प्रति इकाई अंकित मूल्य रु.१०/- अंकित दरको १०,००,००,००० (दश करोड) इकाई मध्ये बीज पूँजी वापत न्यूनतम १,५०,००,००० (एक करोड पचास लाख) इकाई अर्थात रु.१५,००,००,००० (अक्षरेपी एघार करोड मात्र) वा कूल बिक्री भएको इकाईको १५ प्रतिशत इकाई कोष प्रबर्द्धक एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडलाई सुरक्षित राखी बाँकी न्युनतम ८,५०,००,००० (आठ करोड पचास लाख) इकाई सार्वजनिक रुपमा बिक्री गर्नका लागि खुल्ला गरिएको ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ र सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको

कोष प्रबर्द्धक:
NIC ASIA
एन आई सी एशिया बैंक लि.

योजना व्यवस्थापक:
NIC ASIA CAPITAL

एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालन हुने

एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड–२ (NIC ASIA Growth Fund-2)

आह्वान पत्र

दरखास्त दिन पाउने न्यूनतम इकाई संख्या : १००
दरखास्त दिन पाउने अधिकतम इकाई संख्या : १,००,००,०००

दरखास्तसाथ भुक्तानी गर्नुपर्ने रु.१०/- प्रति इकाईका दरले ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन तथा बिक्रन पुर्जिका स्वीकृत मिति : २०८०/०६/१२ गते ।

निष्कासन खुला हुने मिति : २०८०/०८/०४ गते
निष्कासन बन्द हुने मिति (प्रिटोमा) : २०८०/०८/०७ गते (बैंकिङ्ग समय पश्चात्)
निष्कासन बन्द हुने मिति (डिलोमा) : २०८०/०८/१८ गते (बैंकिङ्ग समय पश्चात्)

यो विवरण पुस्तिका भन्नुई केवल आह्वान पत्र मात्र हो ।

१. योजना सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी :

