

एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल 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 २०६०/०८/२५ देखि २०६७/०८/२४ सम्म अर्वाध भएको ७ वर्षे योजना

२०८१ आश्विन मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	६६४,२७०,६०३	६१३,११४,०९६
२	ऋणपत्र	-	-
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१,२२९,१५५	६५४,०३४
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूढनी निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क्र)		७१९,४९९,७५८	७३३,७७८,१३०
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	२२४,९८४,७०३	२२३,३६४,४७१
२	अन्य सम्पत्ति	९८,०३८	१,०६९,६९२
जम्मा (ख)		३२३,०२३,४४१	२२४,४३४,१६३
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	३,११६,२००	१,६४६,२९१
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१४,७५३,८०१	६०,३३३
जम्मा (ग)		१७,८७०,००१	१,७०६,६२४
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		५८१,२५३,४४०	५११,७३७,५६३
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,२३०,०५७	१,२२४,९२३
२	डिपोजीटरी शुल्क	१६४,००८	१६३,३२२
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८२,००४	८१,६६२
खुद सम्पत्ति		४५५,२५९,३७९	४५६,०८८,६७९
जम्मा जारी इकाई संख्या		९०,५००,०००	९०,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		५.०३५	५.०३५

२०८१ आश्विन मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३,७६२,०३६	१,९०७,४३३
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	९६,५४३,२५४	६०,४४८,९७४
जम्मा आम्दानी		१००,३०४,२९०	६२,३५६,४०७
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१३९,४४०	१०३,२८०
२	बैंक शुल्क	१०	-
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	३,८२६,८९०	२,५९६,८३३
४	डिपोजीटरी शुल्क	५१०,२५२	३४६,२४४
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२५५,१२६	१७३,१२२
६	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,२५०	१८,८३३
७	पूर्व सन्चालन खर्च	-	-
८	सफटवेयर खर्च	-	-
९	अन्य खर्च	५३८,६५८	३१९,१३२
जम्मा खर्च		५,२७६,६२४	३,५५७,४४२
कुल नाफा/(नोक्सान)		९५,०२७,६६६	५८,७९८,९६५

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८१ आश्विन मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य धितोपत्र दलाल कम्पनि, कारोबार शुल्क समेत रु. ५६८,९५८,३१५.९३ 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 माफि सार्वजनिक गरिएको छ।
 ४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेरा भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खाडमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुनसक्नेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३८,९९६	१०,३३३,९४०
२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	४५,०९३	१२,०६९,८५९
३	प्राथम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	७९,९९६	२१,३९०,०२२
४	साहिना बैंक लिमिटेड	५६,४९८	१६,६६९,३०४
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	३६,३०९	९,२६६,६५४
६	निबिल बैंक लिमिटेड	३०,९९८	८,६७९,४४०
७	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३०,८०७	१८,७३०,६५६
८	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट भेगा बैंक लिमिटेड	१८,५०५	८,६८८,८४५
ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५३,२००	२६,२०४,४००
२	सुकिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५३,९९९	२२,४२६,९७६
३	शाइन रसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३४,२८०	१७,९७०,८५२
४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५९,०५४	२७,७५५,३८०
५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१७,७७४	८,४१४,२१२
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	५,५९०,०००
२	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१५,०००	४,६७८,५००
घ) लघुवित्त			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,१२५	१५,५८६,८७५
२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६,४४५	१६,५२७,२२५
३	फस्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,६१८	१५,०८६,९८८
ङ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	११,३२८	५,७०९,३१२
२	सिटीजन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,७३९	१५,३६०,२०८
३	आइएमई लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५४,७९२	४०,२६६,६४१
४	हिमालयन लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	३४,३२१	२०,४५२,७२९
५	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	३०,१३८	१९,९५२,३५६
६	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,४७८	१०,०६०,३८७
७	एशियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,००९	८,७१२,०१०
८	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,४५३	१५,५७७,२३६
च) निजीवित्त विमा कम्पनी			
१	नेको इन्स्योरन्स लिमिटेड	३३,३४५	२९,०८६,८४४
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स लिमिटेड	२६,५१२	३४,४६५,६००
३	नेपाल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,८५६	२३,४६४,०६४
४	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,७९९	२५,५६७,७६९
५	सानिमा जिआईसी इन्स्योरन्स लिमिटेड	२२,०००	१४,५५३,०००
६	प्रभु इन्स्योरन्स लिमिटेड	१२,७७९	१२,३२२,३१७
७	हिमालयन एम्भेड इन्स्योरन्स लिमिटेड	३२,८९१	३२,८५४,८२०
८	आईजीई युडिसियल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,७००	१९,४०९,२००
छ) म्युचुअल फण्ड			
१	कुमारी सबल योजना	३,०००,०००	२७,१२०,०००
२	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	१,५००,०००	१२,९३०,०००
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	२,३८८	१,९२७,११६
झ) लगानी			
१	हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी संस्थापक	८,०००	१,४४८,०००
ञ) अन्य			
१	नेपाल टूरिज्म कम्पनी लिमिटेड	२४,७९५	२४,७५७,८०८
जम्मा		५,५५३,०२४	६६४,२७०,६०३

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरि:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिस्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं बडा नं. ११
 फोन नं. ९७७-०१-५५११९७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५११९८०
 टोल फ्री नं.: १६८०-०९-७७७७९९



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

कोषी कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं बडा नं. ११, काठमाडौं
 फोन: ९७७-०१-५५११९७७, फ्याक्स: ९७७-०१-५५११९८०
 Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com