

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 अर्वाध भएको ७ वर्षे योजना

२०८० पौष मसान्तको खुद्द सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	६३०,००८,९९७	५९९,५२५,६१६
२	ऋणपत्र	८३,७४०,०००	८३,७४०,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१४,०८१,२२९	६,५८३,३२३
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूद्रनी निक्षेप	१२५,०००,०००	-
कुल लगानी (क)			
		८५२,८३०,२२६	६८८,८४८,६३९
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	६९,४६६,४११	२१८,५८२,०५८
२	अन्य सम्पत्ति	१७,१८९,६६५	५,६४१,८१९
जम्मा (ख)			
		८६,६५६,०७६	२२४,२२३,८७७
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	२,६३४,६७९	१,२८५,३५३
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	७७०,३३२	७४३,१५९
जम्मा (ग)			
		३,४०५,०११	२,०२८,५१२
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)			
		८३६,०८१,२४५	६९२,०४४,३०३
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,१२४,६०४	१,१२४,६०४
२	डिपोजीटरी शुल्क	१४८,७४४	१४९,९२५
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७४,३७४	७४,९६३
खुद्द सम्पत्ति			
		८३४,७४२,५६७	६९०,६४४,६७७
जम्मा जारी इकाई संख्या			
		८३,५२०,०००	८३,५२०,०००
प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य			
		९९.९६	९०.६०

२०८० पौष मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२६,३६१,४१९	१९,०००,२३४
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	७७,३९०,५८८	५९,३९०,३६१
जम्मा आम्दानी			
		१०३,७५२,००७	७८,३९०,५९५
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	७८,०९२	६५,३०७
२	बैंक शुल्क	४८७	४०७
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएएससि वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	७,०६७,७२८	५,९५२,१२४
६	डिपोजीटरी शुल्क	९४२,३६४	७९३,६१७
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४७१,१८२	३९६,८०८
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	५०,०००	४१,६६७
९	बुक बिलिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	सफटवेयर खर्च	६७,८००	३३,९००
जम्मा खर्च			
		८,८५२,६५३	७,४५८,८३७
कुल नाफा/(नोक्सान)			
		९४,८९९,३५४	७०,९३१,७५८

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८० पौष मसान्तसम्म गरेको लगानीको यस मूल्य (धितोपत्र देवाल कम्पन, कारोबार शुल्क समेत) ६,६९०,९४९,०००.६३ रहेको छ।
 २. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा 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.nicasicapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको छ।
 ४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियम निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन दिएर बमोजिम परिवर्तन हुन सक्छ।

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (₹.)
क) बाणिज्य बैंक			
१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	५६,९५०	११,४७५,४२४
२	कमानी बैंक लिमिटेड	५१,३६४	६,५९३,५२२
३	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६६,४४४	१७,१०१,११६
४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१७,२००	१९,९३६,३२०
५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	४८,९५०	७,१४६,७००
६	नेपाल एलबिआई बैंक लिमिटेड	३९,६८१	१३,३०१,११०
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	१०५,६९९	२४,९२४,९२८
८	नावल बैंक लिमिटेड	२५,०००	१२,३६२,५००
९	प्राइम कर्मासिबल बैंक लिमिटेड	७६,४२२	१४,४२७,८७६
१०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४०,४३१	१०,२३७,९२३
११	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	३४,७८४	५,९८६,३२६
१२	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	२२,७७०	११,९६६,५००
१३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३०,८३०	७,७७७,५००
१४	सानिमा बैंक लिमिटेड	७८,१४२	२०,१६३,२१६
१५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४२,४७९	८,८९९,०११
१६	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	४३,२४०	७,५२८,८५४
१७	प्रभु बैंक लिमिटेड	१७,३८१	१६,०४८,३८२
१८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	१७,२६८	३,०३३,९८८