१	क	योजनाको नाम	एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड–२ (NIC ASIA Growth Fund - 2)
	ख	योजनाको आकार	रु.१,००,००,००,००० (रु. एक अर्ब)
	ग	योजनाको प्रकार	बन्दुवाती (Close-ended)
	घ	निष्कासन गर्न लाग्नेगरी इकाई संख्या	१०,००,००,००० (दश करोड)
	ङ	प्रति इकाई अंकित मूल्य	रु.१०/- (अक्षरेपी: दश मात्र)
	च	न्यूनतम बिक्री हुनुपर्ने इकाई संख्या तथा न्युनतम इकाई संख्या नभएमा योजना गरिएको व्यवस्था	५,००,००,००० (पाँच करोड) इकाई । न्युनतम १५ प्रतिशत इकाई बिक्री नभएको खण्डमा समुर्ण आवेदन दिइ पाएको रकम आवेदकको आवेदन गरिएको व्यवस्था
	छ	अधिकतम सकारिँदै इकाई संख्या	१२,५०,००,००० (बाह्र करोड पचास लाख)
	ज	योजनाको अवधि	७ वर्ष
	झ	योजनाको इकाई बीडबीट भएको मिति	योजनाको इकाई बीडबीट भएको मितिले ७ वर्ष (७ वर्ष पश्चात योजनाको समापितलाई नगरा गरिएमा गरी इकाईधनीहरुलाई समपुर्णाहर हिसाबले प्रचलित कानुन बमोजिम वितरण गरिनेछ) । यो बोर्डले तोकेको बमोजिम गरिनेछ ।
	ञ	योजना बिक्री खुल्ला हुने मिति	२०८०/०८/०४ गते
	ट	योजना बिक्री बन्द हुने मिति (प्रिटोमा)	२०८०/०८/०७ गते (बैंकिङ्ग समय पश्चात्) ।
	ठ	योजना बिक्री बन्द हुने मिति (डिलोमा)	२०८०/०८/१८ गते (बैंकिङ्ग समय पश्चात्) ।
	ड	इकाई बिक्री केन्द्रहरु	नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरी सि–आस्का (C-ASBA) सेवामा सहभागी समुर्ण बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु र डीमेट्स तथा कार्यालयहरु ।
	ढ	इकाई गुणोत्तर न्युनतम इकाई संख्या	१०० (एक सय) ।
	ण	इकाई गुणोत्तर न्युनतम लगानी	रु.१,००,००० (एक करोड) इकाई ।
	त	इकाई बिक्री तथा बीडबीट सम्बन्धी व्यवस्था	इकाई बिक्री तथा अवेदन दिने कार्य समाप्त भए पश्चात् धितोपत्र निष्कासन तथा बीडबाँट निष्टिकेशन, नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशिका, २०६३ र सामीतिमा बीडबाँट गरिनेछ ।
	थ	सूचीकरण तथा दोस्रो बजार कारोबार व्यवस्था	योजनाका इकाईहरु नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत गरी धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।
	द	योजनाको मुनाफा वितरणको तरिका	योजनाले कमाएको खुद मुनाफाको अनुपातमा इकाईधनी आफ्नो मुल्यको आधारमा मुनाफा वितरण गरिनेछ । सविस्तार मुनाफा वितरण (Retained Earnings) हुने गरी लगानी गरिनेछ ।
	ध	इकाई दाखिल गर्न सक्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरु	निष्कासनको एक निष्कासन अवधि भित्र नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपाली नागरिक (परिचय पत्र) जुनी भारतका व्यक्ति, प्रचलित कानुन बमोजिम गरी भाग्य नेपाली फर्म, संघ संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, कुनै पनि गरी या समुहले छुट्टा तोकेको बाहेक जारी भएका बोन्ड, कन्भरटेबल बोन्ड, पुर्जी, अथवा कोष आर्थिक वर्षमा एकिकृत नियम अनुसार जारी गरिने इकाई खरिद गर्न आवेदन दिन सकीनेछ ।
	न	योजना व्यवस्थापकको नाम तथा ठेगाना, स्थापित हेद, दर्ता मिति, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना व्यवस्थापकको अनुमति प्राप्त मिति	एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड, फोन नं. ५७०५९९४ ट्रेड टावर नेपाल, पौधी तल्ला, थापाथली, काठमाडौं । कम्पनी रजि. २०६३/०४/०२ दर्ता नं. १२३३८/०७५/०६ नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना व्यवस्थापकको अनुमति प्राप्त मिति २०७४/०३/१८
	प	योजना व्यवस्थापकको लेखापरीक्षकको नाम तथा ठेगाना	ए वि एस एण्ड एसोसिएट्स, फर्टट एकाउन्टेन्ट्स, ललितपुर ।
	फ	योजनाको लेखापरीक्षकको नाम तथा ठेगाना	एम वि एस एण्ड एसोट फर्टट एकाउन्टेन्ट्स, नक्साल काठमाडौं ।
	ब	कोष सुरक्षिकबाको नाम तथा ठेगाना	१. श्री अर्जोन अधिकारी, का.म.न.पा. वडा नं. ०४, नक्साल काठमाडौं । २. श्री बीर राज निर्मिता, का.म.न.पा. वडा नं. ४, ललितपुरमा टोल, काठमाडौं । ३. श्री शिवराज पिर्मि, का.म.न.पा.वडा नं. १४, कलंकी । ४. श्री कमीना लामिछाने, का.म.न.पा. वडा नं. ०५, बुद्धनील, काठमाडौं । ५. श्री मोहन नाथ कर्माचार्य, अमानमन वडा नं. २९, काठमाडौं ।
	भ	रेटिङ्ग गर्न कम्पनी तथा योजना व्यवस्थापक र योजना प्रबर्द्धकको रेटिङ्ग संकेत	योजना व्यवस्थापक रेटिङ्ग गर्ने : श्री ईक्रा नेपाल लिमिटेड, काठमाडौं । योजना व्यवस्थापकको रेटिङ : [ICRANP AMC Quality3+ (AMC3+)] (Reaffirmed) जसले "Adequate Assurance on Management Quality" भन्ने अर्थात जनाउंछ । कोष प्रबर्द्धकको रेटिङ गर्ने : इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपाल लिमिटेड, काठमाडौं । कोष प्रबर्द्धकको रेटिङ : इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपाल लिमिटेडबाट कोष प्रबर्द्धकको रेटिङ रेटिङ IRN A- (ls) [Single A minus (Issuer)] प्राप्त गरेको छ । जसले "Low Credit Risk." भन्ने अर्थात जनाउंछ । उक्त रेटिङ प्राप्त गर्नु सम्बन्धमा यथार्थ मात्रामा सुरक्षित रहेको मानिन्छ । यस संस्थाहरुमा लोग्निएको पुँजीको जोखिम न्यून रहेको जोखिम रहेको हुन् ।
	म	लगानीमा केहरु	निष्कासनबिकी भिएर ३४ तथा २७ वर्ष इकाई बिक्रीबाट उठेको वा संकलन भएको रकम देहाय बमोजिमको बुदा मा हुने कोषमा लगानी गरिनेछ । १. बोर्डमा दर्ता भएका धितोपत्रहरु । २. सार्वजनिक निष्कासन भएको धितोपत्र । ३. धितोपत्र निष्कासन बजारमा सूचिकृत भएको धितोपत्र । ४. नेपाल सरकारले जारी गरेको वा नेपाल सरकारको जमानत वा पुर्ण सुरक्षित हुने गरि सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्था वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको जमानत, ट्रेजरी बिल तथा मुद्रा बजारका अन्य साधनहरु । ५. बैंक डिपोजिट । ६. मुद्रा बजार उपकरण । ७. धितोपत्र बोर्डले तोकिएको अन्य क्षेत्र ।
	११	योजनाको दर्ता तथा हस्तान्तरण गर्न नियुक्त डिपोजिटरीको नाम र ठेगाना	एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड, ट्रेड टावर नेपाल, पौधी तल्ला, थापाथली, वडा नं. ११, काठमाडौं ।
	१२	कुल लगानीमा मूल्य गणना तथा सोको प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था	निष्टिकेशनले व्यवस्था गरे बमोजिम खुद लगानी मूल्य गणना गरिने र सो सम्बन्धी विस्तृत विवरण स्वीकृत विवरण पुस्तिकाको बुंदा ८.१० को (क) र (ख) मा उल्लेख गरिएको छ ।

