

एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन 'आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड २

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/०६/१२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त २०८०/०८/२५ देखि २०८७/०८/२४ सम्म अर्वाध भएको ७ वर्षे योजना

२०८२ श्रावण मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	६९९,३८२,३५९	५९३,६५९,५४०
२	ऋणपत्र	-	-
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	३१,०९८,६३९	२७,५३१,७२९
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूढती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)		८५५,३८०,९९८	७४६,१९१,२६९
चालू सम्पति			
१	बैंक मौज्जात	९७,७७२,२६६	१७७,८५२,४५५
२	अन्य सम्पति	६,१२९,११४	६२,९०३,००१
जम्मा (ख)		१०३,८०१,३८०	२४०,७५५,४५६
चालू दायित्व			
१	चालू दायित्व	२५७,६५१	७,५५३,७०७
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	-	२,८३९,४२६
जम्मा (ग)		२५७,६५१	१०,३९३,१३२
कुल सम्पति (क+ख-ग)		६५५,०२४,७३७	६३५,४९८,३३७
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,२२१,७७१	१,२८४,२३५
२	डिपोजिटरी शुल्क	१६२,९०३	१७१,२३१
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८१,४५१	८५,६१६
खुद सम्पति		६५३,४५८,६०२	६३३,०९२,८९१
जम्मा जारी इकाई संख्या		९०,५००,०००	९०,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य		१०.५८	१०.७७

२०८२ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भडसर्केको आम्दानी/(नोक्सान)	२३७,७४८	५६,०५४,८०२
२	प्राप्त भडनसर्केको आम्दानी/(नोक्सान)	२१,०१४,९६९	३६,८७१,९१७
जम्मा आम्दानी		२५८,७६२,७१७	९२,९२६,७१९
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३३,०००	४३०,६१८
२	बैंक शुल्क	११५	१,३९४
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१,२२१,७७१	१४,४८७,३८२
४	डिपोजिटरी शुल्क	१६२,९०३	१,९३१,६५१
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८१,४५१	९६५,८२५
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	९,४१७	११३,०००
७	सिडएफएस वार्षिक शुल्क	३,८२६	१२०,०००
८	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	१,५९४	५०,०००
९	अन्य खर्च	४३४,९१८	१,०२८,८२६
जम्मा खर्च		१,८४८,८८६	१८,९२८,६८५
कुल नाफा/(नोक्सान)		१८,९२८,८८६	७३,७८८,०३४

नोट:

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.७९०,३२८,५९७/९६ 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 सम्पति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
- 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	प्रभु बैंक लिमिटेड	३७,०००	८,०८९,५४०
२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२१,७५०	५,४५८,९६३
३	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२७,०००	६,७६९,९८०
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	२१,८७५	८,७४६,२८१
५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	४६,६९५	१०,०९३,१२४
६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३३,३००	८,४०२,५८९
७	नविल बैंक लिमिटेड	७०,३४७	३६,८४९,१६६
८	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड संस्थापक	१२,३२६	२,०५८,४४२
९	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१२,०००	४,७३२,०८०
१०	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२१,५५८	७,१६६,५५७
ख) विकास बैंक			
१	शाइन रेसुरा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७०,३७१	३०,३०३,८६४
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	७४,५००	३३,११३,७८३
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२८,३५१	१५,६३७,२७८
४	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	५५,०००	२५,३००,२००
५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१७,२५०	९,०३९,८६३
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२१,७५०	६,५०९,५५८
२	सानिमा इनर्जी लिमिटेड	१,५३६	१,०८२,०११
घ) लघुवित्त			
१	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,०००	७,९८४,१७०
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८००	१०,४४८,२५२
३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९,९८६	२४,५८८,५५२
ड) जीवन विमा कम्पनी			
१	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,१७१	१४,१२०,१७४
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४८,७७२	१९,८१२,६५०
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६०,९४२	२९,९७०,०५७
४	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,३५०	२०,५२८,५९३
५	सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३७,६०५	१७,९६९,५४९
६	आइएसई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,८६६	१४,७५८,८०६
७	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,२७२	१४,८०९,४८१
८	गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,४७१	१,९८२,७९१
९	क्रैष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,५१५	१,९६५,२५८
१०	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,२५०	१२,७०८,८५५
च) निजीवित्त विमा कम्पनी			
१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४३,८२१	३०,८५८,७४८
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,७०७	२७,४७०,३६४
३	सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३७,१५०	२१,०२९,८७२
४	आईजीडि प्रोड्युसियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,५४०	२१,५२९,१७२
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३६,१००	२८,१७५,६८९
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५७,५००	४६,६९८,०५०
७	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५१६	२,२९६,११८
८	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४३,४७३	२४,९११,७६८
छ) म्युचुअल फण्ड			
१	कुमारी सबल योजना	३,०००,०००	२९,८५०,०००
२	मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,२९७,५००
३	गौरमा समृद्धि योजना	६५०,०००	६,११०,०००
४	एनआईएमएल स्टेबल फण्ड	१,५००,०००	१३,२७५,०००
५	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड २	५००,०००	४,५२५,०००
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,०८२	१,४७०,२६५
झ) अन्य			
१	नेपाल ट्रांसज्वार कम्पनी लिमिटेड	३०,७९५	२६,९७८,८८४
२	पियोर इनर्जी लिमिटेड	८६२	७४६,७८५
३	ट्रेड टावर लिमिटेड	२,०९४	१,९५५,४४९
जम्मा		७,९६७,२३४	६६४,२८२,३५४

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: ३३ टावर, यादवपुरी, काठमाडौं वडा नं. १९
फोन नं. ९७७-०१-४२१११११/११२/११३, फ्याक्स: ९७७-०१-४२१११११/११४
टोल फ्री नं. : १६६-०९-७७७७७७

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

वीथी तल्लो, ट्रेड टावर भवन, यादवपुरी नं-१९, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-४२१११११/११२, फ्याक्स: ९७७-०१-४२११११४
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com