

एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल 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 २०८०/०८/२४ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०८० फाल्गुण मसान्तको खुद्द सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	३३९,२१२,८९०	२६०,२०९,००७
२	ऋणपत्र	-	-
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१९,४०६,१६७	३,७४६,१२२
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)		४८३,६१८,०५७	३८८,९५५,१२९
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	४१३,८७४,२८३	४६१,९४४,४०४
२	अन्य सम्पत्ति	४,७५१,९७०	४९,३२१,५४४
जम्मा (ख)		४१८,६२६,२५३	५११,२६५,९४८
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	१,२८७,०६४	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१२०,५९७	२६२,८५३
जम्मा (ग)		१,४०७,६६१	२६२,८५३
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		४१७,२१८,५९२	२४८,४१२,९२५
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,०७३,६०१	१,०७३,६०१
२	डिपोजीटरी शुल्क	१४३,१४७	१४३,००७
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७१,५७३	७१,५०४
खुद्द सम्पत्ति		८४६,५४६,३२३	८४६,६७९,१६१
जम्मा जारी इकाई संख्या		९०,५००,०००	९०,५००,०००
प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य		९.३६४,२९८.६०८	९.३६४,२९८.६०८

२०८० फाल्गुण मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	४,४१४,६८९	३,६३६,८९७
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(३,६६९,५८९)	(५,६६९,०२५)
जम्मा आम्दानी		७४५,१००	(२,०३२,१२८)
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३६,५२०	२६,८४०
२	बैंक शुल्क	९५	७०
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	३,४४२,४४४	२,३६८,८४३
४	डिपोजीटरी शुल्क	४५८,९९३	३१५,८५६
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२२९,४९६	१५७,९२३
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	४८,४२९	३२,२८६
७	पूर्व सन्चालन खर्च	१,९६५,८९५	१,३६९,००४
८	सफ्टवेयर खर्च	३३,९००	३३,९००
जम्मा खर्च		६,२१५,७७९	४,२६६,७१२
कुल नाफा/(नोक्सान)		(५,४७०,६७९)	(६,३०२,८३६)

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८० फाल्गुण मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कांमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.३६४,२९८.६०८.५३ 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 खुद्द सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
- अपरिकृत 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	२३,४९७	४,६०३,०६२
२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२७,८९३	५,४१९,२४२
३	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४०,४९६	८,१३९,५९७
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	३०,४९९	७,६०६,४५१
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	३५,९९६	५,४१०,९९९
६	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट भेगा बैंक लिमिटेड	३३,६०१	५,७७९,३७०
ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४१,०६२	१५,४४३,४१८
२	सुकिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३४,५१३	१२,७३६,७४८
३	शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३५,०००	१३,७७५,०००
४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१५,०८०	५,९८६,७६०
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,०००	३,४७०,०००
घ) लघुवित्त			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,४४५	१४,८८८,०४५
२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८९२	८,६०६,०४०
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,१२५	१०,२२३,२५०
ङ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,०६६	१४,०६६,२२४
२	सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,१६६	१०,६६९,०४६
३	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,९९७	६,६६७,९३३
४	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,०००	१०,६७५,०००
५	रिवाज नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,०००	४,७२०,०००
६	सम नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,९९१	१,४५९,३२१
७	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,५००	१८,३००,०००
८	सर्वज्ञाति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०००	१,०५३,८००
च) निर्जीवन विमा कम्पनी			
१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१८,५९१	१५,६१२,७२२
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२४,९९७	१९,३९७,६७२
३	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,२१३	१८,५६९,३७५
४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,५९७	१५,१३२,२६०
५	सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,०००	८,२६५,०००
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,४३६	८,२८६,९८४
७	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,१००	३,१०५,९००
८	आईजीएल एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	६,७३२,०००
छ) म्यूचुअल फण्ड			
१	कुमारी सबल योजना	३,०००,०००	३,०००,०००
ज) अन्य			
१	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	१९,७९५	१७,१४२,४७०
जम्मा		३,६५६,५६१	३३५,२९२,८६०

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिस्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थ्यापथली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५१११११/१०८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५११११०
टोल फ्री नं. : १६८-०१-७७७७७१



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौको ताल्पा, ट्रेड टावर नेपाल, थ्यापथली-११, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५१११११, फ्याक्स: ९७७-०१-५५११११०
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com