२. कोष प्रबर्द्धक सम्बन्धी जानकारी :

कोष प्रबर्द्धको नाम : एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

कोष प्रबर्द्धकको संक्षिप्त परिचय: एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड प्रचलित कानुन बमोजिम बनिए नेपाल सरकार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता भई मिति २०६२/०१/१८ गते देखि आफ्नो वित्तीय कारोबार गर्दै आएको छ । साविक एन आई सी बैंक लिमिटेड तथा साविक बैंक अफ एशिया लिमिटेड लिमिटेडको रुपमा कारोबार बोकेर पश्चात मिति २०७०/०२/१९ गते देखि एशियाको रुपमा विलीय कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त गरी बैंकिङ्ग कारोबार गरी आइरहेको छ । बैंक बैंकमा ५९३ शाखा स्थानिय संस्थापक लगानीकर्ता र ४१६ शेयर स्वामित्व संस्थापक लगानीकर्ता रहेको छ । एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडको क्रेडिट रेटिङ नेपाल स्थानमारी, २०१८ अगेपीमा नेपालको लागि स्वीकृति प्राप्त क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपाल लिमिटेडबाट क्रेडिट रेटिङ गराई IRN A- (ls) [Single A minus (Issuer)] प्राप्त गरेको छ । जसले "Low Credit Risk." भन्ने अर्थात जनाउंछ । उक्त रेटिङ प्राप्त गर्नु सम्बन्धमा यथार्थ मात्रामा सुरक्षित रहेको मानिन्छ । यस संस्थाहरुमा लोग्निएको पुँजीको जोखिम न्यून रहेको जोखिम रहेको हुन् ।

