

# 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 चैत्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
<b>सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	३२८,६८९,८३८	३३९,२१२,८९०
२	ऋणपत्र	-	-
<b>सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	१६,८९४,२९८	१९,४०६,१६७
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूढती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
<b>कुल लगानी (क)</b>		<b>४७०,५८४,१३६</b>	<b>४८३,६१८,०५८</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
१	बैंक मौज्जात	४१६,९५५,०१४	४१३,८७४,२८३
२	अन्य सम्पत्ति	२,०५८,२८९	४,७५१,९७०
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>४१९,०१३,३०३</b>	<b>४१८,६२६,२५३</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
१	चालु दायित्व	२,६१९,८१०	१,२८७,०६४
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१३६,७३७	१२०,५९७
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>२,७५६,५४७</b>	<b>१,४०७,६६१</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>		<b>८१६,८४०,८५६</b>	<b>८१६,८२३,६९२</b>
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,०९३,३६५	१,०७३,६०१
२	डिपोजिटरी शुल्क	१४५,७८२	१४३,१४७
३	काय सुपरीवेक्षक शुल्क	७२,८९१	७१,५७३
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>८१५,५६९,६००</b>	<b>८१४,६२६,३७१</b>
जम्मा जारी इकाई संख्या		९०,५००,०००	९०,५००,०००
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>		<b>९.०१</b>	<b>९.०१</b>

### २०८० चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
<b>आम्दानी</b>			
१	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	७,५०४,९३०	४,४१४,६८९
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(१८,६२२,०७९)	(३,६४९,५८९)
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>(११,११७,१४९)</b>	<b>(७,२३४,९००)</b>
<b>खर्च</b>			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	४६,०१२	३६,५२०
२	बैंक शुल्क	११०	९५
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	४,५७२,८३०	३,४४२,४४४
४	डिपोजिटरी शुल्क	६०९,७११	४५८,९९३
५	काय सुपरीवेक्षक शुल्क	३०४,८५५	२२९,४९६
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	६४,५७१	४८,४२९
७	पूर्व सञ्चालन खर्च	२,७२२,००८	१,९६५,८९५
८	सफ्टवेयर खर्च	३३,९००	३३,९००
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>८,३५३,४४८</b>	<b>६,२१५,७७९</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>		<b>(१५,४७९,९४७)</b>	<b>(५,४५०,६९९)</b>

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबन्ड गरी योजनाले २०८० चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ३६५,२९८,६०८.५३ 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 रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: [www.nicasiacapital.com](http://www.nicasiacapital.com) मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।  
४. 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.)
<b>क) वाणिज्य बैंक</b>			
१	एनएफबि बैंक लिमिटेड	२३,४९७	४,१६१,३१९
२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२७,८९३	५,०७६,५२६
३	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४०,४९६	७,६९४,२४०
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	३०,४९९	७,२५५,७१२
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	३५,९९६	५,१११,४३२
६	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	३३,६०१	५,२४८,४७६
<b>ख) विकास बैंक</b>			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४१,०६२	१५,१९२,९४०
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३४,५९३	११,८३७,९५९
३	शाइन सुझा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३५,०००	१२,९१५,०००
४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१५,०८०	५,७१५,१२०
<b>ग) हाइड्रोपावर कम्पनी</b>			
१	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,०००	३,४००,०००
<b>घ) लघुवित्त</b>			
१	इन्भेष्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,४४५	१३,७२९,९३१
२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,२०८	९,२०१,७६८
३	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,१२५	९,९६६,८३३
<b>ङ) जीवन विमा कम्पनी</b>			
१	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,०८६	१३,६५६,७६२
२	सिटीजन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,१६६	१०,०७७,९४९
३	आइएमई लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	११,९९७	६,६०३,१४९
४	हिमालयन लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	२५,०००	१,८८७,५००
५	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	१०,८००	४,६९३,३८०
६	सम नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,९९१	८,९५१,१२६
७	एशियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,५००	१७,०८९,१५०
८	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०००	९८६,०००
<b>च) निजीविमा विमा कम्पनी</b>			
१	नेको इन्स्योरन्स लिमिटेड	१८,५९१	१५,२२६,०२९
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स लिमिटेड	२४,९९७	१८,७४७,७५०
३	नेपाल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,१६६	१०,६९७,६४२
४	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,५९०	१४,२५८,५३२
५	सानिमा जिआईसी इन्स्योरन्स लिमिटेड	१५,०००	८,०९५,५००
६	प्रभु इन्स्योरन्स लिमिटेड	१०,४३६	८,२९६,६२०
७	हिमालयन एम्प्रेट इन्स्योरन्स लिमिटेड	५,१००	३,०१४,१००
८	आईजीई पुर्देसियल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	६,४४५,२००
<b>छ) म्यूचुअल फण्ड</b>			
१	कुमारी सबल योजना	३,०००,०००	३,०००,०००
<b>ज) उत्पादन तथा प्रशोधन</b>			
१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	२,३८८	२,०२२,६३६
<b>भ) अन्य</b>			
१	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	१९,७९५	१६,५०९,०३०
<b>जम्मा</b>		<b>३,६६९,०६५</b>	<b>३२८,६८८,८३८</b>

### कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: ३३ टावर, थापाथली, काठमाडौं बजार नं. ११  
फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५/५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५  
टोल फ्री नं.: १६६०-०१-७७७७७७



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौको तल्लो, ट्रेड टावर, थापाथली नं. ११, काठमाडौं  
फोन: ९७७-०१-५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५  
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com