

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

२०८२ बैशाख मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	७२०,६१३,१६९	७०८,८४३,१७५
२	ऋणपत्र	-	-
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१७,७५०,४१४	१७,७७९,४७३
२	ऋणपत्र	-	-
३	मृद्ती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)		८६३,३६३,५८३	८५१,६२२,६४८
चाल सम्पति			
१	बैंक मौज्दात	६६,९७९,२८५	८९,६८१,९७२
२	अन्य सम्पति	६७०,१६९	८८२,१९५
जम्मा (ख)		६७,६४८,४५४	९०,५६३,१६७
चाल दायित्व			
१	चाल दायित्व	-	२,८१९,००१
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,७६६,२७६	१४४,८६२
जम्मा (ग)		१,७६६,२७६	२,९६३,८६३
कुल सम्पति (क+ख-ग)		६२४,२४६,७६०	६२४,२२३,६५२
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,१८३,८३५	१,१९६,५४६
२	डिपोजीटरी शुल्क	१५७,८४५	१५९,५३९
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७८,९२२	७९,७७०
खुद सम्पति		६२७,८२६,१५८	६२३,७८८,०४७
जम्मा जारी इकाई संख्या		९०,५००,०००	९०,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य		१०.२५	१०.३६

२०८२ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२१,७०७,४९४	२१,६४१,१८२
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२०,८००,०३३	२९,३१४,२४७
जम्मा आम्दानी		४२,५०७,५२७	५०,९५५,४३९
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३२६,९०२	३०७,८०८
२	बैंक शुल्क	४३१	३८६
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१२,०३३,५५३	१०,८५२,०६३
४	डिपोजीटरी शुल्क	१,६०४,४७४	१,४४६,९४२
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८०२,२३७	७२३,४७१
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	९४,१६७	८४,७५०
७	अन्य खर्च	१,०४९,४०४	९८१,७१९
जम्मा खर्च		१५,४९१,९६६	१४,३५७,९३८
कुल नाफा/(नोक्सान)		२७,०१५,५६१	३६,५९७,५०१

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.७१८,०२१,६९०.८६ 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	४५,९९६	९,११८,२४७

२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	५८,६३७	१२,६४५,६५५
३	प्राधम कर्माचल बैंक लिमिटेड	८०,९९६	१९,१९०,३८२
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	६४,५०९	१९,७०७,५००
५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	४४,६०१	९,१०८,४१६
६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३९,५९८	९,३३३,९३८
७	नविल बैंक लिमिटेड	४३,८०७	२१,१५६,०१७
८	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड संस्थापक	१२,३२६	२१,१५०,३८०
९	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२६,३९८	९,१२२,१८५
१०	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१४,४१०	४,०५०,३६३

ख) विकास बैंक			
१	शाइन रेसुरा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६०,८७१	२५,२३५,८९९
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६२,९११	२२,९९८,३७२
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	४३,५२८	२०,८९३,४४०
४	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	६७,०५४	२६,९१०,७८२
५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२०,८९४	९,४६३,३१०

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२०,९००	११,९३७,२४४
२	आप पावर कम्पनी लिमिटेड	४७,७५०	१४,१२२,५४०

घ) लघुवित्त			
१	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,८४६	१६,६९२,८८७
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,०१५	२२,०४९,२७३
३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,२२६	१८,३८४,५४०

ङ) जीवन विमा कम्पनी			
१	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,२५४	७,०३८,३०७
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३९,७३९	१६,१७९,१४७
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६२,७९२	४५,२८९,९८६
४	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,४४४	२५,७७७,३९७
५	सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,६५०	१९,३९६,११५
६	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,४७८	१९,८४८,३४४
७	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,०२९	१०,९८८,२८५
८	गाइडन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,४७१	३,८९५,५३२
९	क्रेट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,५५५	३,१३०,२३७
१०	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,४५३	१६,०२२,९१४

च) निजीवित्त विमा कम्पनी			
१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,८७९	९,९०७,५५७
२	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३९,८५६	२२,२२२,४७१
३	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,७९९	२४,८००,०४०
४	सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,०००	१५,४४९,९७०
५	आईजीआई प्रोडिन्सल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,७७९	१५,५६६,५६१
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३८,०१९	३३,७६९,१८०
७	सिद्धान्त प्रिमियम इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३९,३५५	३१,४१९,४५८
८	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५१६	३,१५४,८२६
९	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३३,७००	१९,१११,३०३

छ) म्युचुअल फण्ड			
१	कुमारी सबल योजना	३,०००,०००	२६,४३०,०००
२	मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,३४७,५००
३	गोर्खा समृद्धि योजना	६५०,०००	६,१२९,५००
४	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	१,५००,०००	१२,८८०,०००
५	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड २	५००,०००	४,२०५,०००

ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	२,५५५	२,१९९,१८५
२	आम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,०८२	६५५,८२९

झ) लगानी			
१	हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी संस्थापक	८,०००	१,५६३,०४०

ञ) अन्य			
१	नेपाल टूरिज्म कम्पनी लिमिटेड	२७,७९५	२४,०२१,२७३
जम्मा		७,२४२,६४५	७२०,६९३,९६४

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

एन आई सी एशिया बैंक लि.