३. कोष प्रबर्द्धकको प्रमुख उद्देश्यहरु :

कम्पनीको प्रमुखगरी अनुसार कम्पनीमा मुख्य उद्देश्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

(क) बैंकका निक्षेपकर्ता तथा शेयरधनीको हक हितको संरक्षण र समर्द्धन गर्दै सर्वसाधारणलाई गुणवत्तीय तथा भरपर्दो वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने,

(ख) कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार तथा अन्य व्यवसायिक क्षमले क्षमताका पीडाकाम उपलब्धतामा व्यवसायको स्थापना, विकास, विस्तार र क्षमता एवं उपलब्धन्न बृद्धिका लागि आवश्यक वित्तिय साधन र्मानक बनाउन जुटाई देशको औद्योगिक, व्यापारिक एवं कृषि क्षेत्रको विकासमा गतिशिलता ल्याउन सहयोग पुऱ्याउने,

(ग) उत्पादन शील, क्षम तथा पुँजीलाई जोखिम परिवालन गरी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रका उत्पादन एवं रोजगारीमूलक व्यवसायको स्थापना, सञ्चालन, विकास, विस्तार एवं प्रबर्द्धन गर्ने र सो कार्यको लागि व्यवसाय विस्तार, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पारामर्श सेवा, तालिम तथा प्रविधि उत्तरण्य गरई गरिनु विकासमका लागि सहिस्र रुपमा संलग्न भई सहयोग पुऱ्याउने ।

(घ) सुदृढमा क्षेत्रिय रोकी पूँजीलाई एकीकृत गरी सामान्यतया लगानी तथा स्वयम प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट वित्तिय माध्यमबाटको सेवा उत्तरण्य गराउने ।

४. कोष प्रबर्द्धकको वित्तिय तथा कार्यको वित्तिय विवरण :

कोष प्रबर्द्धक एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडको वित्त तथा वर्षको लेखापरीक्षण भएको वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब विवरण तथा वित्त तीनवर्षको प्रति शेयर आम्दानी (EPS) र प्रति शेयर बिक्रमी सम्बन्धी विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

१. वासलात

(रु रब मा.मा.)

