

एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल 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 २०८१/०६/२४ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०८२ चैत्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	८९१,२९३,९४६	८६९,०७५,१९२
२	ऋणपत्र	-	-
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	३,६५८,६२२	१५,७६९,२१९
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूटुती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)		९,५५२,५६८	९,८४३,८११
चालू सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	५६,५१६,५१८	८३,३४२,२६१
२	अन्य सम्पत्ति	४७,८८५	२०६,५२३
जम्मा (ख)		६१,४०२,३०३	८३,५४८,७८४
चालू दायित्व			
१	चालू दायित्व	१४५,०२२	१४६,३६५
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२,७४५,९३३	१,३१५,४२५
जम्मा (ग)		२,८९०,९५५	१,४६१,७९०
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		६९,९१६,६५६	८२,२२६,०९४
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,१६९,५३९	१,१९२,०८५
२	डिपोजिटरी शुल्क	१५५,९३९	१५८,९४५
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७७,९६९	७९,४७२
खुद सम्पत्ति		६८,५१३,१६८	८०,८९५,६९२
जम्मा जारी इकाई संख्या		९०,५००,०००	९०,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		७६७.६७	९०६.६७

२०८२ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानि			
१	प्राप्त भडमसकेको आम्दानि/(नोक्सान)	३९,०१८,१६५	३८,७२७,४०८
२	प्राप्त भडमसकेको आम्दानि/(नोक्सान)	(१५,७६९,१८५)	१,२३२,४१०
जम्मा आम्दानि		२३,२४८,९८०	३९,९५९,८१८
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१६२,४७६	१४८,२२०
२	बैंक शुल्क	९७४	९१९
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१०,३५०,७७३	९,१८१,२३४
४	डिपोजिटरी शुल्क	१,३८०,१०३	१,२२५,१६५
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६९०,०५२	६१२,०८२
६	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८५,७५०	७५,३३३
७	निर्दिष्टसमय ब्यापक शुल्क	८७,३७५	७६,८७०
८	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	३६,३७७	३२,०३०
९	अन्य खर्च	१,४९६,५६१	१,३८०,९२७
जम्मा खर्च		१४,२८५,३७१	१२,७३९,७८०
कुल नाफा/(नोक्सान)		९,९६३,६०९	२७,२२०,०३८

- नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबन्च गरी योजनाले २०८२ चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य रु.९१०.७९५,०७०/९३ 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 सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: 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 मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३३,९९९	१०,७९९,८८५
२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१०,०००	६,९८०,०००
३	लुभल आइएमई बैंक लिमिटेड	३८,०००	९,०४४,०००
४	नविल बैंक लिमिटेड	७९,९९८	४,२९८,९४०
५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	५५,०००	११,५८८,५००
६	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड संस्थापक	१२,३२६	१,६८३,०२१
७	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१४,०००	५,६७०,०००
८	एनएमबि बैंक लिमिटेड	५०,३३५	१२,५०३,२१४
९	प्रभु बैंक लिमिटेड	६५,०००	१३,५८५,०००
१०	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३७,९९४	९,३२७,५२७
११	सानिमा बैंक लिमिटेड	४६,९५५	१६,४३४,२५०

क्र.सं.	विकास बैंक	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६८,९९९	२८,४८९,६८७
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२७,०००	१३,१००,४००
३	लुभल विकास बैंक लिमिटेड	३१,४५१	१५,५९९,६९६
४	सुक्तीनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१०४,१८७	३९,४८६,८७३
५	सालपा विकास बैंक लिमिटेड	६४८	१,०४३,२८०
६	शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७९,९९९	३३,०३९,५८७

क्र.सं.	हाइड्रोपावर कम्पनी	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४,९९९	१,७४०,६५२
२	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	१७,०००	४,७२६,०००
३	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	३७३	४६२,५२०
४	बुङल हाइड्रो लिमिटेड	१,०७२	६५९,३८०
५	बुङल पावर कम्पनी लिमिटेड	२२,०००	१५,७२७,८००
६	दमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	१,५१८	९८२,१४६
७	मांखुङ इनर्जी लिमिटेड	७८०	५४६,०००
८	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	२०,०००	११,९८०,०००
९	नेपाल हाइड्रो डेभलपमेन्ट लिमिटेड	५,०००	३,२७५,०००
१०	डादी रूप पावर लिमिटेड	१५,०००	७,०३२,०००
११	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	५२८	५२६,८४८
१२	साहस उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१९,०३१	११,८६५,२०५
१३	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	७८१	२६८,५८६
१४	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,७५०	२,८२७,३७५
१५	सुपर खुदी हाइड्रोपावरको लिमिटेड	५७६	६५५,८३४
१६	सुर्खुङ हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	२५७	२२९,०३८

