

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 २०८०/०६/२५ देखि २०८७/०६/२४ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०८२ आषाढ मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	४९३,६४९,४४०	४९६,९००,६६८
२	ऋणपत्र	-	-
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	२७,४३१,७२९	१३,६९३,८१४
२	ऋणपत्र	-	-
३	मृदती निक्षेप	१२४,०००,०००	१२४,०००,०००
कुल लगानी (क)		७४६,१८१,२६९	७३७,५९४,४८२
चालू सम्पति			
१	बैंक मौज्दात	१७७,८४२,४४४	१८०,२४४,९२९
२	अन्य सम्पति	६२,९०३,००१	१,७९७,३८३
जम्मा (ख)		२४०,७४५,४४५	१८२,०४२,३१२
चालू दायित्व			
१	चालू दायित्व	७,४४३,७०७	१,४२०,६०२
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२,८३९,४२६	१४७,४७७
जम्मा (ग)		१०,३८३,१३३	१,५६८,०७९
कुल सम्पति (क+ख-ग)		२३६,३६२,३१२	२३०,०१२,२३३
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,२८४,२३४	१,१६९,४९४
२	डिपोजिटरी शुल्क	१७१,२३१	१४४,९४६
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८४,६१६	७७,९७३
खुद सम्पति		२३४,७९८,००२	२२८,६९८,००२
जम्मा जारी इकाई संख्या		९०,५००,०००	९०,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य		२६.१७	२५.२६

२०८२ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	४६,०४४,८०२	३९,८४३,४४९
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३६,८७१,९१७	(७,०४६,९१४)
जम्मा आम्दानी		८२,९१६,७१९	३२,७९६,५३५
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	४३०,६१८	३४३,७९६
२	बैंक शुल्क	१,३९४	४७२
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१४,४८७,३८२	१३,२०३,१४७
४	डिपोजिटरी शुल्क	१,९३१,६४१	१,७६०,४२०
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९६४,८२४	८८०,२१०
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	११३,०००	१०३,५८३
७	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	१२०,०००	-
८	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	४०,०००	-
९	अन्य खर्च	१,०२८,८२६	१,०४९,४०४
जम्मा खर्च		१८,९३२,६४५	१७,३५१,९३९
कुल नाफा/(नोक्सान)		६४,०८४,०७४	१५,४४४,६०६

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.५८४,४०३,३२७.२०७ 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 सम्पति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खाण्ड निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुनसक्नेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	२९,५००	६,५४५,७५५
२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१०,०००	२,५९५,७००
३	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१९,५००	५,३८८,०४५
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	१४,५००	५,३३४,१६५
५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	३६,४९५	८,४३१,०७५
६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२५,०००	६,७४३,०००
७	नविल बैंक लिमिटेड	५८,७९७	३१,७३०,९३२
८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड संस्थापक	१२,३२६	२,०७०,७८०
९	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१०,०००	४,३९९,८००
१०	कोष विकास बैंक लिमिटेड	१५,४१०	५,०४६,०७३
ख) विकास बैंक			
१	शाइन रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६०,३७१	२६,०७८,४६१
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६४,५००	२६,१८१,८४०
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१८,३५१	८,८२१,१४२
४	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	४९,५००	२१,२०३,८२०
५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	९,५००	४,७५६,५५५
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	अर्पि पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,०५०	५,६३७,२७६
घ) लघुवित्त			
१	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०००	४,७९४,४८०
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	५,१७९,९००
३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,७२६	२०,०९९,१०२
ङ) जीवन विमा कम्पनी			
१	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,१७१	१३,४७७,०८४
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४५,७७५	१८,६३५,४८०
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५२,२९२	२२,०६०,२४१
४	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,३५०	१८,५८०,५९३
५	सिटीजन् लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,५०५	१३,५१८,२३१
६	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,८६६	१३,७९८,६८९
७	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,०२९	१०,५००,७८९
८	गाईबन्स माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,४७१	३,२२७,८०५
९	क्रेडिट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,५१५	२,०६७,००५
१०	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,५००	९,५६७,४८०
च) निजी विमा कम्पनी			
१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३९,०७१	२७,७५४,४७६
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,४५७	२१,५८५,७८७
३	सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,९५०	१७,६५९,२११
४	आईजीई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,७७९	१८,८१४,५६५
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२७,०००	२४,८१४,०२०
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५२,०००	४३,६९८,०२०
७	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५१६	२,३६१,०५०
८	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४०,५१०	२२,९६८,७४४
छ) म्युचुअल फण्ड			
१	कुमारी सबल योजना	३,०००,०००	३०,०००,०००
२	मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,४७५,०००
३	गोर्खा समृद्धि योजना	६५०,०००	६,४६७,५००
४	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	१,५००,०००	१४,८३५,०००
५	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड २	५००,०००	४,५३०,०००
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,०८२	१,६४३,२१६
झ) अन्य			
१	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	२७,७९५	२४,३८३,७२०
२	पिथोर इनर्जी लिमिटेड	८६२	७५१,४१४
३	ट्रेड टावर लिमिटेड	२,०९४	२०९,४००
जम्मा		६,४२५,१५६	५८३,६५४,५४०

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिस्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, ब्यागवली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-४२०५९१५, फ्याक्स: ९७७-०१-४२०५९१८
टेली फोन नं.: ९६६०-०१-७७७७९१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

कोषी सल्ला: ट्रेड टावर नेचुर, ब्यागवली नं. ११, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-४२०५९१५, फ्याक्स: ९७७-०१-४२०५९१८
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com