

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 भाद्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	७१०,८८३,००४	६९९,२८२,३४९
२	ऋणपत्र	-	-
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	२६,४७८,८५४	३१,०९८,६३९
२	ऋणपत्र	-	-
३	मृद्नी निक्षेप	१२४,०००,०००	१२४,०००,०००
कुल लगानी (क)		८६१,३६१,८५८	८५४,३८०,९८८
चालू सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्दात	७३,४३०,१४९	९७,७७२,२६६
२	अन्य सम्पत्ति	१,१२८,८६९	६,१२९,११४
जम्मा (ख)		७४,५५९,०१८	१०३,८०१,३८०
चालू दायित्व			
१	चालू दायित्व	१४१,११७	२४७,६५१
२	भूकानी दिनुपर्ने शुल्क	१,४६६,१२४	-
जम्मा (ग)		१,६०७,२४१	२५१,६५१
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		६३४,३०३,२३४	६०२,७२९,७३७
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,१९१,४५१	१,२२१,७७१
२	डिपोजीटरी शुल्क	१४८,८७३	१६२,९०३
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७९,४३७	८१,४५१
खुद सम्पत्ति		६३३,८७३,३०३	६०१,१२५,६०३
जम्मा जारी इकाई संख्या		९०,५००,०००	९०,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		७०.३३	७०.३८

२०८२ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सन)	६,३६७,९२४	२३७,७४८
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सन)	(७,१९४,७४४)	२१,०१४,९६९
जम्मा आम्दानी		(८२६,८२०)	२१,२५२,७१७
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	४२,२१०	३३,०००
२	बैंक शुल्क	२१५	११५
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	२,४१३,३२२	१,२२१,७७१
४	डिपोजीटरी शुल्क	३२१,७७६	१६२,९०३
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१६०,८८८	८१,४५१
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	१८,८३३	९,४५१
७	साइडएससि वार्षिक शुल्क	१४,६०९	३,८२६
८	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	६,०८७	१,४९४
९	अन्य खर्च	४६६,७४८	४३४,९१८
जम्मा खर्च		३,५५४,६८८	१,८४८,८४६
कुल नाफा/(नोक्सान)		(३,३८१,५०८)	१९,४०३,८७१

नोट:

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य रु.७४५,५०५,५३७/२० रहेको छ।
- 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।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasicapital.com माफ्नै 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	७,५९८,३२०
२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२१,७५०	५,३२८,३१५
३	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२०,०००	६,७१३,२८०
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	३०,८७५	११,३७४,३१५
५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	४६,६९५	९,५८४,१४९
६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३३,३००	८,८८७,१३८
७	नविल बैंक लिमिटेड	७०,३४७	३६,०९८,५६३
८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड संस्थापक	१२,३२६	२,००४,५७३
९	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१२,०००	४,६१३,८८०
१०	कोष विकास बैंक लिमिटेड	२१,५५८	६,८३७,३३५
ख) विकास बैंक			
१	शाइन रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७०,३७१	२९,१८९,१८७
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	८४,५००	३६,९७९,७३५
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२८,३५१	१४,८०६,८७७
४	विकास हाईड्रोपावर बैंक लिमिटेड	६५,०००	१४,७२०,५५०
५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२०,७५०	१०,८५९,३०५
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२१,७५०	६,२४८,३४०
२	सानिमा इनर्जी लिमिटेड	१,५८६	९२०,३८६
३	विकास हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,८६५	८५१,२७७
४	सानिमा इनर्जी लिमिटेड	४८७	२०९,६५४
घ) लघुवित्त			
१	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०००	७,४१३,६६०
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८००	९,९२९,३००
३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,९६६	२४,७७२,०३७
ड) जीवन विमा कम्पनी			
१	सुर्यजीवित लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,७७१	१५,२४७,३८९
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४८,७७२	१९,१९९,०९८
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६०,९४२	२८,७७८,०३१
४	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,०००	२०,३९९,६००
५	सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३७,६०५	१७,११२,९७७
६	आइएन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,८६६	१४,८०६,९०५
७	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,२७२	१४,०२३,३०३
८	क्रेडिट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,५१५	१,६९२,११९
९	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,२५०	१२,३७०,९५५
च) निजीविमा विमा कम्पनी			
१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,९५६	३१,६२२,९८८
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४७,६०७	२७,७६५,८३१
३	सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३८,१५०	२०,२९८,७६०
४	आईजीई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,५४०	२०,८५४,५८७
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३६,१००	२०,१८०,०५१
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६३,५००	५१,३१३,७११
७	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५१६	१,८१९,१५५
८	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४५,०००	२५,६५२,२५०
छ) म्युचुअल फण्ड			
१	कुमारी सबल योजना	३,०००,०००	२७,०००,०००
२	मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,२५२,५००
३	गार्गिमा समृद्धि योजना	६५०,०००	५,९१९,०००
४	एनआईएल स्टेबल फण्ड	१,५००,०००	१२,९३०,०००
५	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड २	५००,०००	४,५००,०००
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	ओम मेगाथ्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,०८२	१,२८७,९९१
झ) अन्य			
१	नेपाल ट्रस्टज्वार कम्पनी लिमिटेड	३०,७९५	२५,४२१,८८८
२	पियोर इनर्जी लिमिटेड	८६२	६६८,८००
३	ट्रेड टावर लिमिटेड	२,०९४	१,६१०,९३५
४	नेपाल पुनर्बाँमा कम्पनी लिमिटेड	७,०००	११,४२३,०२०
जम्मा		७,२२५,४२२	७१०,८८३,००४

कोष प्रबर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थापावली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५१११११/१८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१११११/८०
टेली फोन नं.: ९७६-०८५-९९९९९९

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौमो तल्ला, ट्रेड टावर नेपाल, थापावली -११, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५१११११/१८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१११११/८०
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasicapital.com