

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

२०८१ श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	६५०,२२६,९६९	४६७,०२२,२४१
२	ऋणपत्र	-	-
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१,०६७	३,५९१,०२८
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूढती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)		७७५,२९४,०३६	५९५,६१३,२६९
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	२६८,७३९,४०८	३२०,८७४,३४६
२	अन्य सम्पत्ति	६११,९६७	२५,२५२
जम्मा (ख)		२६९,३५१,३७५	३२०,८९९,५९८
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	-	२,७३८,२१५
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शूल्क	१,३५६,५१२	१,३०७,०९५
जम्मा (ग)		१,३५६,५१२	४,०४५,३१०
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,०८३,२९२,८००	६९२,४७३,५५४
१	योजना व्यवस्थापक शूल्क	१,३७१,९१०	१,१६२,४६६
२	डिपोजीटरी शूल्क	१८२,९२१	१५४,९९६
३	कोष सुपरीवेक्षक शूल्क	९१,४६१	७७,४९८
खुद सम्पत्ति		१,०८९,५४९,६०८	६९९,०७८,५९४
जम्मा जारी इकाई संख्या		९०,५००,०००	९०,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		११.९३३	१०.०७७

२०८१ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	८१८,४११	११,८८५,०९३
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१४१,३९०,१६३	९,९०२,२२२
जम्मा आम्दानी		९५९,८०१,५७४	२१,७८७,३१५
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	४०,०००	९७,४५९
२	बैंक शूल्क	-	१२०
३	योजना व्यवस्थापन शूल्क	१,३७१,९१०	७,९९८,३६५
४	डिपोजीटरी शूल्क	१८२,९२१	१,०६६,४५१
५	कोष सुपरीवेक्षक शूल्क	९१,४६१	५३३,२२६
६	योजना लेखा परीक्षण शूल्क	९,४६१	११३,०००
७	पूर्व सन्चालन खर्च	-	५,८३२,२७८
८	सफ्टवेयर खर्च	-	६७,८००
९	अन्य खर्च	१६६,०५४	-
जम्मा खर्च		१,८६१,७६६	१५,७०८,७९४
कुल नाफा/(नोक्सान)		१४८,०३९,८०८	६,०७८,५२१

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिभेन्चर गरी योजनाले २०८१ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र बढावा कमिशन, कारोबार शूल्क समेत) ६,५०९,४३९,८१६.६७ रहेको छ।
 २. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
 ३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasiacapital.com माफ्रन सार्वजनिक गरिएको छ।
 ४. आम्दिकृत वित्तीय विवरणमा भेरा भएका विवरण निम्न निकायले निर्दिष्ट गरेको छुट्टया निर्दिष्ट गरिए बमोजिम परिवर्तन हुनसक्नेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	एनएमबि बैंक लिमिटेड	२८,९९७	८,९५३,९५६
२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	४२,८९३	१२,९३८,७९९
३	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	७९,९९६	२२,३९०,७५६
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	५६,४९८	२०,७३४,७६६
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	३५,९९६	९,८३०,५०८
६	नविल बैंक लिमिटेड	२६,८८५	९,८३०,५०८
७	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१५,५०५	६,९६९,७४५
८	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	३३,६०१	९,९७३,०७३
ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५८,९५४	२९,६५८,५४०
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४९,८९१	२३,२६९,७३७
३	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४८,०००	२५,५३३,०००
४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१२,०००	६,४८९,२००
५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३९,०८०	१६,६४३,३४०
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	अर्पा पावर कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	५,६२५,०००
२	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,०००	६,७८३,०००
घ) लघुवित्त			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,४४५	१७,७४५,८००
२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,२०८	२३,६६९,४४०
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,९२५	१५,०७०,०००
ङ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,५६६	२९,५९७,७८०
२	सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,९४६	९,९०२,२००
३	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,०९६	९,९९९,०९९
४	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,०००	१५,७९२,०००
५	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१४,८००	८,५५५,८००
६	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,५६६	२९,५६६,४५८
७	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५२,७९२	४९,८९९,२६४
८	सुबर्जन्त लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,९८४	४,८३०,५६२
च) निजीवित्त विमा कम्पनी			
१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२९,६०१	२९,८८६,९३३
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,९९५	२८,७४२,७४४
३	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,२९३	२६,७३३,९५२
४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,५९२	२६,०७७,९५९
५	सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,०००	१३,७७५,०००
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२९,३४९	३९,३०६,८४७
७	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,९००	१९,५७८,०००
८	आईजीई युडीएसएल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०००	१९,३६०,०००
छ) म्यूचुअल फण्ड			
१	कुमारी सबल योजना	३,०००,०००	२८,२३०,०००
२	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	१,५००,०००	१३,७७०,०००
ज) उत्पन्न तथा प्रशोधन			
१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	२,३८८	२,३९६,३६०
झ) लगानी			
१	हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी संस्थापक	८,०००	१,५७६,०००
ञ) अन्य			
१	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	१९,७९५	२२,०४९,६५९
जम्मा		५,४५५,२८५	६५०,२२६,६६५

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

संविधान कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं. ११
 फोन नं. ९७७-०१-५५१११७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१११७०
 टोल फ्री नं. : १६८०-०१-७७७७७१



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौथो तल्ला, ट्रेड टावर, थापाथली वडा नं. ११, काठमाडौं
 फोन: ९७७-०१-५५१११७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१११७०
 Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com