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 फागुन मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
	सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी		
१	शेयर	८६९,०७५,१९२	७५२,५६८,१२२
२	ऋणपत्र	-	-
	सुचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी		
१	शेयर	१५,७६१,२१९	१३,९३६,६९३
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	-	-
	कुल लगानी (क)	**८८४,८३६,४१०**	**७६६,५०४,८१५**
	चालु सम्पत्ति		
१	बैंक मौज्दात	८३,३४२,२६१	१५४,९३२,६९४
२	अन्य सम्पत्ति	२०६,५२३	१६१,१३५
	जम्मा (ख)	**८३,५४८,७८४**	**१५५,०५३,८३०**
	चालु दायित्व		
१	चालु दायित्व	१५६,३६५	१,८०९,१५३
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,३१५,४२५	-
	जम्मा (ग)	**१,४७१,७९०**	**१,८०५,१५३**
	कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**९६६,९१३,४०५**	**९१९,७८४,४९२**
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,१९२,०८५	१,०९६,१८७
२	डिपोजीटरी शुल्क	१५८,९४५	१४६,१५८
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७९,४७२	७३,०७९
	खुद सम्पत्ति	**९६५,४८२,९०३**	**९१८,४७४,०६७**
	जम्मा जारी इकाई संख्या	९०,५००,०००	९०,५००,०००
	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**१०.६७**	**१०.१५**

२०८२ फागुन मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
	आम्दानी		
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३८,७२७,४०८	३६,३१३,८८३
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१,२३२,४१०	(४५,१२९,५१२)
	जम्मा आम्दानी	**३९,९५५,८१८**	**(८,८१५,६३०)**
	खर्च		
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१४८,२२०	१२७,२२०
२	बैंक शुल्क	९१९	८५९
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	९,१८१,२३४	७,९८९,१४९
४	डिपोजीटरी शुल्क	१,२२४,१६५	१,०६५,२२०
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६१२,०८२	५३२,६१०
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	७५,३३३	६५,९१७
७	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	७६,८७०	६६,४३६
८	स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क	३२,०३०	२७,६८२
९	अन्य खर्च	१,३८०,९२७	१,०९०,०७६
	जम्मा खर्च	**१२,७३१,७८०**	**१०,९६५,१६८**
	कुल नाफा/(नोक्सान)	**२७,२२८,०३८**	**(१९,७८०,७९८)**

नोटः १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ फागुन मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य रु.८८३,७४२,०९७।२३ 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 सम्पत्ति मुल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइटः www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
४. 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 मुल्य (रु.)
	क) वाणिज्य बैंक		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३०,९९९	९,७९५,६८४
२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	७,०००	४,९४२,०००
३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३५,०००	८,५५०,५००
४	नबिल बैंक लिमिटेड	७९,९९८	४२,३१८,९४२
५	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	५२,६९५	११,३३४,६९५
६	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड संस्थापक	१२,३२६	१,९९८,०४५
७	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	११,५२०	४,८२६,८८०
८	एनएमबि बैंक लिमिटेड	४८,३००	१२,४१३,१००
९	प्रभु बैंक लिमिटेड	६२,०००	१३,२१८,४००
१०	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३३,०३५	८,३५७,८५५
११	सानिमा बैंक लिमिटेड	४६,८७५	१६,४७६,५६३
	ख) विकास बैंक		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६४,४९७	२७,१२०,९८९
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२३,०००	११,२२४,०००
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३१,३५१	१५,८५४,२०१
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१०२,९३३	४०,११२,९९०
५	सालपा विकास बैंक लिमिटेड	६४८	६१४,६९३
६	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	७३,३७१	३१,२३४,०३५
	ग) हाइड्रोपावर कम्पनी		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	३,१३७	१,०५४,९७३
२	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	१५,०००	४,४२५,०००
३	बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेड	१,०७२	७१२,८८०
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	१४,८७८,०००
५	दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	१,५१८	१,२२९,५८०
६	माबिलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड	७८०	६०८,४००
७	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१८,०००	११,२४४,६००
८	नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड	२,५०४	१,७३७,७७६
९	डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	७,०००	३,२२०,०००
१०	साहस उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१३,०००	८,००८,०००
११	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,७५०	३७५,०००
	घ) लघुवित्त समूह		
१	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०००	२,४९०,०००
२	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	३,३९९,५००
३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३२,९७६	२६,३१४,८४८
४	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०	३४७,०८८
	ङ) जीवन विमा कम्पनी		
१	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,७७१	१६,५२६,२०२
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४८,७७२	१८,८५०,३७८
३	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९०,३९१	४३,४९६,१४९
४	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३७,०००	२२,६४४,०००
५	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,६०५	१९,२१२,३८६
६	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,८६६	१८,८३९,२२६
७	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३३,२७२	१६,६०२,७२८
८	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,२५०	१४,३३२,५००
	च) निर्जीवन विमा कम्पनी		
१	नेको इन्सुरेन्स लिमिटेड	४६,९५६	३०,९४४,००४
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६०,३२८	३१,३७६,५९३
३	सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३७,१५०	१८,४६३,५५०
४	आईजिइ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,५४०	१८,४४९,७५४
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,९६०	३६,७३२,५६४
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६३,५००	४६,४१८,५००
७	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४५,०००	२४,०३४,५००
	छ) म्युचुअल फण्ड		
१	सिटिजन्स सन्तुलित योजना	१००,०००	९७०,०००
२	गरिमा समृद्धि योजना	६५०,०००	६,४०२,५००
३	कुमारी सबल योजना	३,०००,०००	२८,७४०,०००
४	मुक्तिनाथ म्युचल फण्ड १	२५०,०००	२,५००,०००
५	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	१,५००,०००	१४,४००,०००
६	एनएमबि हाइब्रिड फण्ड २	५००,०००	४,८०५,०००
	ज) उत्पादन तथा प्रशोधन		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	३,०००	३,६००,०००
२	रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड	५१६	४६०,९४३
३	सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	७९१	१,५५४,३१५
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१४,९९६	१३,५२६,३९२
५	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	१५,१२५	९,९६७,३७५
६	श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रीज लिमिटेड	१,२७३	१,७३१,२८०
७	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	१,९०१	३,५१६,८५०
	झ) होटल एण्ड टुरिज़म		
१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१५,०००	१३,०५०,०००
२	बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	२,७४०	२,६४४,१००
३	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	१,४९१	१६६,६९४
४	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	३,७३०	२,७७८,८५०
५	सोल्टी होटल लिमिटेड	८,६००	४,३९४,६००
	ञ) अन्य		
१	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	३०,७९५	२७,३१५,१६५
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	७,०००	८,७५७,०००
३	झापा इनर्जी लिमिटेड	२९५	४३१,८८०
	जम्मा	**७,६४६,०१५**	**८६५,०७५,१५२**

कोष प्रवर्द्धकः

NIC ASIA
एन आई सी एशिया बैंक लि.

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालयः ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५१११७७७/८८/८८, फयाक्सः ९७७-०१-५१११९८०
टोल फ्री नं. : १६६०-०१-४४४४१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरीः

NIC ASIA CAPITAL

एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौथो तल्ला, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली –११, काठमाडौं
फोनः ९७७-१-५४००५९४, फयाक्सः ९७७-१-४४०९३४५
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com