

एन आई सी एशिया बैंक न्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड ३

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/०६/१२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त २०८०/०६/२५ देखि २०८१/०६/२४ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०८३ ज्येष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	८७८,६७८,२६५	८५४,४४८,३००
२	ऋणपत्र	-	-
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	७,९२१,०३५	६,६३०,००८
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूटुती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)		८८६,५९९,३००	८६१,०७८,३०८
चालू सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	४२,६८४,५२०	४५,८३१,०७३
२	अन्य सम्पत्ति	१४,०९३,६६१	२३,०४०,४५५
जम्मा (ख)		५७,७७८,१८१	६८,८७१,५२८
चालू दायित्व			
१	चालू दायित्व	१५७,७७८	१५४,५८८
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,४२१,५९३	-
जम्मा (ग)		१,५७९,३७१	१५४,५८८
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		९२७,७९९,९१९	९२५,६०२,२०२
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,२०१,०९९	१,१८४,६६१
२	डिपोजीटरी शुल्क	१६०,१४७	१५७,९५५
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८०,०७३	७८,९७७
खुद सम्पत्ति		९२६,३५८,६८२	९२३,३७१,६८९
जम्मा जारी इकाई संख्या		९०,५००,०००	९०,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.४६	१०.२६

२०८३ ज्येष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भुक्तिको आम्दानी/(नोक्सान)	४४,६५४,९४७	४४,६५४,९४७
२	प्राप्त भुक्तिको आम्दानी/(नोक्सान)	(२४,२३३,९८७)	(३८,६२९,८१२)
जम्मा आम्दानी		२०,४२०,९६०	६,०२५,१३५
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१९२,६२८	१८०,५५६
२	बैंक शुल्क	१,१३४	१,१०४
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१२,७२३,६७०	११,५२२,५७१
४	डिपोजीटरी शुल्क	१,३९६,४८९	१,५३६,३४३
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८४८,२४५	७६८,१७१
६	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१०१,७००	९४,१६७
७	सिडिएसिस वार्षिक शुल्क	१०८,८७१	९८,०८८
८	स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क	४५,३६३	४०,८७०
९	नुक बिर्लड शुल्क	१०,०००	१०,०००
१०	अन्य खर्च	१,५९०,९०३	१,५५४,४४६
जम्मा खर्च		१७,३१६,००२	१५,८०६,३१६
कुल नाफा/(नोक्सान)		३,१०४,९५८	(९,७८१,१८१)

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ ज्येष्ठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य रु.११०,९१०,९३४.४६९ 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 मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
 ४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुनसक्नेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३३,९९९	१०,५३६,२९०
२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१०,०००	६,९९९,०००
३	लोकल आइएमई बैंक लिमिटेड	३८,०००	९,१२०,०००
४	नविल बैंक लिमिटेड	७९,९९८	४२,६३८,९३४
५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	५५,०००	१०,७२५,०००
६	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड संस्थापक	१२,३२६	१,७८७,२७०
७	नेपाल एसिआई बैंक लिमिटेड	१३,०००	५,१४१,५००
८	एनएमिब बैंक लिमिटेड	४९,६३५	१२,८०८,४२९
९	प्रभु बैंक लिमिटेड	६५,०००	१२,३२९,५००

१०	ग्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३६,०००	८,५८९,६००
११	सानिमा बैंक लिमिटेड	४६,९१५	१६,९१३,०१५
ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६७,०००	२७,३८९,६००
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२५,०००	१२,०५०,०००
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३१,०००	१५,२८३,०००
४	सुर्तनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१०२,०००	३८,२५०,०००
५	सालपा विकास बैंक लिमिटेड	६४८	७२३,२९८
६	शाइन रसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७९,०००	३२,२७९,४००

ग) लघुवित्त समूह			
१	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०००	२,२८०,०००
२	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	३,२८५,०००
३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५,०००	२६,७७५,०००
४	स्वास्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०	२७३,४८०

घ) जीवन बीमा कम्पनी			
१	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९०,३९१	४०,८५६,७३२
२	सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,६०५	१८,०२०,२७५
३	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,७७२	१६,४८४,९३६
४	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,८६६	१७,६३३,६७९
५	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,४००	२२,३३७,२८०
६	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३३,२२२	१५,४८४,७८९
७	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,६१२	१३,६८९,६८६
८	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,७७१	१५,४१७,३०१

ङ) निजीवन बीमा कम्पनी			
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४५,०००	२५,६०५,०००
२	आईजीडी प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,५४०	१८,६४०,२९९
३	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,९५६	३१,१२८,२४०
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६०,३२८	३२,९९१,७४३
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,९३०	३६,०५१,६००
६	सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३८,१५०	१८,७२७,८३५
७	सिद्धार्थ प्रिभियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६३,५००	४६,३५५,०००

च) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४,५००	१,५६१,०५०
२	एपालो हाइड्रोपावर लिमिटेड	३२७	१४८,६८१
३	अमन काबेली पावर लिमिटेड	१७,०००	४,५८६,६००
४	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	३७३	३१२,५७४
५	सुनसरी पावर कम्पनी लिमिटेड	२४,०००	१६,३१७,६००
६	कालिञ्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	२८७	३०५,९४२
७	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	२०,०००	११,९८०,०००
८	नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड	५,०००	३,६६५,०००
९	डादी युप पावर लिमिटेड	१५,०००	६,४६५,०००
१०	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	५२८	४६६,८१६
११	साहस उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	११,८८०,०००
१२	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	७६१	५८८,०९३
१३	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,७५०	२,७७५,५५०
१४	सुनसरी हाइड्रोपावरको लिमिटेड	५७६	५,४७८,०५५
१५	सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	२५७	३००,९९०

छ) म्युचुअल फण्ड			
१	सिटीजन्स सन्तुलित योजना	१००,०००	९२२,०००
२	गरिमा समृद्धि योजना	६५०,०००	६,४४४,०००
३	कुमारी सबल योजना	३,०००,०००	२९,०७०,०००
४	सुर्तनाथ म्युचुअल फण्ड ?	२५०,०००	२,५००,०००
५	नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना	५००,०००	४,७५५,०००
६	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	१,५००,०००	१४,१००,०००
७	एनएमिब हाईब्रिड फण्ड २	५००,०००	४,८५०,०००

ज) उत्पन्न तथा प्रभोजन			
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	६,०००	६,९३१,८००
२	पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	१,४८३	१,४७५,३५२
३	रिलायन्स सिमेन्ट मिक्स लिमिटेड	५४६	१,८१५,२३६
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१८,२४६	१५,२७१,९०२
५	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	१६,०००	१०,५४७,४००
६	श्रीमग एग्रोटेक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	१,२७३	१,३२३,९२०
७	सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,४३९	७९३,२८८

भा) होटल रुज डुरिज			
१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१५,२५०	१२,००४,८००
२	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	१,४९१	१,२५५,४२२
३	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	३,७३०	२,६२८,४६०
४	सोर्टी होटल लिमिटेड	८,६००	४,३४३,०००

ञ) अन्य			
१	नेपाल टूरिज्म कम्पनी लिमिटेड	३०,७९५	२६,२३४,२६१
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	७,०००	७,२९४,०००
जम्मा		८,२९९,५६०	८७८,६७८,२६५

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लि.

चौमो बल्लु, ट्रेड टावर, शाखावली, काठमाडौं बजार नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-४१९११००/८८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-४१९११००
टोल फ्री नं. १६६०-०-९७७७७७१



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौमो बल्लु, ट्रेड टावर फ्लोर, शाखावली -११, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-४१९११००/८८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-४१९११००
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com