

# 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 अर्वाध भएको ७ वर्ष योजना

### २०८१ कार्तिक 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	८०८,४२७,७००	७५३,६८३,८५२
२	ऋणपत्र	-	१२,५००,०००
<b>सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	७,९९५,६९४	२,१३१,०९५
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूद्रती नक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
<b>कुल लगानी (क)</b>		<b>१,६३१,४२३,३९४</b>	<b>१,६३३,३१४,९४७</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
१	बैंक मौज्जात	४५,६००,१०२	१३१,५२१,६२०
२	अन्य सम्पत्ति	१४,६२७,५८२	२,०३१,३२२
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>६०,२२७,६८४</b>	<b>१३३,५५२,९४२</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
१	चालु दायित्व	-	३,२७७,७१२
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	७७५,५६६	८,५६२,७५६
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>७७५,५६६</b>	<b>११,८४०,४६८</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>		<b>१,०००,८७५,५१०</b>	<b>१,०९५,०२७,४३७</b>
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,२३३,९५६	१,२५१,४०४
२	डिपोजीटरी शुल्क	१६५,५२७	१६६,८५४
३	कोष सूपरीवेक्षक शुल्क	८२,२६४	८३,४२७
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>६५६,३५४,७६३</b>	<b>१,०९३,५२७,७५०</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>९१.६७</b>	<b>९२.९४</b>

### २०८१ कार्तिक मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
<b>आम्दानी</b>			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१०,८०६,०२२	८,८०२,७७८
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१५९,४७६,६९७	१७३,८३१,३०७
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>१७०,२८२,७१९</b>	<b>१८२,६३४,०८५</b>
<b>खर्च</b>			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२१३,१७३	१७०,२३३
२	बैंक शुल्क	४६२	४०८
३	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
४	सिडिएसिस वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
५	योजना व्यवस्थापन शुल्क	५,२०४,१७३	३,९८२,८३१
६	डिपोजीटरी शुल्क	६९३,८९०	५३१,०४४
७	कोष सूपरीवेक्षक शुल्क	३४६,९४५	२६५,५२२
८	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	३७,६६७	२८,२५०
९	अन्य खर्च	४३५,३१४	१७१,१६६
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>७,७०९,६२३</b>	<b>५,३९६,४५४</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>		<b>९६३,५७३,०९६</b>	<b>९७७,३९७,६३१</b>

नोट:

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८१ कार्तिक मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कर्मचारी, कारोबार शुल्क समेत रु. ६५२,६७५,३५०.९३ रहेको छ।
- 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।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: [www.nicasiacapital.com](http://www.nicasiacapital.com) मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>क) बाणिज्य बैंक</b>			
१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७१,९५०	१८,७०७,०००
२	कुमांगो बैंक लिमिटेड	४८,३६४	११,०६५,६८३
३	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	७१,५५४	२६,१२१,०००
४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१०६,२१३	२७,२५५,२५६
५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	४८,२५०	८,३७५,३५५
६	नेपाल एसाइआई बैंक लिमिटेड	४६,१६८	८,३९८,९६०
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	१०५,६५९	३०,३७६,९६३
८	नाबिल बैंक लिमिटेड	४१,५८२	२३,३६९,०८५

९	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	९३,४९२	२६,५२०,८३९
१०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५४,४३१	१६,०७९,९९४
११	सिंहजन्म बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	४९,७८४	९,३८९,९९४
१२	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	३७,७७०	२८,३१२,५००
१३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३५,८३०	१२,०३८,८८०
१४	सानिमा बैंक लिमिटेड	९३,१५३	३०,०६९,७८८
१५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	५७,५७९	१२,५६५,६९८
१६	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	६१,२६७	१५,२२९,५२८
१७	प्रभु बैंक लिमिटेड	९९,३८१	२४,३६८,२२१
१८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	२१,२६८	५,०९५,९९५