विवरण	आ.व.२०७७/०७८		आ.व.२०७८/०७९		आ.व.२०७९/०८०	
	समापिएर	कैयन	समापिएर	कैयन	समापिएर	कैयन
समपित						
नगद र नगद सामान	३८,२६७	२३,१०३	३८,१२०	२७,८१३	३५,३५५	२०,३६६
नगद तथा बैंकमा रहेको बाचा तथा लिइएर्ने	९,०८९	९,०८९	१२,६०४	१२,६०४	२०,१२३	२०,१२३
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बीमाहत	-	-	-	-	-	-
व्यापारमा लिनि उठकरा	५,३४९	५,३४९	-	-	२,९६६	२,९६६
अन्य व्यापारिक लगानी	११	११	१२६	१२६	५	५
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा	३०,०५४	३१,३८९	३०,८४९	३४,०९९	५,०६६	९,१६६
कर्जा तथा सापटी	२१५,०७३	२२६,७७७	२३३,३४६	२५३,८४६	२३१,८२३	२६१,७७६
धितोपत्रमा लगानी	३३,०२९	३३,०२९	३६,५५४	३६,०२४	३८,३३१	३८,३३१
सब आ.व.को कर समपिति	३२६	३२७	३३८	३४१	३७५	३९२
सहायक कम्पनीमा लगानी	-	१,३२५	-	१,३२५	-	१,३०५
सम्बद्ध कम्पनीमा लगानी						
लगानी सम्पत्ति	१,२७५	१,२७५	७२३	७२३	२,०४८	२,०४८
सम्पत्ति तथा उपकरण	३,६७१	३,०३८	५,३३०	३,०९३	५,३७५	५,२८०
साख र अमृर्त सम्पत्ति	९९	९९	१३८	१३३	१४५	१३६
स्थगन कर सम्पत्ति	-	-	-	-	-	-
अन्य समपिति	५,५५९	५,४८०	५,९१०	५,९३०	५,४२४	४,८४४
कुल समपिति	३६१,१७५	३४९,२४०	३७९,२४६	३५८,५७०	३८२,६६६	३६४,०८९
दायित्व						
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप तथा सापटी	२४,३४१	२३,३२१	१२,२०८	६,७५४	१०,३३३	३,२७३
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बकौता	३,२२३	३,२२३	१९,७८८	१९,७८८	-	-
व्यापारमा लिनि उठकरा	५,३३०	५,३३०	-	-	२,९६६	२,९६६
ग्राहकको निक्षेप	२८९,४९८	२८७,०२५	२९३,२५७	२८९,०४१	३२३,२७८	३११,३८८
सापटी	-	-	-	-	-	-
लगानीमा रहेको	-	-	-	-	-	-
व्यवस्था	-	-	-	-	-	-
स्थगन कर दायित्व	४५०	४६०	२६७	२६८	२३१	२६५
अन्य दायित्व	५,५८९	४,८८९	७,०२२	६,३३७	६,११५	५,३३१
जारी गरिएको बापत्रत्र	३०,९३१	३०,९३१	३०,०४९	३०,०४९	३०,३३१	३०,३३१
सुरक्षण नगरेको सहायक आयोगिक ऋण	-	-	-	-	-	-
कुल दायित्व	३३९,०३०	३३०,२४४	३५०,२७०	३३३,०३७	३५०,३३७	३३६,९८८
इक्विटी						
शेयर पुँजी	११,५३१	११,५३१	११,५३१	११,५३१	११,५३१	११,५३१
शेयर प्रिमियम	-	-	-	-	-	-
सञ्चित कोषहरु	१,१३१	१,६००	३,८८९	३,३२४	४,७४९	३,५३४
कोषहरु	७,९८८	७,७४०	१०,०८४	९,८५२	१४,७४४	१४,२६३
इक्विटी धारकलाई बाँडपाउने योग्य कुल इक्विटी	२१,४६७	२०,९७४	२५,५३४	२४,८४९	२६,३६९	२६,३३९
गैह नियन्त्रित स्वार्थ	१,०८८	१,१२३	-	-	१,३५५	-
कुल इक्विटी	२२,५५५	२०,९७४	२६,६६६	२४,८४९	३१,७८८	२६,३३९
कुल दायित्व र इक्विटी	३६१,१७५	३४९,२४०	३७९,२४६	३५८,५७०	३८२,६६६	३६४,०८९
प्रति शेयर खुद समपिति	१९५.७५	९०.७६	२३०.८८	२१४.८३	२७४.३७	२५४.१६

