३,४२९
७	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,६९२	१४,२९५,३६६
८	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,८७९	७,९४५,७५५
९	जिन्दर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३२२	६,६०४,७४४

<b>छ) म्यूचुअल फण्ड</b>			
१	नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,२१३,५००
२	लिटिजन्स म्यूचुअल फण्ड - २	५००,०००	४,१६५,०००
३	सगरमाथा फस्ट म्यूचुअल फण्ड	१४०,०००	१,६७३,५००
४	सानिमा लाज क्याप फण्ड	१००,०००	७५४,०००
५	क्यारी इन्भेस्टि फण्ड	१,०००,०००	९,०२०,०००
६	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१३,७२८,३४०
७	आरवि वि म्यूचुअल फण्ड - १	५००,०००	३,६१५,०००
८	गोबल आइएमई डेभलपमेन्ट फण्ड - १	२४०,०००	२,०९७,५००
९	एनएसबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड - २	१००,०००	८६५,०००
१०	सानिमा ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१५,८४०,०००
११	सगरमाथा फोकस्ड इन्भेस्टि फण्ड	१,०००,०००	८,८८०,०००

<b>ज) होटल एण्ड टुरिजम</b>			
१	सिटी होटल लिमिटेड	७६४	५,४४,५०३

<b>झ) अन्य</b>			
१	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	९५६	८३४,५८८

<b>ञ) होटल एण्ड टुरिजम</b>			
१	पोराल्टा सिमेन्ट लिमिटेड	३,०००	१,५२१,०००
<b>जम्मा</b>		<b>८,७६८,६७७</b>	<b>५८९,६८६,३१५</b>



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड  
 रजिस्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, धापाखोला, काठमाडौं बजार नं. ११  
 फोन: ९७७-१-५९९९९९९/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-१-५९९९९९८  
 टोल फ्री नं.: १६६०-०९-७७७७७७



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड  
 चौथो तल्ला, ट्रेड टावर, धापाखोला नं. ११, काठमाडौं  
 फोन: ९७७-१-५९९९९९९, फ्याक्स: ९७७-१-५९९९९९८  
 Email: [info@nicasiacapital.com](mailto:info@nicasiacapital.com), Website: [www.nicasicapital.com](http://www.nicasicapital.com)

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी: