

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 २०७४/११/२२ देखि २०८१/११/२७ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०८० फाल्गुण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	६४२,४१३,०९५	६१६,२१२,१६०
२	ऋणपत्र	३,०६७,१००	३,७४०,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	८,२००,९८६	११,७९०,८५६
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूदनी निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)			
		८,६७६,४००	८,६७६,४००
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	५२,१४९,५६४	७६,९२८,५४४
२	अन्य सम्पत्ति	३,०६७,१००	७,१३२,२९३
जम्मा (ख)			
		५५,२१६,६६४	८४,०६०,८३७
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	१,३१५,९९३	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	७१२,१५३	७०३,२२६
जम्मा (ग)			
		२,०२८,१४६	७०३,२२६
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)			
		५३,१९०,६६८	८३,३५७,६११
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,१३७,३८१	१,०९६,५५८
२	डिपोजीटरी शुल्क	१५१,६५१	१४६,२०८
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७५,८२५	७३,१०४
खुद सम्पत्ति			
		५१,२७७,८६२	८१,१४४,७४५
जम्मा जारी इकाई संख्या			
		८३,५२०,०००	८३,५२०,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य			
		९१.०३	९१.००

२०८० फाल्गुण मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२८,२५६,३२३	२७,४३९,७७७
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	६४,७३०,५९१	६१,७६५,७४२
जम्मा आम्दानी			
		९३,९८६,९१४	८९,२०५,५१९
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१०३,७१८	९०,९०५
२	बैंक शुल्क	६४४	५९९
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएएससि वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	९,३२९,३६९	८,९११,८८६
६	डिपोजीटरी शुल्क	१,२४३,९१६	१,०९२,२५१
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६२१,९५५	५४५,१२६
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	७१,०००	६०,५००
९	बुक बिलिङ शुल्क	१०,०००	१०,०००
१०	सफ्टवेयर खर्च	१०१,७००	१०१,७००
जम्मा खर्च			
		११,६५२,३०५	१०,२६३,६६७
कुल नाफा/(नोक्सान)			
		८२,३३४,६०९	७८,९४१,८५२

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिभेन्चर गरी योजनाले २०८० फाल्गुण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र देवाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.६८१,९३६,८००.९९ 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 खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasiacapital.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	५६,९५०	११,१६६,५०५
२	कमानी बैंक लिमिटेड	४१,३४४	६,११७,७३६
३	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६९,५४५	१६,४१२,६२०
४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	९७,२५०	१८,६६६,५००
५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	४८,९५०	६,८१९,७३५
६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	४१,१६८	१२,३६६,६६७
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	१०५,६५९	२३,८०९,९७३
८	नावल बैंक लिमिटेड	२५,०००	१८,२२५,०००
९	प्राइम कर्माचार्य बैंक लिमिटेड	७६,४६२	१६,३५९,५२५
१०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५०,४३१	९,५११,२८७
११	सिटी ब्याङ्क बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	३४,७८५	५,८१२,४०६
१२	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	२२,७५०	१२,१९५,०००
१३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३०,८३०	७,१८३,३९०
१४	सानिमा बैंक लिमिटेड	७८,१५३	१९,४९१,३५८
१५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४२,५७९	८,३५८,२५८
१६	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	४३,२५०	७,८६५,४८८
१७	प्रभु बैंक लिमिटेड	९७,३८१	१४,६३६,३६५
१८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	१७,२६८	२,९७०,०९६

क्र.सं.	विकास बैंक	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३२,६३५	११,६२२,९७२
२	गिरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३६,१९४	१३,६१२,५६३
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५४,९६९	२०,२८९,०५८
४	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४३,५०४	२०,५९९,०५०
५	सागरिमा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३४,५८५	१०,९९५,७६५
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३१,९७७	१०,८४०,२०३
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२०,०५७	७,९६६,५९९

क्र.सं.	हाइड्रोपावर कम्पनी	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	चलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१५,०८२	६,६८८,९५०
२	भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४०९	२४७,०३६
३	माण्डू हाइड्रोपावर लिमिटेड	६८५	४८,५५५
४	मिड सोलु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३४५	२२३,०००
५	माथिल्लो भैरुवा जलविद्युत लिमिटेड	७०८	३००,५५६
६	विजय लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	८३७	४४९,८८८
७	चिरन्त्या हाइड्रोपावर लिमिटेड	३५०	२२१,१६५
८	बृटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६,४०९	२,०१५,६३१