२. आय–नोक्सान हिसाब विवरण

विवरण	आ.व.२०७७/०७८		आ.व.२०७८/०७९		आ.व.२०७९/०८०	
	समपिएर	कैयन	समपिएर	कैयन	समपिएर	कैयन
ब्याज आमदानी	२५,०७८	२३,५६२	२५,४९९	२३,०९९	३१,०७८	२५,६३५
ब्याज खर्च	१४,०१५	१३,३३३	२३,२३३	२१,४२९	२३,५५९	२६,२१४
खुद ब्याज आमदानी	१०,३६३	१०,२२९	९,२६६	११,३७०	८,५१९	४,२०१
शुल्क तथा कमिशन आमदानी	२,२५१	१,८४१	२,८२१	२,३७०	२,२२२	२,०४२
शुल्क तथा कमिशन खर्च	२५६	२३०	४१६	३७०	४९४	३२०
खुद शुल्क तथा कमिशन आमदानी	१,९९५	१,६१०१	२,०२३	२,२९८	२,२९८	१,३३३
खुद ब्याज, शुल्क र कमिशन आमदानी	१२,३७०	११,८४१	१२,४२९	१३,३६९	१२,९९९	५,९४९
अन्य सञ्चालन आमदानी	२२३	२२९	३११	३०४	३२१	३८८
खुद सञ्चालन आमदानी	१२,५९३	११,३५४	१२,५४०	१३,८८८	१३,२७०	१५,०२७
कर्जाको क्षति प्रभाव/(विपरीत) तथा अन्य क्षती	३,३८५	३,२२०	३,१९५	५३३	७२२	७२२
खुद सञ्चालन आमदानी	११,८८१	८,१३४	९,३४५	१२,९५५	१२,५४९	१४,३०५
सञ्चालन खर्च						
कर्मचारी खर्च	३,७०९	३,३३८	५,०७०	४,५०१	५,५६९	४,६६१
अन्य सञ्चालन खर्च	३,०१७	१,९१४	३,८१७	२,९०२	२,६०९	१,९९९
हास कट्टी तथा परिशोधन	३९५	३०९	४५१	३०५	४३०	७०१
सञ्चालन आमदानी	५,३३४	४,७४८	६,९६७	५,३३५	७,१२०	६,५३७
गैर बाचालन आमदानी	६	६	३२	१२	१०	९
गैर बाचालन नोक्सान	१५८	१५८	३३	३१	४५४	३७८
आयकर पूर्वको नाफा	५,७९२	४,६९६	६,९६७	५,२९६	६,७९६	६,१६८
आयकर खर्च						
यस वर्षको कर व्यवस्था	१,६३०	१,३५१	२,०१३	१,७९३	१,९३१	१,७६२
स्थगन कर	३१	(१)	(२९)	(२१)	(३१)	(३९)
खुद नाफा	३,८३८	३,२९५	४,७९३	३,५२४	४,८९४	४,४४५
थप बीडबाँड						
इक्विटी धारक	३,६७०	३,२५१	४,५५५	३,३१५	४,७२२	४,४४५
गैर नियन्त्रित स्वार्थ	१६९	-	१५७	-	१७२	-
खुद नाफा	३,८३८	३,२५१	४,७९३	३,३१५	४,८९४	४,४४५
प्रति शेयर आम्दानी (रु.)						
आधारभूत प्रति शेयर आम्दानी	३३.१९	२८.३८	४०.७५	३६.४५	४१.२३	३८.४४
डाइलुटेडड प्रति शेयर आम्दानी	३३.१९	२८.३८	४०.७५	३६.४५	४१.२३	३८.४४
परिमाण प्रति शेयर आम्दानी	३३.१९	२८.३८	४०.७५	३६.४५	४१.२३	३८.४४

बिगत तीन वर्षको प्रति शेयर आम्दानी (EPS) र प्रति शेयर बेटमर्थसम्बन्धी विवरण:

विवरण	आ.व.२०७७/०७८		आ.व.२०७८/०७९		आ.व.२०७९/०८०	
	समपिएर	कैयन	समपिएर	कैयन	समपिएर	कैयन
प्रति शेयर आम्दानी (EPS) (रु.)	३३.१९	२८.३८	४०.७५	३६.४५	४१.२३	३८.४४

