एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल 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

२०८१ आश्विन मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
	सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी		
१	शेयर	७५३,६८३,८५२	७१०,०९०,९४३
२	ऋणपत्र	१२,५००,०००	१२,५००,०००
	सुचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी		
१	शेयर	२,१३१,०९४	८७९,७३६
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
	कुल लगानी (क)	**८९३,३१४,९४६**	**८४८,४७०,६७९**
	चालु सम्पत्ति		
१	बैंक मौज्दात	१३१,५२१,६२०	१९१,०१२,६९६
२	अन्य सम्पत्ति	२,०३१,३२८	४,३५०,२०१
	जम्मा (ख)	**१३३,५५२,९४७**	**१९५,३६२,८९७**
	चालु दायित्व		
१	चालू दायित्व	३,२७७,७१२	१,८०६,९२६
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	८,५६२,७४६	७९,९५२,८५९
	जम्मा (ग)	**११,८४०,४५८**	**८१,७५९,७८४**
	कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,०१५,०२७,४३५**	**९६२,०७३,७९२**
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,२५१,४०४	१,२२५,६५६
२	डिपोजीटरी शुल्क	१६६,८५४	१६३,४२१
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८३,४२७	८१,७१०
	खुद सम्पत्ति	**१,०१३,५२५,७५०**	**९६०,६०३,००५**
	जम्मा जारी इकाई संख्या	८३,५२०,०००	८३,५२०,०००
	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**१२.१४**	**११.५०**

२०८१ आश्विन मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
	आम्दानी		
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	८,८०२,७७८	३,५५५,०९१
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१७३,८३१,३०७	१२४,५८९,३९२
	जम्मा आम्दानी	**१८२,६३४,०८५**	**१२८,१४४,४८३**
	खर्च		
१	सूचना तथा प्रकाशन स्वर्च	१७०,२३३	११४,५८०
२	बैंक शुल्क	४०८	३०७
३	स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	३,९८२,८३१	२,७३१,४२७
६	डिपोजीटरी शुल्क	५३१,०४४	३६४,१९०
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२६५,५२२	१८२,०९५
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	२८,२५०	१८,८३३
९	अन्य स्वर्च	१७१,१६६	१७१,१६६
	जम्मा खर्च	**५,३१९,४५४**	**३,७५२,५९८**
	कुल नाफा/(नोक्सान)	**१७७,३१४,६३०**	**१२४,३९१,८८५**

नोटः

१. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८१ आश्विन मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु. ५९५,३४६,०२०.५५ रहेको छ ।

२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।

३. योजनाको प्रति इकाई खूद सम्पत्ति मुल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइटः www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमाजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	एनएमबि बैंक लिमिटेड	६६,९५०	१८,७४६,०००
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	४३,३६४	१०,२७७,२६८
३	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६९,५४५	२७,४९८,०९३
४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१०६,२१३	२७,९३४,०१९
५	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	४८,९५०	८,७१३,१००
६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	५१,१६८	२३,९९७,७९२
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	१०५,६५९	३१,१४८,२७३
८	नबिल बैंक लिमिटेड	३४,५८२	२१,०२५,८५६
९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	८८,४९२	२६,२९०,९७३
१०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५०,४३१	१३,३८९,४३१
११	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	३४,७८४	८,९७४,२७२
१२	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	३२,७५०	२३,२१९,७५०
१३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३०,८३०	११,२८३,७८०
१४	सानिमा बैंक लिमिटेड	८८,१५३	३०,६७७,२४४
१५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४२,५७९	११,७९४,३८३
१६	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	५६,२६७	१५,०५७,०४९
१७	प्रभु बैंक लिमिटेड	९७,३८१	२५,८०५,९६५
१८	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	१७,२६८	४,३८६,०७२
ख) विकास बैंक			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३३,१३४	१५,६८५,६३६
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२८,१९४	१३,२५१,१८०
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२६,०००	१०,८१६,०००
४	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२७,०००	१३,५५४,०००
५	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,५८५	६,७९५,०६०
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२१,९७७	९,२७२,०९६
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१७,०६७	८,५४८,८६०
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४,०८२	८,४३०,८९३
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६,४०९	३,०५७,०९३
घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०९३	६,१२३,४६५
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०००	५,८०२,०००
३	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,६८१	१७,७३७,०६९
४	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,०००	१२,५५८,०००
५	ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,३२०
६	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०८४	१०,६३८,६२०
७	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०००	४,४९४,०००
८	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,०००	५,७०५,०००
९	एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,३४६	४,५८१,८१२
१०	आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८	३७,९२०
११	आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,०८०
ङ) जीवन बीमा कम्पनी			
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,००९	१५,७५७,८७५
२	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,१८८	२१,००१,३६६
३	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,३३५	१,६८०,८४०
४	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२६,५०१	१३,२४२,५५०
५	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,८६४	१,०६७,१४०
६	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०८९	६६६,४६८
७	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,२६१	१,१६७,८०७
८	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,५००	७६८,३००
९	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,९३६	१९,०६०,३६६
च) निर्जीवन बीमा कम्पनी			
१	नेको इन्सुरेन्स लिमिटेड	१८,८८०	१७,८२२,७२०
१	नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०००	१,०३१,०००
२	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,४०२	११,७६३,७५२
३	आईजीइ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,९०४	११,७७७,१९२
४	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,२०१	१९,१७९,८७९
५	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,५०७	४,३४६,६७६
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,११०	२२,२४३,०००
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,२०२	१३,३६५,९५४
८	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,०००	११,२४५,०००
छ) म्युचुअल फण्ड			
१	नबिल ब्यालेन्सड् फण्ड २	२५०,०००	२,३६७,५००
२	सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २	५००,०००	४,७६५,०००
३	सन्राइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	१५०,०००	१,४७०,०००
४	सानिमा लार्ज क्याप फण्ड	१००,०००	९१८,०००
५	कुमारी इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	९,०००,०००
६	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	८००,०००	७,६६४,०००
७	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	५००,०००	४,५१५,०००
८	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	२५०,०००	२,३१२,५००
९	एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेण्ट फण्ड २	९६,९००	१,०२१,३२६
१०	सानिमा ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१९,२४०,०००
११	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,५२०,०००
१२	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	८,९७०,०००
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१,२००	९६८,४००
झ) अन्य			
१	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	१,४५६	१,४५३,८१६
	जम्मा	**८,७२५,४७३**	**७५३,६८३,८५२**

कोष प्रवर्द्धकः

NIC ASIA
एन आई सी एशिया बैंक लि.
एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिष्टर्ड कार्यालयः ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५१११११७७/७८/८८, फयाक्सः ९७७-०१-५१११११८०
टोल फ्री नं. : १६६०-०१-७७७७१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरीः

NIC ASIA
CAPITAL
एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
चौथो तल्ला, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली -११, काठमाडौं
फोनः ९७७-१-५७०५९९४, फयाक्सः ९७७-१-५७०६४५८
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com