

एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड २

धितोपत्र सम्बन्धी एन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/०६/१२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त २०८०/०६/२५ देखि २०८१/०६/२४ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०८२ माघ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	७५२,५६८,१२२	७४६,२४९,१४९
२	ऋणपत्र	-	-
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१३,९३६,६९३	९,९०४,८७०
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूढती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)		७६६,५०४,८१५	७५६,१५४,०१९
चालू सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	१५४,९३२,६९४	१५९,७७१,६७४
२	अन्य सम्पत्ति	१६१,१३५	५,३९६,२२१
जम्मा (ख)		१५६,०६८,८२९	१६५,१६७,८९५
चालू दायित्व			
१	चालू दायित्व	१,८०९,१५३	११६,७६०
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	-	२,५९३,९१२
जम्मा (ग)		१,८०९,१५३	२,७१०,६७२
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		६१८,७६४,६७२	६१८,६९९,३१२
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,०९६,१८७	१,१३२,५३४
२	डिपोजिटरी शुल्क	१४६,१२८	१५१,००५
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७३,०७९	७५,५०२
खुद सम्पत्ति		६१६,४९१,३६७	६१६,३४०,२७१
जम्मा जारी इकाई संख्या		९०,५००,०००	९०,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		९०.९८	९०.९४

२०८२ माघ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
आम्दाना			
१	प्राप्त भडनसकेको आम्दाना/(नोक्सान)	३६,३१३,८८३	२५,०१९,४२५
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दाना/(नोक्सान)	(४५,१२९,५१२)	(३५,६७३,९८३)
ट.ट.आम्दाना		(८,८१५,६२९)	(१०,६५४,५५८)
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१२७,२२०	११०,०४४
२	बैंक शुल्क	८५९	६३०
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	७,९८९,१४९	६,९००,६०७
४	डिपोजिटरी शुल्क	१,०६५,२२०	९२०,०८१
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५३२,६१०	४६०,०४०
६	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६५,९१७	५६,५००
७	सिडिएफएस वार्षिक शुल्क	६६,५३६	५६,५३६
८	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	२७,६८२	२३,४७९
९	अन्य खर्च	१,०९०,०७६	८२०,३०७
जम्मा खर्च		१०,६६५,९६८	९,३४८,०३६
कुल नाफा/(नोक्सान)		(१,८५०,७६८)	(२,९,००२,५८३)

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ माघ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य रु.८११,७९२,२५४.०९ 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.nicasicapital.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	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३०,२९९	८,९९८,८०३
२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	५,०००	३,३३२,०००
३	लुभल आइएमई बैंक लिमिटेड	३५,०००	७,८९१,५००
४	नविल बैंक लिमिटेड	७५,०००	३७,१२५,०००
५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	४७,६६५	९,०६२,०५०

६	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड संस्थापक	१२,३२६	१,८९६,९७१
७	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	९,५२०	३,८२३,२८०
८	एनएमबि बैंक लिमिटेड	३५,३००	८,२६०,२००
९	प्रभु बैंक लिमिटेड	५०,०००	९,१४५,०००
१०	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३१,०४०	७,३२५,४४०
११	सानिमा बैंक लिमिटेड	४१,८७५	१३,८९३,३१३

ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६३,९९९	२५,५९६,४०१
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	९,१३८,०००
३	लुभल विकास बैंक लिमिटेड	२८,३५१	१३,५२०,५९२
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	९७,९३३	३५,७२५,९५८
५	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७१,३७१	२९,११९,३६८

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	अरुण काली पावर लिमिटेड	८,०००	२,२१६,०००
२	बृहल हाइड्रो लिमिटेड	१,०७२	६९३,५८४
३	बुढाबल पावर कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१०,६९५,०००
४	दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	१,५१८	१,०९४,४७८
५	माखोलुङ इनर्जी लिमिटेड	७८०	५८८,९००
६	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१५,०००	८,६७४,५००
७	नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड	२,५०४	१,६२७,६००
८	खदी म्पा पावर लिमिटेड	५,०००	२,१७०,०००
९	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,०००	६,३२५,१००
१०	साहस उर्जा कम्पनी लिमिटेड	११,०००	६,१४९,०००

घ) लघुवित्त समूह			
१	आराण्डिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	१,३०८,२००
२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८,९७६	२२,१२३,१७६
३	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०	३४४,४००

ङ) जीवन विमा कम्पनी			
१	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,७७१	१५,५९६,१५६
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४८,७७२	१७,६६०,३४९
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,३९१	४०,३०५,३४७
४	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,०००	२७,७५५,०००
५	सिटीजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३७,६०५	१७,४४८,७२०
६	आइजीडी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,८६६	१४,३७२,३०२
७	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,२७२	१४,२२८,७६०
८	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,२५०	१२,४५०,५२१

च) निर्जीवन विमा कम्पनी			
१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,९५६	२८,५९६,२०४
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६०,३२८	२९,९२२,६८८
३	सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३७,१५०	१७,६०५,८८५
४	आईजीडी मुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,५४०	१७,२५३,८२४
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४०,९६०	२९,६१४,०८०
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६३,५००	४४,१२६,१५०
७	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४५,०००	२२,५९०,०००

छ) म्यूचुअल फण्ड			
१	सिटीजन्स सन्तुलित योजना	१००,०००	१,०००,०००
२	गरिमा समृद्धि योजना	६५०,०००	६,२७२,५००
३	कुमारी सबल योजना	३,०००,०००	२८,७४०,०००
४	मुक्तिनाथ म्यूचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,४३५,०००
५	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	१,५००,०००	१३,८९०,०००
६	एनएमबि हाइब्रिड फण्ड २	५००,०००	४,७२५,०००

ज) उत्पादन तथा प्रगोथन			
१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	६,०००	३,६७२,०००
२	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	६,०००	५,२०८,०००
३	एस्वाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	१,९०१	३,५९६,६९२
४	श्रीनगर एग्रीकल्चर लिमिटेड	१,२७३	१,७८६,०१९
५	सगर डिस्टिलरी लिमिटेड	७९१	१,५५४,३१५

झ) होटल एण्ड टुरिजम			
१	चन्द्रगिरी हिलस लिमिटेड	८,०००	६,६००,०००
२	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	१,७३०	१,२२४,८४०
३	सोस्टी होटल लिमिटेड	८,६००	४,२२६,९००
४	बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	२,७४०	२,५६१,९००

ञ) अन्य			
१	नेपाल ट्रांसज्वार कम्पनी लिमिटेड	३०,७५५	२६,११४,१६०
२	नेपाल पुनर्निर्मा कम्पनी लिमिटेड	७,०००	८,७६३,०००
३	भागा इनर्जी लिमिटेड	२९५	३८३,५००
जम्मा		७,५९३,९६५	७५२,३६८,९२२

कोष पारदर्शक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

सुचिकृत कार्यालय: ट्रेड टावर, काठमाडौं, काठमाडौं स्तर नं. १९
 कोष नं. १७०-१-११११११११/१८/८, काठमाडौं: १७०-१-११११११/८
 टोल फ्री नं.: १६६०-१-७७७७७७

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

कोषी कार्यालय: ट्रेड टावर, काठमाडौं, काठमाडौं स्तर नं. १९, काठमाडौं
 कोष नं. १७०-१-११११११११/१८/८, काठमाडौं: १७०-१-११११११/८
 Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasicapital.com