विवरण	आ.व.२०७७/०७८		आ.व.२०७८/०७९		आ.व.२०७९/०८०	
	समपिएर	कैयन	समपिएर	कैयन	समपिएर	कैयन
बुफ्ने पुँजी (रु.एक लाखमा)	११,५३१	११,५३१	११,५३१	११,५३१	११,५३१	११,५३१
जोखिम तथा सञ्चित कोष (रु.एक लाखमा)	९,५०३	९,३०४	१२,६०४	१२,३४१	२०,१६४	१८,०८८
जम्मा नेटवर्थ (रु.एक लाखमा)	२२,५५५	२०,९७४	२५,०३४	२४,८४३	३१,७६८	२६,३६३
शेयर संख्या (हजारमा)	११५,५३१	११५,५३१	११५,५३१	११५,५३१	११५,५३१	११५,५३१
प्रति शेयर नेटवर्थ (रु.)	१९५.७५	१८१.८९	२१७.८	२१५.१४	२७३.३७	२२९.१६
नेटवर्थमा अपेक्षित (%)	४८.१३	३०.०९	११.४१	४८.४३	१५.८६	१६.३१
प्रति शेयर चुक्ता पुँजी (रु.)	३००	३००	३००	३००	३००	३००

५. योजना सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी :

योजना व्यवस्थापकको नाम : श्री एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड ।

योजना व्यवस्थापक स्थापित भएको मिति, नियम संस्थापनी विवरण: योजना व्यवस्थापक कम्पनी श्री एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड २०६३ अनेगपा संस्थापना भई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनेगपि धितोपत्र व्यवसायी मर्चेन्ट बैंकको रुपमा कार्य गर्न अनुमति प्राप्त संस्था हो ।

योजना व्यवस्थापकको रजिष्ट्रेड तथा कारोबार ठेगाना: रजिष्ट्रेड ठेगाना: काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ११, ट्रेड टावर नेपाल, पौधी तल्ला, थापाथली, काठमाडौं ।

कारोबार ठेगाना: काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ११, ट्रेड टावर नेपाल, पौधी तल्ला, थापाथली, काठमाडौं ।

योजना व्यवस्थापकको व्यवस्थापनतर्फ हाल्नुपर्ने कानुनी संक्षिप्त विवरण : एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड कम्पनी रजि. २०६३ अनेगपि विति २०७३/०४/०२ मा नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट जारी भएको आदेश अनुसार एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड कम्पनी रजि. २०६३ अनेगपि विति २०७३/०४/०२ मा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट विति २०७३/११/०८ मा अनुमति प्राप्त गरी यसै मितिबाट मर्चेन्ट बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । कम्पनीले आफ्नो स्थापना पश्चि शेयर रजिष्ट्रार सेवा, लगानी व्यवस्थापन सेवाको रुपमा कार्य गर्दासम्म हाल कम्पनीले सोको आयात आइपुग प्रापत गर्दै धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धन, वित्तिय सल्लाह, शेयर प्रत्याभूति, लगानी व्यवस्थापन तथा संस्थान पारामर्श सेवा समेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यस कम्पनीले धितोपत्र व्यवसायी मर्चेन्ट बैंकको रुपमा कार्य गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट विति २०७३/११/०८ मा अनुमति प्राप्त गरी यसै मितिबाट मर्चेन्ट बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । कम्पनीले आफ्नो स्थापना पश्चि शेयर रजिष्ट्रार सेवा, लगानी व्यवस्थापन सेवाको रुपमा कार्य गर्दासम्म हाल कम्पनीले सोको आयात आइपुग प्रापत गर्दै धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धन, वित्तिय सल्लाह, शेयर प्रत्याभूति, लगानी व्यवस्थापन तथा संस्थान पारामर्श सेवा समेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यस कम्पनीले धितोपत्र व्यवसायी मर्चेन्ट बैंकको रुपमा कार्य गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट विति २०७३/११/०८ मा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरीको कार्य गर्न अनुमति प्राप्त गरी एन आई सी एशिया म्युचुअल फण्ड कम्तानीको थारुवा कम्पुमुखी योजनाहरु एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड, एन आई सी एशिया सेलेक्ट–२० (इक्विटी फण्ड) तथा एन आई सी एशिया सोल्जरी स्मार्ट फण्ड–१ योजनाहरु सञ्चालन गरेको छन् । हालसम्म योजना एन आई सी एशिया इन्डेक्सिक ग्रेड फण्डको योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरीको रुपमा सफल कार्य गरिरहेको छ । साथै विशिष्टिकृत लगानी कोष एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड कोष संचालन गर्नको लागि आवश्यक कार्य गरिरहेको छ ।

