

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

२०८३ भाद्र मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	८३८,३४०,८४१	८६३,५४३,७१०
२	ऋणपत्र	-	-
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	३७,७९४	३,६४२,०७२
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूढती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)		८७६,१३४,९३५	८६७,१८५,७८२
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	५७,५७३,११९	४७,६६३,९८५
२	अन्य सम्पत्ति	२४२,३४९	१९३,९२६
जम्मा (ख)		४७,८१५,४६८	४७,८५७,९११
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	६३,६१८	१७९,९११
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,३४९,७७८	-
जम्मा (ग)		१,४१३,३८६	१७९,९११
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		८६४,७७०,७०८	६९४,८७३,७८२
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,१३९,९१३	१,१६५,५२४
२	डिपोजीटरी शुल्क	१५१,९८८	१५४,४०३
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३७,९९७	३८,८५१
खुद सम्पत्ति		८६३,४८०,८०५	६९३,२१३,००५
जम्मा जारी इकाई संख्या		९०,५००,०००	९०,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		८.८७	७.७६

२०८३ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भडनस्केको आम्दानी/(नोक्सान)	५,५७७,६३३	
२	प्राप्त भडनस्केको आम्दानी/(नोक्सान)	(७६,४६४,१९३)	(५२,२१४,०९८)
	जम्मा आम्दानी	(७०,८८६,५६०)	(५२,२१४,०९८)
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३८,०८६	२१,०००
२	बैंक शुल्क	९५	३०
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	२,३०५,४३७	१,६६५,५२४
४	डिपोजीटरी शुल्क	३०७,३९२	१५४,४०३
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७६,८५८	३८,८५१
६	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१८,८३३	९,४१७
७	सिडिएएस वार्षिक शुल्क	१६,७०५	६,१३६
८	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	६,९६०	२,५५७
९	वृक बिलिङड शुल्क	-	-
१०	अन्य खर्च	२९,२९५	-
	जम्मा खर्च	२,७४५,६५२	१,३४८,८१८
	कुल नाफा/ (नोक्सान)	(७३,६८६,२११)	(५३,६९३,०९६)

नोटः

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.९१४,९१६,८८२/१७ 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 माफर्त सार्वजनिक गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३३,९९९	१०,३८६,६९५
२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१०,०००	७,२७५,०००
३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३८,०००	९,८०४,०००
४	नविल बैंक लिमिटेड	७९,९९८	४४,७९८,८८०
५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	५५,०००	१०,५६०,०००
६	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड संस्थापक	१२,३२६	१,७७०,०१४
७	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१३,०००	५,२८८,०००
८	एनएमबी बैंक लिमिटेड	५१,२९९	१२,७७३,४५१
९	प्रभु बैंक लिमिटेड	६५,०००	१२,२००,५००

१०	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३६,०००	८,८२०,०००
११	सानिमा बैंक लिमिटेड	५८,९५५	२१,९९६,१११

ख) विकास बैंक

१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५६,०००	२५,३८४,८००
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	९,१४०,०००
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३१,०००	१४,८८८,५००
४	मूर्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१०१,०००	३३,९३६,०००
५	शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७९,०००	३३,७८०,४००

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी

१	अभि पावर कम्पनी लिमिटेड	४,५००	१,५२५,९५०
२	एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	३२७	२२६,६११
३	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	१७,०००	४,३५२,०००
४	बटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२४,०००	१६,२४५,६००
५	काल्दा हाइड्रो लिमिटेड	१,२०४	५९४,१७४
६	कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	२८७	२१६,३९८
७	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	२०,०००	१३,०५४,०००
८	माउन्टेन एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	५८९	४१४,०६७
९	नेपाल हाइड्रो डेभलपमेन्ट लिमिटेड	५,०००	३,२६५,०००
१०	झोपी ग्रुप पावर लिमिटेड	१५,०००	६,३३३,५००
११	साहस उर्जा कम्पनी लिमिटेड	७,०००	४,८५८,०००
१२	साम्गिहा हाइड्रो लिमिटेड	१,९५३	९,७०६,४११
१३	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	७८१	४६८,३००
१४	स्मो रिभर्स लिमिटेड	३२३	२९७,१२८
१५	सुर खुदी हाइड्रोपावरको लिमिटेड	५७६	४३१,४८२
१६	टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०४५	५२८,६६६
१७	यम्बालिहा हाइड्रोपावर लिमिटेड	७६२	४२२,९१०

