

एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड २

धितोपत्र सम्बन्धी पेन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०६०/०६/१२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त २०६०/०६/२५ देखि २०६०/०६/२४ सम्म अवाधि भएको ७ वर्षे योजना

२०६० पौष मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	२०७,२५७,९८०	-
२	ऋणपत्र	-	-
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	३,८७८,७५०	-
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूढनी निक्षेप	१२५,०००,०००	-
कुल लगानी (क)			
		३३६,१३६,७३०	-
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	५५१,५४९,०८३	-
२	अन्य सम्पत्ति	१७,५६१,६००	-
जम्मा (ख)			
		५६९,११०,६८३	-
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	२६७,६९५	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	५०८,८१५	-
जम्मा (ग)			
		७७६,५१०	-
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)			
		६४२,६००,६९३	-
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,०७७,९३१	-
२	डिपोजीटरी शुल्क	१४३,७२४	-
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७१,८६२	-
खुद सम्पत्ति			
		६३७,७७७,३९६	-
जम्मा जारी इकाई संख्या			
		९,०५,००,०००	-
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य			
		६९.६८	-

२०६० पौष मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२,२४५,०१२	-
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(१,७२०,७१९)	-
जम्मा आम्दानी			
		५२४,२९३	-
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१६,१४३	-
२	बैंक शुल्क	१०	-
३	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३०१,०१०	-
४	डिपोजीटरी शुल्क	१७३,४६८	-
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८६,७३४	-
६	बुक बिलिङ शुल्क	१३,४२०	-
७	पूर्व सन्चालन खर्च	७५६,११३	-
जम्मा खर्च			
		२,३४६,८६८	-
कुल नाफा/(नोक्सान)			
		(१,८२२,६०६)	-

नोट:

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिभिडन्ड गरी योजनाले २०६० पौष मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.२१३,५८७,२६७.६३ 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 रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasiacapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	एनएमएच बैंक लिमिटेड	१८,४९७	३,७२७,१४६
२	क्लावल आइएमई बैंक लिमिटेड	१९,८९३	४,०७०,०६५
३	प्राइम कर्मासिचल बैंक लिमिटेड	३०,४९६	६,१९०,६८८
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	३०,४९९	७,८६८,७४२
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	३०,९९६	५,९०८,१४१
६	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	२८,६०१	५,०२५,१९६
ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२१,४९५	८,२९७,०७०
२	सुर्किनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१९,५००	७,४९७,७५०
३	शाइन रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२६,५००	१०,५४८,०००
४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१४,५००	५,८४३,५००
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,०००	१,८६९,०००
घ) लघुवित्त			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,७७७	१३,७५७,५४४
२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८९२	८,७६३,३२३
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,०००	९,९७५,०००
ङ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,९२१	१२,०१०,३७१
२	सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,६९२	४,१११,३१६
३	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,७७५,०००
४	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,०००	८,४६०,०००
५	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,०००	२,८३०,०००
६	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०००	४,६१२,०००
७	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,५००	१३,२६०,०००
८	सुवैज्याति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०००	१,०६०,०००
च) निजीवित्त विमा कम्पनी			
१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१४,५९१	१२,३००,२१३
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१४,४९७	१०,९३०,७३८
३	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,२१३	१५,०७८,०९०
४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,४०९	१२,१६१,१९६
छ) अन्य			
१	नेपाल ट्रस्टिन्वर कम्पनी लिमिटेड	१०,१०२	९,१००,८९२
जम्मा		४४४,५७९	२०७,२५७,६८०

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
 रजिस्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, धाराचौली, काठमाडौं नयाँ नं. ११
 फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५/५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५
 टेलर की नं.: ९६६०-०१-४४४४४४

योजना व्यवस्थापक/डिपोजीटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
 चौथो मल्ला, ट्रेड टावर, धाराचौली -११, काठमाडौं
 फोन: ९७७-०१-५५५५५५५/५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५
 Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com