

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 मंसिर मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सुचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	७११,१२४,३८०	६९४,७०५,९२५
२	ऋणपत्र	-	-
सुचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१२,४७३,४६८	११,७४४,४७३
२	ऋणपत्र	-	-
३	मृदती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)		८४८,५९७,८४८	८३१,४५०,३९८
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्दात	५४,८६७,१४३	४८,४३५,०३१
२	अन्य सम्पत्ति	१,१३०,५०२	५३७,३९६
जम्मा (ख)		५५,९९७,६४५	४८,९७२,४२७
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	१२४,२९१	२०३,७७३
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,३०२,२५७	-
जम्मा (ग)		१,४२६,५४८	२०३,७७३
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		४४३,१६८,४४५	८८०,२२५,०५२
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,०७६,३७९	१,०८५,२१४
२	डिपोजीटरी शुल्क	१४३,५१७	१४३,६९५
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७१,७५९	७२,३४४
खुद सम्पत्ति		४४१,८७७,२५०	८७८,५२६,४४६
जम्मा जारी इकाई संख्या		९०,५००,०००	९०,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		४.९७	४.७१

२०८२ मंसिर मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१५,१८८,६७०	८,९४३,४१६
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(४३,७७२,४०९)	(६१,८३३,३००)
जम्मा आम्दानी		(२८,५८३,७३९)	(५२,८८९,८८४)
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	९२,८६८	८२,२९२
२	बैंक शुल्क	३८०	३२५
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	५,७६८,०७२	४,६९१,६९३
४	डिपोजीटरी शुल्क	७६९,०७६	६२५,५५९
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३८४,५३८	३१२,७८०
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	४७,०८३	३९,५५०
७	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	४५,९१४	३५,८२६
८	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	१९,१३१	१४,९२८
९	अन्य खर्च	६६६,७७३	६४५,२३२
जम्मा खर्च		७,७४३,८३५	६,४४८,९८४
कुल नाफा/(नोक्सान)		(३६,३७७,५७४)	(५९,३३८,०६८)

नोट: १. सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ मंसिर मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य रु.७६८,३७२,२९४.६२ 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 सम्पत्ति 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।

सुचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	४९,०००	८,९६७,०००
२	स्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२१,७५०	४,९३०,७२५
३	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३७,०००	९,२३३,०००

४	सानिमा बैंक लिमिटेड	४०,८७५	१२,६७१,२५०
५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	४६,६९५	९,००७,४६६
६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३३,३००	८,२५८,४००
७	नविल बैंक लिमिटेड	७०,३४७	३४,७५१,४१८
८	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड संस्थापक	१२,२२६	१,९१०,५३०
९	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३३,०००	४,८०२,०००
१०	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२१,५५८	६,२३८,८८५

ख) विकास बैंक			
१	शाइन रेसूहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७०,३७१	२७,८६६,९१६
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	८४,५००	२९,१४४,०५०
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२८,३५१	१२,६४४,५४६
४	गोरखा विकास बैंक लिमिटेड	६५,०००	२४,५७०,०००
५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२२,८२५	९,८३५,२९३

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२१,७५०	६,२०९,६२५
२	सान्निभ इनर्जी लिमिटेड	१५,३६	९,८३,०४०
३	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,८५५	९४२,१५५
४	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	२,२२०,०००
५	हिम स्तर उर्जा कम्पनी लिमिटेड	४८७	४२३,६९०
६	माविलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड	७८०	५५३,०२०
७	दरभखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	१,५१८	८७८,७७०
८	बनल हाइड्रो लिमिटेड	१,०७२	६३६,७८८

घ) लघुवित्त समूह			
१	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,६७०	६,८५०,४३७
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८००	९,८६८,६००
३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७,७७६	२४,७७४,८३२
४	स्वयंसेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०	२७७,२४०

ङ) जीवक विमा कम्पनी			
१	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,७७१	१६,४९०,४३१
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४८,७७२	१८,७७८,५७०
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८७,३१६	४०,६०१,९४०
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,०००	२१,४५५,०००
५	सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३७,६०५	१८,८४४,१०५
६	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,८६६	१४,२२१,१६४
७	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,९७२	१५,६७८,७६६
८	क्रेडिट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५०	६२,०५५
९	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,२५०	१३,८९७,५००

च) निजीवित्त विमा कम्पनी			
१	नेको इन्सुरेन्स लिमिटेड	४६,९५६	२८,५०२,२९२
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६०,३२८	३१,१२९,२४८
३	सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३७,१५०	१७,३१९,९००
४	आईजीई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,५४०	१७,०९९,७७२
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३६,१००	२४,१४३,६८०
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६३,५००	४५,५९३,०००
७	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४५,०००	२१,६९०,०००

छ) म्युचुअल फण्ड			
१	कुमारी सबल योजना	३,०००,०००	२६,६१०,०००
२	मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १	२,५००,०००	२,२६७,५००
३	गोरखा समृद्धि योजना	६५०,०००	५,९५४,०००
४	एनआईएल स्टेबल फण्ड	१,५००,०००	१२,५२५,०००
५	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड २	५००,०००	४,५२५,०००

ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	५,०००	२,९००,०००
२	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	५,०००	४,३१०,०००
३	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	१,९०१	८८४,४७८
४	श्रीनगर एपिटेक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	१,२७३	१,०६१,८०९
५	सागर डिस्टिलरी लिमिटेड	७९१	१,३०९,६५२

झ) होटल एण्ड टुरिजम			
१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	५,०१०	४,३४३,६७०
२	बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	२,७४०	२,०९६,१००

ञ) अन्य			
१	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	३०,७९५	२६,९१४,८३०
२	टेल टावर लिमिटेड	२,०९४	१,६००,८६३
३	नेपाल पुनर्बाँसा कम्पनी लिमिटेड	७,०००	८,७८५,०००
४	भफा इनर्जी लिमिटेड	२९५	३७१,७००
जम्मा		७,३२८,८३७	७९९,९२४,३८०

कोष प्रवर्द्धक:

एन आई सी एशिया बैंक लि.



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, बानेश्वर, काठमाडौं नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५११९७७/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५११९८०
टोल फ्री नं.: १६६०-०१-७७७७९१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौमो बस्ती, ट्रेड टावर नेपाल, बानेश्वर नं. ११, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५०९९९५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५०९९९८
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com