घ) लघुवित्त समूह

१	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०००	२,२१४,०००
२	आरएससी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	३,१५०,०००
३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५,०००	२६,७७५,०००

ङ) जर्जिन बीमा कम्पनी

१	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९४,९११	३९,४८२,९७६
२	सिटीजन्स लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,६०५	१६,५५०,९४०
३	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,७७२	१५,०९४,९३४
४	आइएनडी लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,८६६	१७,११८,७६६
५	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,४००	१८,१११,२००
६	लियाबल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३३,२७२	१४,८८०,३४२
७	सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,६१२	१२,७७८,४७३
८	सुपरजिन्स लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,७७१	१४,८८०,७३६

घा) जर्जिन बीमा कम्पनी

१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४५,०००	२१,४६५,०००
२	आईजीडी प्रुडेंसियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,५४०	१६,२९७,०८०
३	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४९,३६५	२६,३११,५४५
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६०,३२८	२७,७५०,८८०
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५२,१३१	३०,४३५,०००
६	सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४०,००७	१५,६६२,७५८
७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६३,१००	४०,३४७,९००

छ) म्युचुअल फण्ड

१	सिटीजन्स सन्तुलित योजना	१००,०००	८३५,०००
२	गरिमा समृद्धि योजना	६५०,०००	५,९४७,५००
३	कृषि सखल योजना	३,०००,०००	२६,५३०,०००
४	मूर्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,२९५,०००
५	नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना	५००,०००	४,५६०,०००
६	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	१,५००,०००	१२,४५०,०००
७	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड २	५००,०००	४,२३५,०००
८	सानिमा इक्विटी फण्ड २	५००,०००	४,५००,०००
९	सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड २	१,०००,०००	९,०६०,०००

ज) उत्पादन तथा प्रशोधन

१	एभरेष्ट कलर लिमिटेड	२७०	३६२,६१०
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	६,०००	७,२२४,०००
३	पाल्पा सिमेन्ट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	१,९८३	१,२२५,४९४
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१८,२४६	१४,५९६,८००
५	सर्वोत्तम पेट्रस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	२९१	४०७,४००
६	सिमेन्ट सिमेन्ट्स लिमिटेड	१६,०००	१०,८२०,८००
७	सोपान फर्मस्युटिकल्स लिमिटेड	१,४९३	१,२३३,६८०

का) होटल एण्ड टुरिजम

१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१५,२५०	१२,०६२,७५०
२	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	३,७३०	२,३९८,३९०
३	सोल्टी होटल लिमिटेड	८,६००	४,३९९,६६०

ज) अन्य

१	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	३०,७५५	२७,४०७,५५०
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	७,०००	५,८८०,०००
जम्मा		६,७०६,६६२	८३८,३४०,८४९

कोष प्रवर्द्धकः



एन आई सी एशिया बैंक लि.
लुम्बिनी कार्यालयः ट्रेड टावर, काठमाडौं, काठमाडौं नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-४२१११११/१८८८, फ्याक्सः ९७७-०१-४२१११८०
टेली फी. नं. ९६०-०१-४२११११

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरीः



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
कोषो लल्ला, ट्रेड टावर, काठमाडौं नं. ११, काठमाडौं
फोनः ९७७-०१-४२१११११, फ्याक्सः ९७७-०१-४२१११८०
Email: info@nicasicapital.com, Website: www.nicasicapital.com