

एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल 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 २०८७/०८/२४ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०८१ चैत्र मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	७०८,८४३,१७५	७६९,३६४,८१०
२	ऋणपत्र	-	-
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१७,७७९,४७३	११,७३१,२०५
२	ऋणपत्र	-	-
३	मृदती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)		८५१,६२२,६४८	८९५,०९४,०१५
चाल सम्पति			
१	बैंक मौज्दात	८९,६८१,९७२	६१,६९८,२६९
२	अन्य सम्पति	८८२,१९५	१,४६१,१५९
जम्मा (ख)		९०,५६४,१६७	६३,१५९,४२८
चाल दायित्व			
१	चाल दायित्व	२,८१८,००१	१,४३३,९४२
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१४४,८६२	१४०,६४५
जम्मा (ग)		२,९६२,८६३	१,५७४,५८७
कुल सम्पति (क+ख-ग)		८३९,६०३,८४५	८३९,६०३,८४५
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,१९६,४४६	१,१५३,३८३
२	डिपोजीटरी शुल्क	१४९,४३९	१४३,७८४
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७९,७७०	७६,८९२
खुद सम्पति		८३७,७८८,०२९	८३६,३९६,७८८
जम्मा जारी इकाई संख्या		९०,५००,०००	९०,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य		९०.३६	९०.६८

२०८१ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२१,६४१,१८२	११,५११,९७२
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२९,३१४,२५७	६६,५८६,७७२
जम्मा आम्दानी		५०,९५५,४३९	७८,१०८,७४४
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३०७,८०८	२८७,६९६
२	बैंक शुल्क	३८६	३७५
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१०,८४२,०६३	९,६४५,५१७
४	डिपोजीटरी शुल्क	१,४४६,९४२	१,२८७,४०२
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७२३,४७१	६४३,७०१
६	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८४,७५०	७५,३३३
७	अन्य खर्च	९८१,७१९	९८१,७१९
जम्मा खर्च		१४,३८७,९३८	१२,६३९,७४४
कुल नाफा/(नोक्सान)		३६,५६७,५०१	६५,४६९,०००

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८१ चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत ६,६९७,४९६,४६५,९९१ 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 सम्पति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasicapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको छ।
४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेरा भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुनसक्नेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	४४,९९६	९,३३४,४२०

२	स्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	५७,६३७	१२,६०४,६३६
३	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	७९,९९६	१९,९९९,८००
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	६४,४९८	१९,४०७,४४८
५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	४३,६०१	९,२२२,०४८
६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३८,९९८	९,७९३,५६८
७	नविल बैंक लिमिटेड	४३,८०७	२१,३३३,६५५
८	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड संस्थापक	१२,३२६	१,००९,२५७
९	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२५,३९८	१०,६८९,३५६
१०	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१३,४१०	३,८४४,४९४

ख) विकास बैंक			
१	शाइन रेसन्ना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५९,८७१	२४,३४४,१४७
२	सुर्किनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६१,९११	२२,३२२,०११
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	४२,५२८	१७,९२३,६७४
४	गोरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६६,०५४	२६,१४८,१३६
५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१९,८९४	८,६९९,०४९

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२०,९००	९,९२५,६१९
२	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२७,७५०	७,५७८,२४८

घ) लघुवित्त			
१	फर्स्ट माइक्रोफाइन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,८४६	१६,६१८,४७१
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९,०१५	२१,१२३,६७७
३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,२२६	१७,७७२,३४४

ड) जीवन विमा कम्पनी			
१	सूर्यच्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,३२८	६,७४१,४०८
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३८,७३९	१६,४१४,४०२
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६७,७९२	४५,७८७,८७२
४	नेमल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,४२४	२९,२५६,१०७
५	सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,६५७	१९,७२४,२८९
६	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,४७८	१९,७०५,८२७
७	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२९,०२९	१९,२४४,२२९
८	गाईयन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१४,७९१	३,६३३,२२९
९	क्रैष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,५१९	५५४,३३९
१०	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,४५३	२०,१४५,०१७

च) निजीवित्त विमा कम्पनी			
१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,८७९	११,३९४,६९५
२	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३०,८५६	२३,१६५,४५१
३	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,७९९	२५,४८४,६७३
४	सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२९,०००	१५,१९७,२६०
५	आइजीइ प्रोड्युसियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,७७९	१५,६९९,०२४
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३८,९०१	३५,४९०,१६०
७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३८,३५५	३२,१२५,३८१
८	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,१६६	६७०,६७८
९	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३३,७००	१९,९२२,७६६

छ) म्युचुअल फण्ड			
१	कुमारी सबल योजना	३,०००,०००	२७,०००,०००
२	नेको इन्स्योरेन्स म्युचुअल फण्ड-१	२५०,०००	२,२५५,०००
३	गोरिमा समृद्धि योजना	६५०,०००	५,८४३,५००
४	एनआईएल स्टैबल फण्ड	१,५००,०००	१३,३०५,०००

ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	सर्वातम सिमेन्ट लिमिटेड	२,५५५	२,०१७,१९८

झ) लगानी			
१	हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी संस्थापक	८,०००	१,४५३,७६०

ञ) अन्य			
१	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	२७,७९५	२५,०१७,०५३

जम्मा		६,७५१,६७६	७०८,८४३,९७५
--------------	--	------------------	--------------------

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थापावली, काठमाडौं नं. ११
फोन नं: ९७७-०१-४२०४०००/४२०४००१, फ्याक्स: ९७७-०१-४२०४००२
टेली फोन नं: ९६६०-०१-७७७७९१



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

संकेत ताला, ट्रेड टावर नेपाल, थापावली नं. ११, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-४२०४०००/४२०४००१, फ्याक्स: ९७७-०१-४२०४००२
Email: info@nicasicapital.com, Website: www.nicasicapital.com