<b>ख) विकास बैंक</b>			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३६,१५४	१७,५१६,५८८
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३३,१९५	१५,१८६,२४५
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३२,००९	१२,९३१,६३६
४	शाइन रेसुडा इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	३३,०००	१५,७७५,०००
५	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२०,५८५	९,३६२,०५८
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२७,९७७	११,८९०,२३५
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२२,०६७	११,१९५,५२९

<b>ग) हाइड्रोपावर कम्पनी</b>			
१	चिालिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४,०८२	८,३५०,६२६
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६,५०९	२,९०८,७४४

<b>घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था</b>			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०९३	५,९३५,५८२
२	द्विप्रेक्ष्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०००	५,५२२,०००
३	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,६८१	१७,४४२,८९७
४	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,०००	१२,३२४,०००
५	ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,३४९
६	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०५४	९,३९६,२७१
७	आरम्भसिद्धि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०००	५,६३२,६००
८	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,०००	५,८२०,०००
९	एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,३५६	५,७९१,२३०
१०	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७	२२,४६६
११	आरम्भभरि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८	३८,२४०
१२	आरम्भ चोतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,१२०

<b>ङ) जीवन बीमा कम्पनी</b>			
१	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,३०९	२६,२१७,२८५
२	नेसनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,६१४	२८,२१०,९७८
३	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,३३५	३,६५५,५९५
४	हिमालयन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,५०१	१५,१६५,९९७
५	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,६५४	२,२१८,३२२
६	सन नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०८९	६९१,५५५
७	आइएमई लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,२६१	२,१५७,५४४
८	निवालयत नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५१५	१,८६२,९५०
९	पंथियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,५४६	२१,३२७,०००

<b>च) निजीवित्त बीमा कम्पनी</b>			
१	नेको इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२०,८८०	१५,५८५,४४०
२	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०००	३,०६९,३००
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१९,५०२	१३,२५५,५६६
४	आइजीडि प्रुडेंसियल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,९५४	१३,२५५,९५४
५	प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२१,२०१	२१,५००,२१६
६	युनाइटेड आइजीडि इन्स्युरेन्स लिमिटेड	८,५७७	५,८३५,८०२
७	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,११०	१५,७४२,९११
८	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,२०२	१६,०३५,१६६
९	गिबन इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१३,०२०,०००

<b>छ) म्यूचुअल फण्ड</b>			
१	नाबिल ब्यालेन्सड फण्ड २	२५०,०००	२,३७५,०००
२	सिंहजन्म म्यूचुअल फण्ड २	५००,०००	५,९१०,०००
३	सानिमा लाज क्याप फण्ड	१००,०००	९२१,०००
४	कुमांगो इन्भेस्टि फण्ड	१,०००,०००	९,१००,०००
५	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	८००,०००	८,०००,०००
६	आरंभिक म्यूचुअल फण्ड १	५००,०००	५,६३०,०००
७	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	२५०,०००	२,५८०,०००
१०	सानिमा ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१९,६६०,०००
११	कुमांगो सबल योजना	५००,०००	५,५५५,०००
१२	सनराइज फोकस्ड इन्भेस्टि फण्ड	१,०००,०००	९,५००,०००

<b>ज) जम्मागत तथा प्रोविडन</b>			
१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१,२००	९५१,६००
<b>क) अन्य</b>			
१	नेपाल टूरिज्म कम्पनी लिमिटेड	१,५५६	१,५५५,८०८
<b>जम्मा</b>		<b>८,६३२,८५०</b>	<b>८०८,४७७,७००</b>

कोष प्रदर्शक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

पुनः आई सी एशिया बैंक लिमिटेड  
पुनः आई सी एशिया बैंक लिमिटेड  
पुनः आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

कोषको दलाल, स्टोक एक्सचेंज, ब्याङ्कमाथी ५९, काठमाडौं  
फोन: ९७७-१-४२०९२२२२ फ्याक्स: ९७७-१-४२०९२२२२  
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com