

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 पौष मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
		७४६,२४९,१४९	७११,१२४,३८०
१	शेयर		
२	ऋणपत्र		
१	शेयर	९,९०४,८७०	१२,४७३,४६८
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूटनी निक्षेप	-	१२४,०००,०००
कुल लगानी (क)		७४६,१४४,०१८	८४८,४८७,८४८
चालु सम्पति			
१	बैंक मौज्जात	१४९,७७१,६७४	४४,८६७,१४३
२	अन्य सम्पति	४,३९६,२९१	१,१३०,४०२
जम्मा (ख)		१६४,१६७,९६५	४६,०००,०००
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	११६,७६०	१२४,२९१
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२,४९३,९१२	१,३०२,२४७
जम्मा (ग)		२,७१०,६७२	१,४२६,५३८
कुल सम्पति (क+ख-ग)		६१८,६१९,३५२	६०३,९६८,६४४
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,१३२,४३४	१,०७६,३७९
२	डिपोजिटरी शुल्क	१४१,००४	१४३,४१७
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७४,४०२	७१,७४९
खुद सम्पति		६१७,२५२,२७१	६०१,८४७,२५०
जम्मा जारी इकाई संख्या		९०,५००,०००	९०,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य		९०.१४	६.६७

२०८२ पौष मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
		आम्दानी	खर्च
१	प्राप्त भन्सारको आम्दानी/(नोक्सान)	२४,०१९,४२४	१४,१८८,६७०
२	प्राप्त भन्सारको आम्दानी/(नोक्सान)	(३४,६७३,९८३)	(४३,७७२,४०९)
जम्मा आम्दानी		(१०,६५४,५५९)	(२९,५८३,७३९)
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	११०,०४४	९२,८६८
२	बैंक शुल्क	६३०	३८०
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	६,९००,६०७	४,७६८,०७२
४	डिपोजिटरी शुल्क	९२०,०८१	७६९,०७६
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४६०,०४०	३८४,५३८
६	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४६,४००	४७,०८३
७	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	४६,३४८	४४,९१४
८	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	२३,४७९	१९,१३१
९	अन्य खर्च	८२०,३०७	६६६,७७३
जम्मा खर्च		८,३४८,०३६	७,७४३,८३५
कुल नाफा/(नोक्सान)		(२१,००२,५८४)	(३६,३७७,५७४)

नोट: १. सूचित तथा सूचित नभएको शेयर तथा डिबन्ड गरी योजनाले २०८२ पौष मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य रु.७९२,५७०.२११.४६ 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।

सूचित धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	५०,०००	९,९६५,०००
२	लाबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२२,७५०	५,९४९,५००
३	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३७,०००	८,८४३,०००
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	४१,८७५	९,९११,८७५
५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	४७,६९५	९,९४०,९७६

६	एनएमबि बैंक लिमिटेड	३५,३००	८,४३६,७००
७	नाबल बैंक लिमिटेड	७०,३४७	३४,२९४,९६३
८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड संस्थापक	१२,३२६	१,९६९,६९५
९	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१३,०००	५,३३०,०००
१०	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२२,५५८	६,७६७,४००

ख) विकास बैंक			
१	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७९,३७९	२८,७९९,०६९
२	सुक्तीनाथ विकास बैंक लिमिटेड	९७,९३२	३४,९७८,९६८
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२८,३५९	१३,८०९,२६७
४	गोरखा विकास बैंक लिमिटेड	६६,०००	२५,८०६,०००
५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२४,८२५	११,२४५,७२५

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	अप पावर कम्पनी लिमिटेड	२२,७५०	६,५८९,५७५
२	सानिमा इनर्जी लिमिटेड	२,२३६	१,८४४,७००
३	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,८५५	१,५९८,८६०
४	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,०००	३,०९९,३००
५	हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड	४८७	४३७,८९३
६	माबलुङ इनर्जी लिमिटेड	७८०	५६५,५००
७	दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	२,९१८	१,८९१,८६४
८	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	५,०००	१,२३०,०००
९	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	७,८६०,०००
१०	खदी धुप पावर लिमिटेड	५,०००	५,८५०,०००
११	बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेड	४,०७२	२,५९४,६७८

घ) लघुवित्त समूह			
१	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,६७०	६,९४५,५३७
२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८,७७६	२२,४००,४९६
४	स्वास्थ्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०	३४९,५२०

ङ) जीवन विमा कम्पनी			
१	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,७७९	१५,७९२,८९७
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४८,७७२	१७,७९६,९०३
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९०,३९१	४२,८०८,२९१
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,०००	२०,९९५,०००
५	सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३७,६०५	१७,८९४,७७०
६	आइएमए लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,८६६	१४,६२८,६५७
७	लियाबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,२२२	१४,४९७,६९९
८	क्रेड माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५०	६९,४५५
९	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,२४०	१२,३२९,५५०

च) निजी वित्त कम्पनी			
१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,९५६	२९,०९८,८०८
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६०,३२८	३०,७०६,९५२
३	सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३७,१५०	१८,२०३,१००
४	आईजीए प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,५४०	१७,०६३,८२६
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४०,९६०	२८,५४९,९२०
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६३,५००	४५,५२९,५००
७	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४५,०००	२२,७२०,५००

छ) म्युचुअल फण्ड			
१	कुमारी सबल योजना	३,०००,०००	२७,४८०,०००
२	मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,३००,०००
३	गोरखा समृद्धि योजना	६५०,०००	५,८८९,०००
४	एनआईएल स्टेबल फण्ड	१,५००,०००	१३,०००,०००
५	एनएमबि हाइब्रिड फण्ड २	५००,०००	४,६२०,०००

ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	६,०००	३,६९०,०००
२	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	६,०००	५,२४४,०००
३	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	१,९०१	२,६३२,८८५
४	श्रीनगर एग्रिके इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	२,२६८	३,४९४,८००
५	सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	१,२९१	२,५८८,४५५

झ) होटल एण्ड टुरिजम			
१	चन्द्रागिरी हिलस लिमिटेड	८,०००	६,८०८,०००
२	ओरिएन्टल होटल्स लिमिटेड	१,७३०	१,२२७,९२०
३	सोल्दी होटल लिमिटेड	३,६००	१,७२२,८००
४	बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	४,७३५	३,९३०,०५०

ञ) अन्य			
१	नेपाल ट्रसज्वार कम्पनी लिमिटेड	३०,७९५	२६,०८३,३६५
२	टेड टावर लिमिटेड	२,०९४	१,७४८,९०९
३	नेपाल पानबीमा कम्पनी लिमिटेड	७,०००	९,९७०,०००
४	फापा इनर्जी लिमिटेड	६९५	९८८,९२०
जम्मा		७,३८८,७९४	७४६,२४६,९४८

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

सचिवालय कार्यालय: ट्रेड टावर, बालाचौली, काठमाडौं बजार नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-४१९९९९९/८८८८, फ्याक्स: ९७७-०१-४१९९९९९
टोल फ्री नं. : १६६०-०००-७७७७७७

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौमो बल्ला, ट्रेड टावर नेपाल, बालाचौली नं. ११, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-४१९९९९९/८८८८, फ्याक्स: ९७७-०१-४१९९९९९
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com