

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 अवाध भएको ७ वर्षे योजना

२०८२ कार्तिक मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	६९४,७०५,९२५	६७२,६४९,२४९
२	ऋणपत्र	-	-
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	११,७५४,४७३	२४,९९२,५६६
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूढती निक्षेप	१२४,०००,०००	१२४,०००,०००
कुल लगानी (क)		८३९,४६०,३९८	८२१,६४१,८१५
चालू सम्पति			
१	बैंक मौज्जात	४८,४३५,०३१	४८,१२३,०३०
२	अन्य सम्पति	५३७,३९६	३,७९५,५३४
जम्मा (ख)		४८,९७२,४२७	५१,९१८,५६४
चालू दायित्व			
१	चालू दायित्व	२०३,७७३	१२८,२९६
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	-	२,८९४,९८६
जम्मा (ग)		२०३,७७३	३,०२३,८८२
कुल सम्पति (क+ख-ग)		८८०,२२४,०५२	८७९,५९३,९५४
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,०८५,२१४	१,११०,३२६
२	डिपोजिटरी शुल्क	१४४,६९५	१४८,०४३
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७२,३४८	७४,०२२
खुद सम्पति		८७८,९२६,७८६	८७७,२९३,७९४
जम्मा जारी इकाई संख्या		९०,५००,०००	९०,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य		९.७१	९.६२

२०८२ कार्तिक मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	८,९५३,४१६	७,७८९,१५९
२	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(६१,८३३,३००)	(७०,८२०,८३५)
जम्मा आम्दानी		(५२,८७९,८८४)	(६२,०३१,६७६)
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	८२,२९२	७१,४२०
२	बैंक शुल्क	३२५	२४०
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	४,६९१,६९३	३,५२३,६४५
४	डिपोजिटरी शुल्क	६२५,५५९	४६९,८२०
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३१२,७८०	२३४,९१०
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	३९,५५०	२८,२५०
७	सिडिएएससि वार्षिक शुल्क	३५,८२६	२५,३९२
८	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	१४,९२८	१०,५८०
९	अन्य खर्च	६४५,२३२	६४५,२३२
जम्मा खर्च		६,४४८,९८४	५,००४,४८०
कुल नाफा/(नोक्सान)		(५४,३२८,०६८)	(६८,०३६,१६६)

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ कार्तिक मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य रु.७६८,६८८,३३९.३९ 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 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	प्रभु बैंक लिमिटेड	४९,०००	९,९८७,५००
२	लाबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२१,७५०	४,९१५,५००
३	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३७,०००	९,१७२,३००

४	सानिमा बैंक लिमिटेड	४०,८७५	१२,१८०,७५०
५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	४६,६९५	८,९१८,७४५
६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३३,३००	७,८५८,८००
७	नबिल बैंक लिमिटेड	७०,३४७	३५,४१९,७१५
८	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड संस्थापक	१२,३२६	१,९३३,७१७
९	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१२,०००	४,६४१,६००
१०	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२१,५५८	६,७२६,०९६
ख) विकास बैंक			
१	शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७०,३७१	२८,०७८,०२९
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	८४,५००	२९,३२१,५००
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२८,३५१	१२,६४४,५४६
४	गोरखा विकास बैंक लिमिटेड	६५,०००	१२,११५,०००
५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२०,७५०	८,६९२,१७५
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२१,७५०	६,०७६,९५०
२	साभि इनर्जी लिमिटेड	१,५३६	८७७,८२४
३	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,८५५	८१६,०००
४	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	२,२५०,०००
५	हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड	४८७	२९४,१९७
६	माबिलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड	७८०	४२३,५४०
७	दमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	१,५१८	७९५,४३२
८	बुबल हाइड्रो लिमिटेड	१,०७२	५२२,७४२
घ) लघुवित्त सङ्घ			
१	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,०००	७,४७९,०००
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८००	९,७५०,०२०
३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७,९७६	२३,५२७,८१६
४	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०	५२,६३२
ङ) जीवन विमा कम्पनी			
१	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,७७१	१५,२०९,८२९
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४८,७७२	१७,९९६,८६८
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८७,३९६	३९,५१०,९९०
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,०००	२०,८६०,०००
५	सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३७,६०५	१७,०४६,४४७
६	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,८६६	१४,८०६,१३३
७	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,२९२	१४,७८९,७७४
८	फ्रेड माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,८१५	१,८५५,५७२
९	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,२५०	१२,६९८,५००
चा) निजीवन विमा कम्पनी			
१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,९५६	२६,९४८,०४८
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६०,३९८	३०,२९०,६८९
३	सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३७,१५०	१६,८२८,९५०
४	आईजीडि युडनियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,५४०	१६,४५९,२४०
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३६,१००	२३,४२५,२९०
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६३,५००	४१,२७५,०००
७	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५१६	२,०३१,४४०
८	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४५,०००	२१,७८९,०००
छ) म्युचुअल फण्ड			
१	कुमारी सबल योजना	३,०००,०००	२६,५८०,०००
२	मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,१८७,५००
३	गोरखा समृद्धि योजना	६५०,०००	५,८११,०००
४	एनआईएल स्टेबल फण्ड	१,५००,०००	१२,७६५,०००
५	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड २	५००,०००	४,४५०,०००
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	५,०००	२,९७४,५००
२	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	५,०००	४,४२०,०००
३	ओम मेगाश्री फर्माण्युटिकल्स लिमिटेड	१,०८२	१,२२२,६६०
४	सागर डिजिटली लिमिटेड	७९१	४४७,४६९
भा) होटल एण्ड टुरिजम			
१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	५,०१०	४,३०८,६००
२	बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	२,७४०	१,१४२,८५४
ज) अन्य			
१	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३०,७९५	२६,३२९,७२५
२	पियोर इनर्जी लिमिटेड	८६२	६७२,३६०
३	ट्रेड टावर लिमिटेड	२,०९४	१,४८०,४५८
४	नेपाल पुनर्निर्माण कम्पनी लिमिटेड	७,०००	१,३३८,०००
५	भोपा इनर्जी लिमिटेड	२९५	९१,८०४
जम्मा		७,३२८,८४३	६४४,७७५,६२५

कोष प्रबर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लि.

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

सचिवालय: काठमाडौं, ट्रेड टावर, ब्यापारमैत्री, काठमाडौं बस्ती नं. ११

फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५/७८८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५८

टेली फोन नं. ९६६०००१-९७७७७७७

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौमो तल्लो, ट्रेड टावर नेपाल, ब्यापारमैत्री -११, काठमाडौं

फोन: ९७७-०१-५५५५५५५/७८८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५८

Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com