क्र.सं.	विवरण	२७,६३४	९,७२२,०३९
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२७,६३४	९,७२२,०३९
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२८,४८८	१०,९९६,६६८
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४५,४८९	१७,४९०,५२१
४	शाइन रेसुझा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४५,४८९	१८,०७५,५६८
५	सागरिना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२९,१२६	९,३३६,३२०
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२६,९७७	९,१६९,१४७
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१४,४८८	५,८३८,६६४
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१२,८०१	६,६४३,७१९
२	भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४०९	२३५,९९३
३	माण्डू हाइड्रोपावर लिमिटेड	६२५	४०४,१६०
४	मिड सोलु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३४४	१९९,३३७
५	माथिल्लो मेलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेड	७७८	४१२,२९९
६	भिजनेस लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	८२७	४८१,३१४
७	चिरस्वा हाइड्रोपावर लिमिटेड	३४०	२०३,७००
८	बृदवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६,४०९	१,९८६,६६४
घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,६९३	११,९४०,२९६
२	डिप्रेसिभ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,७७८	८,०८६,४०६
३	निधन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,६०१	१४,४८०,९९९
४	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४,१४३	३१,१४५,५६६
५	ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	९००
६	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,३२२	११,६१८,०५४
७	आरएसडि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,८५८	६,२४३,३५०
८	फस्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,६९९	७,११४,१७०
९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२५	४६,०८५
१०	एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३६६	२,९७२,३७६
११	आरम्भ योजना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५९	६०१
१२	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९६	१०९,५९४
१३	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२	६९,०९०
१४	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४३	३७७,९१०
१५	बिपिडब्ल्यू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४२	६३,४०८
१६	आरम्भ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५२	१९९,५९४
ङ) जीवित बीमा कम्पनी			
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,५०९	१०,१४८,३९४
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,१८८	१८,८०३,२४५
३	सिटीजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३६९	२,४३६,४३७
४	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,००८	२,७७९,४४०
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,००१	९,७३९,५२३
६	रिवायल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,७३८	३,८१३,७०८
७	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२५	१६०,७४०
८	सान नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,५८७	२,६३९,७४४
९	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,३४८	१३,८३३,४४०
१०	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,३७६	३,९८३,७४०
च) निजीजीवित्त बीमा कम्पनी			
१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१६,४९९	१३,९०८,६४७
२	सिद्धार्थ मिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,०००	१३,८१८,०००
३	हिमालयन एमरेन्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,६२६	४,२६६,५४२
४	आइजी प्रोडिन्स इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,९०४	६,४६५,०६२
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,७८७	५,८८७,४८२
६	युनाइटेड अजीड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६	३,८०५
७	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,३९२	१६,३६६,८४८
८	सागरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,४९९	१२,४८०,००६
९	ग्लान्ड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,७४३	६,६२२,८२३
छ) म्यूचुअल फण्ड			
१	नावल व्यालेन्सिड फण्ड २	२५०,०००	२,१२२,५००
२	सिटीजन्स म्यूचुअल फण्ड २	५००,०००	४,०००,०००
३	सन्राइज फस्ट म्यूचुअल फण्ड	१४०,०००	१,४६५,५००
४	सानिमा एजर्ज क्याप फण्ड	१००,०००	७७७,७००
५	क्यापी इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	८,४९०,०००
६	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१२,३१७,२७५
७	आरविष लघु म्यूचुअल फण्ड १	५००,०००	४,०००,०००
८	ग्लोबल आइएमई व्यालेन्सिड फण्ड २	२५०,०००	२,०५४,०००
९	एनएमबी मूला इन्भेस्टमेन्ट फण्ड १	१००,०००	९१२,०००
१०	सानिमा मोध फण्ड	२,०००,०००	१८,३६०,०००
११	सन्राइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	८,७७७,०००
ज) इन्भेस्टमेन्ट			
१	हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड	१,३९५	१,४७४,९१५
झ) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	सोनापुर मिमरल्स एण्ड आयल लिमिटेड	७,१६५	३,८६१,९३५
ञ) अन्य			
१	नेपाल टूरिज्म कम्पनी लिमिटेड	१,५६६	१,३११,७१०
२	नेपाल वन्यस्राउजङ्ग कम्पनी लिमिटेड	५८८	४६५,२८४
३	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,४८८	६,२२६,४८२
४	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	४९८	६४२,१७९
जम्मा		८,६०८,५६८	६३०,००६,६४७

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
 रजिस्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं. ११
 फोन नं. ९७७-०१-५११११११/११/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५११११२०
 ईमेल: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasicapital.com



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
 चौमो टार्लो, ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं. ११, काठमाडौं
 फोन: ९७७-०१-५११११११/११/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५११११२०
 ईमेल: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasicapital.com