

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 २०८०/०८/२५ देखि २०८०/०८/२४ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०८३ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	८५४,५४८,३८०	८९१,२९३,९४६
२	ऋणपत्र	-	-
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	६,६३०,००८	३,६५८,६२२
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूहती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)		८६१,१७८,३८८	८९४,९५२,५६८
चाल सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	४५,८३१,०७३	५६,५१६,४१८
२	अन्य सम्पत्ति	२३,०४०,४०५	४७,८८४
जम्मा (ख)		६८,८७१,४७८	५६,५६३,३०१
चाल दायित्व			
१	चाल दायित्व	१५४,५८८	१४५,०२४
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	-	२,७४५,९३३
जम्मा (ग)		१५४,५८८	२,८९०,९५७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		९५२,८५३,२७७	९४८,६२५,६११
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,१८९,६६१	१,१९९,५३९
२	डिपोजीटरी शुल्क	१५७,९५५	१५५,९३९
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७८,९७७	७७,९६९
खुद सम्पत्ति		९५२,८५३,२७७	९४७,२९७,१६८
जम्मा जारी इकाई संख्या		९०,५००,०००	९०,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.२६	१०.४७

२०८३ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	४४,६५४,९४७	३९,०१८,१६५
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(३८,६२९,८१२)	(१५,७६१,१८५)
जम्मा आम्दानी		६,०२५,१३५	२३,२५६,९८०
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१८०,५५६	१६२,४७६
२	बैंक शुल्क	१,१०४	९७४
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	११,५२२,५७१	१०,३७०,७७३
४	डिपोजीटरी शुल्क	१,५३६,३४३	१,३८०,१०३
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७६८,१७१	६९०,०५२
६	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९४,१६७	८४,७५०
७	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	९८,०८८	८७,३०५
८	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	४०,८७०	३६,३७७
९	वृक बिलडड शुल्क	१०,०००	-
१०	अन्य खर्च	१,५५४,४४६	१,४९६,५६१
जम्मा खर्च		१५,८०६,३१६	१४,८८६,३७१
कुल नाफा/(नोक्सान)		(९,७८१,१८१)	८,६३१,६१०

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य रु.८९९,८५५,३७५.१२ रहेको छ।
 २. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६३ 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.nicasicapital.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	१०,५०५,६९९
२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१०,०००	७,०३०,०००
३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३८,०००	८,९३०,०००
४	नविल बैंक लिमिटेड	७९,९९८	४२,९५८,९४६
५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	५५,०००	१०,७३३,५००
६	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड संस्थापक	१२,३२६	१,८३५,३४१
७	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१२,०००	५,९४८,०००

८	एनएमबि बैंक लिमिटेड	४९,६३५	१२,११०,९४०
९	प्रभु बैंक लिमिटेड	६५,०००	१२,८७०,०००
१०	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३६,०००	८,५७८,८००
११	सानिमा बैंक लिमिटेड	४६,९५५	१७,०६८,१४३

ख) विकास बैंक			
१	गार्गी विकास बैंक लिमिटेड	६७,०००	२७,८०५,०००
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२५,०००	१२,०५०,०००
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३१,०००	१५,१११,०००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१०२,०००	३७,९४४,०००
५	साल्पा विकास बैंक लिमिटेड	६४८	७९१,२०८
६	शाइन रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७९,०००	३२,३९०,०००

ग) लघुवित्त समूह			
१	फर्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०००	२,३८७,७००
२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	३,३०५,०००
३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५,०००	२६,७७५,०००
४	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०	२९०,४००

घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,७७१	१५,३०९,९८८
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४८,७७२	१६,४३१,२८७
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,३९१	११,०५५,५९२
४	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,४००	२२,५६७,६८०
५	सिटीजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,८०५	१७,९३३,१४४
६	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,८६६	१७,७७२,६२२
७	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३३,२७२	१५,२३२,५०६
८	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,६१२	१३,७४४,७८८

ङ) निजीवित्त विमा कम्पनी			
१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,९५६	२८,७०४,२०३
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६०,३२८	२९,२५९,०८०
३	सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३७,१५०	१७,०५१,८५०
४	आईजीडी प्रोड्यूसिबल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,५४०	१७,०६७,३४०
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,९६०	३१,३६५,८४०
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६३,५००	४५,८९६,३५०
७	हिमालयन प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४५,०००	२४,४४५,५००

च) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४,५००	१५,६६,०००
२	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	१७,०००	४,५२२,०००
३	भुजङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	३७३	३४२,५२६
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२२,०००	१४,९०५,०००
५	माउन्टेन इजर्जी नेपाल लिमिटेड	२०,०००	१२,१२०,०००
६	नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड	५,०००	३,१९५,०००
७	डादी पावर लिमिटेड	१५,०००	६,९३०,०००
८	रिवन लाइन इजर्जी लिमिटेड	५२८	५३०,११२
९	साहस उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	१२,००६,०००
१०	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	७८१	६२२,४५७
११	सोल्ट हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,७५०	२,५९५,०००
१२	सगर खुवी हाइड्रोपावरको लिमिटेड	५७६	५०९,१८४
१३	सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	२५७	३२३,३०६

छ) म्यूचुअल फण्ड			
१	कुमारी सबल योजना	३,०००,०००	२८,२३०,०००
२	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	१,५००,०००	१४,१४५,०००
३	मुक्तिनाथ म्यूचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,४८०,०००
४	गार्गीया समृद्धि योजना	६५०,०००	६,४१५,५००
५	एनएमबि हाइड्रो फण्ड २	५००,०००	४,९९०,०००
६	सिटीजन्स सन्तुलित योजना	१००,०००	९,९९०,०००
७	नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना	५००,०००	४,८१०,०००

ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	३,०००	३,४७१,०००
२	रिलायबल सिमिन्ट मिल्स लिमिटेड	५१६	१,९०४,०४०
३	सर्वोत्तम सिमिन्ट लिमिटेड	१५,२४६	१२,७९१,३९४
४	शिवम सिमिन्ट लिमिटेड	१३,०००	८,७७५,०००
५	श्रीमार्ग एपीटेक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	१,२७३	१,९७०,३१५
६	पाप्पा सिमिन्ट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	१,६८३	१,६७९,६९९

झ) होटल एण्ड टुरिजम			
१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१५,२५०	१२,१८७,८००
२	होटल फ्रेण्ड इन लिमिटेड	१,४९१	१,४४४,६३०
३	ओरिएन्टल होटल्स लिमिटेड	३,७७०	२,०३१,१६७
४	सोलेटी होटल लिमिटेड	८,६००	४,२८०,२२०

ञ) अन्य			
१	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	३०,७९५	२७,४०७,५५०
२	नेपाल पुनर्वासा कम्पनी लिमिटेड	७,०००	६,२३०,०००
जम्मा		८,१६६,४५३	८,५४८,३८८

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

चौमाले बसोबास: ट्रेड टावर, ब्यापारली, काठमाडौं बजार नं. ११
 फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५/५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५
 टोल फ्री नं. : १६६०-०१-७७७७७७

योजना व्यवस्थापक/डिपोजीटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौमाले बसोबास: ट्रेड टावर, ब्यापारली, काठमाडौं बजार नं. ११
 फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५/५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५
 Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasicapital.com