क्र.सं.	लघुवित्त वित्तीय संस्था	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,३७८	१२,६६७,०१८
२	द्विप्रेक्ष्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,७७८	७,७२५,५९८
३	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,६८१	१२,४१६,६३२
४	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१२३	३०,५५७,०१०
५	ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	८८५
६	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,२८४	१३,२६९,६६८
७	आयुर्वेद लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,७७१	६,६६२,३६२
८	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,४००	७,२९१,०००
९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४५	३९१,६१५
१०	एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३६६	२,९७७,७२२
११	आरम्भ योजना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२	६९०
१२	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९६	११९,८०८
१३	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२	६९,००८
१४	निवासी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४३	४७७,०६०
१५	विप्लव लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७२	७५,४५३
१६	आयुर्वेद लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८८	१९६,९५४

क्र.सं.	जीवन बीमा कम्पनी	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,५०९	९,७०८,६३५
२	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,१८८	१२,२३३,७९२
३	सिटीज लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,६३७	२,७११,३१७
४	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,००८	२,७८३,४४६
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,००१	९,८२१,४२७
६	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,७३८	३,१८०,३३६
७	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५५	१६६,७६०
८	सम नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५७९	२,८६९,३४९
९	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,३८८	१२,२४५,८००
१०	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,३७६	३,८६६,५१५

क्र.सं.	निजीजीवन बीमा कम्पनी	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१८,४९९	१४,७३५,४६०
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,०००	१४,७४४,०००
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९,१९७	५,६००,९७३
४	आईजीए प्रोटेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,९५५	७,८००,१५४
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८,७८४	६,९७४,५९६
६	युनाइटेड अजीड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,०६६	१,१३७,८०३
७	एलएजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,३९२	१७,४१३,०८८
८	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,४९९	१३,६९५,६५५
९	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,५४३	७,७९६,१५५

क्र.सं.	म्यूचुअल फण्ड	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	नविल ग्लोबल म्यूचुअल फण्ड २	२५०,०००	२,०२५,०००
२	सिटीजन्स म्यूचुअल फण्ड २	४००,०००	४,०२०,०००
३	सनराइज फन्ट म्यूचुअल फण्ड	१५०,०००	१,४६७,०००
४	सानिमा लार्ज क्याप फण्ड	१००,०००	७,७७७,०००
५	कुमारी इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	८,२००,०००
६	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६६,०९०	१२,८७५,१९९
७	आरबिबि म्यूचुअल फण्ड १	५००,०००	३,९००,०००
८	ग्लोबल आइएमई ग्लोबल म्यूचुअल फण्ड - १	२५०,०००	२,१०२,५००
९	एनएमबी ग्लोबल इन्भेस्टमेन्ट फण्ड - २	१००,०००	९९८,०००
१०	सानिमा ग्रेड फण्ड	२,०००,०००	१६,८४०,०००
११	कुमारी सबल योजना	५००,०००	५,०००,०००
१२	सनराइज फोकस डेभलपमेन्ट फण्ड	१,०००,०००	७,८००,०००

क्र.सं.	इन्भेस्टमेन्ट	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड	१,५३४	१,३९२,८७२
भना) उत्पादन तथा प्रसोधन			
१	सोनापर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड	७,१६५	३,७७५,७३८
उ) अन्य			
१	नेपाल टूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	१,५५६	१,२६०,९९६
२	नेपाल वेयरहाउसिङ कम्पनी लिमिटेड	५८८	४,५४५,५४५
३	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,५०८	८,०३०,१३६
४	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	५९८	५,३००,०००
जम्मा			
		६,४८९,८६६	६५२,४९३,०५५



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
 पौवाद-१, काठमाडौं, नेपाल
 फोन: ९७७-०१-४२५१९७७/७८, फ्याक्स: ९७७-०१-४२५१९७८
 ईमेल: info@nicasia-capital.com, www.nicasia-capital.com



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
 पौवाद-१, काठमाडौं, नेपाल
 फोन: ९७७-०१-४२५१९७७/७८, फ्याक्स: ९७७-०१-४२५१९७८
 ईमेल: info@nicasia-capital.com, www.nicasia-capital.com