क्र.सं.	लघुवित्त समूह	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०००	२,४७६,५००
२	एआरएसडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	३,५२०,०००
३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६,७७२	२८,३८७,३८४
४	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०	३९८,९६०

क्र.सं.	जीवन विमा कम्पनी	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	सुर्ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,७७१	१५,९१८,०९५
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४८,७७२	१७,६११,५६९
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,३११	४१,३३३,३४६
४	नेसलन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,४००	२२,८०९,६००
५	सिटी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,६०५	१८,४५९,३३०
६	आइएल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,८६६	१८,२२६,३३६
७	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३३,२०२	१५,५०४,७५२
८	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,६२२	१४,०२६,४१८

क्र.सं.	निर्जीवन विमा कम्पनी	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	नेको इन्सोरेन्स लिमिटेड	४६,९५६	३०,०५१,८४०
२	नेपाल इन्सोरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६०,३२८	३०,२३०,३६१
३	सांनिगा विआइडी इन्सोरेन्स लिमिटेड	३७,१५०	१८,३४८,८८५
४	आईजीए प्रोटेन्सियल इन्सोरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४७,९५०	२७,९५९,२२०
५	प्रभु इन्सोरेन्स लिमिटेड	४७,९६०	३३,३८९,४००
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्सोरेन्स लिमिटेड	६३,५००	४७,८७०,०००
७	हिमालयन एभरेष्ट इन्सोरेन्स लिमिटेड	४५,०००	२३,५३५,०००

क्र.सं.	म्यूचुअल फण्ड	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कुमारी सत्रल योजना	३,०००,०००	२८,५००,०००
२	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	१,५००,०००	१३,३३५,०००
३	सुक्तीनाथ म्यूचुअल फण्ड १	२५,०००	२,४६५,०००
४	गरिमा समृद्धि योजना	६५०,०००	६,४८०,५००
५	एनएमबि हाइड्रो फण्ड २	५००,०००	४,९३५,०००
६	सिटीजन्स सन्तुलित योजना	१००,०००	१,४०,०००
७	नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना	५००,०००	४,९४०,०००

क्र.सं.	जो उत्पादन तथा प्रशोधन	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	३,०००	३,५०३,७००
२	रिलायन्स सिमिन्ट लिमिटेड	५१६	२,४७६,२८४
३	साम्पा डिष्टिलरी लिमिटेड	७९१	१,५२०,३०२
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१५,२४६	१३,१४९,३७५
५	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	१४,७२५	१०,१३०,८००
६	श्रीनगर एग्रीटेक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	१,२७३	१,६४९,८०८
७	पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	१,२८३	७९९,८२९
८	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	१,९०१	३,४९९,७४१

क्र.सं.	होटल एण्ड टुरिजम	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१५,२५०	१२,६११,७५०
२	बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	२,७४०	२,४३५,८६०
३	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	१,४९१	१,२२८,८८२
४	ओरिएन्टल होटल्स लिमिटेड	३,७३०	२,६१४,७३०
५	सोल्टी होटल लिमिटेड	८,६००	४,३६८,८००

क्र.सं.	अन्य	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	नेपाल ब्रुसज्वार कम्पनी लिमिटेड	३०,७९५	२६,७९१,६५०
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	७,०००	७,१०२,९००
३	भाया इनर्जी लिमिटेड	२९५	३८६,१५५
जम्मा		८,२२९,६०६	८५९,९५६,६४६

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लि.

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

संविधिक कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं नयाँ ११
 फोन नं. ९७७-०१-४२९९९९९/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-४२९९९८०
 टोल फ्री नं. : १६६८००००००००

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

पौरो बस्ती, ट्रेड टावर भवन, थापाथली-११, काठमाडौं
 फोन: ९७७-०१-४२९९९९९/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-४२९९९८०
 Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasicapital.com