

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 जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	५९८,९००,६६८	७२०,६१३,१६९
२	ऋणपत्र	-	-
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१३,६९३,८१४	१७,७५०,४१४
२	ऋणपत्र	-	-
३	मृदती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)		७३७,५९४,४८२	८६३,३६३,५८३
चाल सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्दात	१८०,२५४,९२९	६६,९७९,२८५
२	अन्य सम्पत्ति	१,७९७,३८३	६७०,१६९
जम्मा (ख)		१८२,०५२,३१२	६७७,१४९,४५४
चाल दायित्व			
१	चाल दायित्व	१,४२०,६०२	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१५७,४७७	१,७६६,२७६
जम्मा (ग)		१,५७८,०७९	१,७६६,२७६
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		६९९,०६८,७१४	६२५,२४६,७६०
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,१६९,५९४	१,१८३,८३५
२	डिपोजिटरी शुल्क	१५४,९४६	१५७,८४४
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७७,९७३	७८,९२२
खुद सम्पत्ति		६९६,६६५,२०१	६२३,८८६,१५९
जम्मा जारी इकाई संख्या		९०,५००,०००	९०,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		७७.९३	७०.२५

२०८२ जेष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३९,८४३,४४९	२१,७०७,४९४
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(७,०५६,९१४)	२०,८००,०३३
जम्मा आम्दानी		३२,७८६,५३५	४२,५०७,५२७
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३५३,७९६	३२६,९०२
२	बैंक शुल्क	५७२	४३१
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१३,२०३,१४७	१२,०३३,५४३
४	डिपोजिटरी शुल्क	१,७६०,४२०	१,६०४,४७४
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८८०,२१०	८०२,२३७
६	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१०३,५८३	९४,१६७
७	अन्य खर्च	१,०४९,४०४	१,०४९,४०४
जम्मा खर्च		१७,३५९,१३९	१५,६९९,१६६
कुल नाफा/(नोक्सान)		१५,४२७,४०४	२६,८०७,३६१

नोट:

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ जेष्ठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.६२०,५६९,८५७.७७ रहेको छ।
- 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।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasicapital.com माफैत सार्वजनिक गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश 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	२७,०००	५,५६३,८९०
२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२४,०००	५,७३५,०४०
३	प्राधम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	५४,०००	१२,९४८,६६०
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	४४,०००	१३,९०८,८४०
५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	२८,०००	५,८६४,८८०
६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२७,०००	६,५२९,१४०
७	नविल बैंक लिमिटेड	४३,८०७	२१,४४०,८९८
८	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड संस्थापक	१२,३२६	१,९५९,८३४
९	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१८,०००	७,१०३,१६०
१०	कोष विकास बैंक लिमिटेड	१४,४१०	४,१२४,१४२
ख) विकास बैंक			
१	शाइन रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६०,८७१	२४,६१८,०५९
२	सुकिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२२,९११	२२,७०५,८३८
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१८,३५१	८,१४४,१७०
४	गोरखा विकास बैंक लिमिटेड	५३,०००	२०,७९६,२८०
५	कानमा सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१२,०००	५,३८४,२८०
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,०००	४,४५०,८८०
२	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४४,७५०	१४,९५७,००८
घ) लघुवित्त			
१	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,९८१	५,१८९,३९६
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७,७९९	१५,३६४,७५९
३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,२२६	१८,४७७,९९९
ङ) जीवन विमा कम्पनी			
१	सूर्यच्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,२५४	७,०३२,४५६
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४५,१६२	१७,९०३,११०
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६३,७९२	३१,४३१,१६४
४	नेमनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,०००	१३,४५१,५२०
५	सिटीजन् लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,००५	१३,६४२,७९९
६	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,४७८	१३,७१९,०९६
७	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,०२९	९,७७९,७७५
८	गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,४२१	३,४२१,७९६
९	क्रैष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,५१५	२,३२५,८८४
१०	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,४३३	१५,५०२,४४४
घ) निजीवित्त विमा कम्पनी			
१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३९,५७१	२७,४१९,१४२
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,७९९	१९,७९०,८६३
३	सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,०००	१४,८५८,६४०
४	आईजीई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,७७९	१५,२४१,३५८
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३८,९०१	३२,००४,६३१
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३९,३५५	३१,६९५,७३०
७	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५१६	२,५४३,१५०
८	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३३,७००	१९,२३४,२७५
छ) म्युचुअल फण्ड			
१	कुमारी सबल योजना	३,०००,०००	२७,८१०,०००
२	सुकिनाथ म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,२९७,५००
३	गोरखा समृद्धि योजना	६५०,०००	६,०५१,५००
४	एनआईविएल स्टेबल फण्ड	१,५००,०००	१२,६१९,०००
५	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड २	५००,०००	४,२७९,०००
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,०८२	१,६२०,३३८
झ) अन्य			
१	नेपाल दुसज्ज्वार कम्पनी लिमिटेड	२७,७९५	२३,७६३,६१३
२	पियार इनर्जी लिमिटेड	८६२	७१०,८९१
जम्मा		७,०३१,५५१	५४८,६००,६६०

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लि.

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, ब्यापारली, काठमाडौं बडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५१११११/७८८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५११११२०
टेल. फोन नं.: ९६६-०१-९९९९९९

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौको तल्ला, ट्रेड टावर ब्यापारली -११, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५१११११/७८८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५११११२०
Email: info@nicasicapital.com, Website: www.nicasicapital.com