

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 अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०८२ आश्विन मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	६७२,६५९,२५९	७१०,८८३,००४
२	ऋणपत्र	-	-
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	२४,९९२,४६६	२६,४७८,८४४
२	ऋणपत्र	-	-
३	मृद्दती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)		८२२,६५१,८२४	८६२,३६१,८४८
चालू सम्पति			
१	बैंक मौज्दात	४८,१२३,०३०	७३,४३०,१४९
२	अन्य सम्पति	३,७९५,५३४	१,१२८,८६९
जम्मा (ख)		५१,९१८,५६४	७४,५५९,०१८
चालू दायित्व			
१	चालू दायित्व	१२८,२९६	१५१,५१७
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२,८९५,९८६	१,४६६,१२५
जम्मा (ग)		३,०२४,२८२	१,६१७,६४२
कुल सम्पति (क+ख-ग)		८७१,५४६,१०५	८३५,३७३,२३४
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,१९१,५५१	१,१९१,५५१
२	डिपोजीटरी शुल्क	१४८,०४३	१४८,०४३
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७४,०२२	७९,४३७
खुद सम्पति		८७०,२९३,७९४	८३३,८७३,३७३
जम्मा जारी इकाई संख्या		९०,५००,०००	९०,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य		९.६२	९.०३२

२०८२ आश्विन मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	७,७८९,१५९	६,३६७,९२४
२	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(७०,८२०,८३४)	(७,१९४,७४४)
जम्मा आम्दानी		(६३,०३१,६७५)	(८२६,८२०)
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	७१,४२०	५२,२१०
२	बैंक शुल्क	२४०	२१५
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	३,५२३,६४८	२,४१३,३२२
४	डिपोजीटरी शुल्क	४६९,८२०	३२१,७७६
५	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२३४,९१०	१६०,८८८
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	२८,२५०	१८,८३३
७	साइडएससि वार्षिक शुल्क	२५,३९२	१४,६०९
८	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	१०,५८०	६,०८७
९	अन्य खर्च	६४५,२३२	५६६,७४८
जम्मा खर्च		५,००४,४४०	३,५४४,६८८
कुल नाफा/(नोक्सान)		(६८,०४१,१६७)	(४,३८१,५०८)

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ आश्विन मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य रु.७६८,४९८,२३९.३८ रहेको छ।

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

३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasiacapital.com माफत 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	प्रभु बैंक लिमिटेड	४९,०००	९,७०२,०००
२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२१,७५०	५,१३३,०००

३	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३७,०००	८,६१३,६००
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	४०,८७५	१२,४६६,८७५
५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	४६,६९५	९,२२२,२६३
६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३३,३००	७,८२५,५००
७	नविल बैंक लिमिटेड	७०,३४७	३५,८०६,६२३
८	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड संस्थापक	१२,३२६	२,०५५,१६२
९	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१२,०००	४,५१३,२००
१०	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२१,५५८	६,५५९,२६६

ख) विकास बैंक			
१	शाइन रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७०,३७१	२७,६६२,८४०
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	८४,५००	३६,७९९,७५०
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२८,५५१	१२,५८५,००९
४	गोरखा विकास बैंक लिमिटेड	६५,०००	२६,१९५,१००
५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२०,७५०	८,५६९,७५०

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	आँफ पावर कम्पनी लिमिटेड	२१,७५०	५,८७६,८५०
२	सान्निभ इनर्जी लिमिटेड	१,५३६	८६५,०७५
३	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,८४५	७४२,०००
४	हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड	४८७	२९३,१७४
५	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	२,१७१,०००

घ) लघुवित्त समूह			
१	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,०००	६,८८५,०००
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८००	९,४०८,०००
३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७,९७६	२४,१६८,४६८

ङ) जीवन विमा कम्पनी			
१	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,७७१	१४,५५८,४८७
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,७७२	१७,३८९,९३७
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६०,९४२	२७,३०२,०१६
४	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,०००	२०,०३०,०००
५	सिटीजन् लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३७,६०५	१६,३६५,१९६
६	आइएनएस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,८६६	१३,६६८,०५०
७	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३२,२७२	१३,६३४,५९२
८	क्रेडिट लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,५१५	१,८६५,५१२
९	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,२५०	११,६४९,३७५

च) निजीवित्त विमा कम्पनी			
१	नेको इन्सुरेन्स लिमिटेड	४६,९५६	२७,२३४,४८०
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४७,६०७	२३,७३२,०९०
३	सानिमा विजाइन्स इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३७,१५०	१६,९१४,३९५
४	आईजीइ प्रोटेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,५४०	१६,०९३,३००
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३६,१००	२३,३२०,६००
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६३,५००	४०,३२२,५००
७	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५१६	२,०८५,८६४
८	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४५,०००	२०,७४९,५००

छ) म्युचुअल फण्ड			
१	कुमारी सबल योजना	३,०००,०००	२६,७३०,०००
२	मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,२२५,०००
३	गोरखा समृद्धि योजना	६५०,०००	५,८५०,०००
४	एनआईएल स्टेबल फण्ड	१,५००,०००	१२,७५०,०००
५	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड २	५००,०००	४,४२५,०००

ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	५,०००	२,७९९,५००
२	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	५,०००	४,१६०,०००
३	ओम मेगाश्री फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	१,०८२	१,१४६,४६४

झ) होटल एण्ड टुरिजम			
१	चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड	५,०१०	४,१२७,२३८

ञ) अन्य			
१	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	३०,७९५	२६,०४६,४११
२	पिथौरा इनर्जी लिमिटेड	८६२	६३९,६०४
३	ट्रेड टावर लिमिटेड	२,०९४	१,४५५,३३०
४	नेपाल पुनर्बाँसा कम्पनी लिमिटेड	७,०००	८,७५०,०००
जम्मा		७,२८२,४३२	६७२,६५६,२४५

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लि.

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, ब्यापारली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५१११७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१११७८
टोल फ्री नं. : १६६०-०१-७७७७७७

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौको ताला, ट्रेड टावर नेपाल, ब्यापारली -११, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५१११७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१११७८
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com