६. योजना व्यवस्थापकको प्रमुख उद्देश्यहरु :

प्रबन्धपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम योजना व्यवस्थापकका प्रमुख उद्देश्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

१. सम्पत्ति संरक्षण तथा वित्तिय निष्कासनका लागि विकास पक्ष, बिक्री सम्बन्धी प्रलाप तथा अन्य विषयन तथार गर्न लगायत धितोपत्रको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्ध सम्बन्धी आवश्यक सबै कार्यहरु गर्ने ।

२. संगठित संस्थाको तर्फबाट धितोपत्रधारकहरुको अभिलेख राख्ने तथा धितोपत्रधारकहरुको नामसारी लगायत रजिष्ट्रेशन सम्बन्धी अन्य सेवा प्रदान गर्ने ।

३. लगानी सम्बन्धी पारामर्श सेवा प्रदान गर्ने ।

४. संगठित संस्थाको लगानी सम्बन्धी गरी संगठित संस्थाले निष्कासन गरेको धितोपत्रको बिक्री व्यवस्थापन अस्थायी आधुरो धितोपत्र जारीकर्ताको रुपमा कार्य गर्ने ।

५. शाखाकरण सम्बन्धी गरी शाखाकरणको लागि लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

६. सामुहिक लगानी कोष व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

७. धितोपत्र दर्ता वा धितोपत्रको केन्द्रिय रिकोर्ड राख्ने तथा धितोपत्रको डिपोजिट (कस्टोडियन) सेवा सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

८. धितोपत्र कारोबारको हिसाब राख्ने सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

९. धितोपत्र बजार निर्माणको काम गर्ने ।

१०. वित्तिरकोबाल लगानी कोष, वित्तिय व्यवस्थापन, पूँजी पुनर्संरचना, मर्जर, एकीकरण तथा टेकओभर आदि वा सो सम्बन्धी संस्थापना तथा टेकओभर आदि वा सो सम्बन्धी संस्थापना सेवा प्रदान गर्ने ।

सार्थ साझुगरि लगानी कोष विनियमावली, २०६७ को नियम ५० बमोजिमका नियम बमोजिम गर्ने ।

(क) योजना तथार गर्ने र कोष सुरक्षिकबाको सहमती तथा बोर्डको स्वीकृति लिई एकीकरण संचालन गर्ने,

(ख) सामुहिक लगानी कोषको समपिति एक तथा विवरणसहित रुपमा व्यवस्थापन तथा लगानी गर्ने,

(ग) योजना सम्बन्धी खुलासा, लगानीको उद्देश्य, आमदानी तथा सुरक्षिकबाबाट उपलब्ध गराउने,

(घ) हाक्मारीहरुको रुपमा सम्पादन गर्ने र कोष सुरक्षिकबाबाट लगानी सम्बन्धमा जानकारी गराउने,

(ङ) सामुहिक लगानी कोष व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

(च) योजनाको खुद लगानी मूल्यको सीमाभित्र रही सामुहिक लगानी कोष निर्दिष्टताका तोकिए बमोजिमको प्रक्रियाबाट (अन्तरराष्ट्रिय) गर्ने ।

(छ) बोर्डले तोकिदिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने ।

७. योजना व्यवस्थापकको संगठनिक संरचना र प्रतिनिधित्व सम्बन्धी व्यवस्था :

योजना व्यवस्थापकको ५ सदस्यीय संचालक समिति रहेको छ । कम्पनीको संचालक समितिको सरचना तथा प्रतिनिधित्व देहाय बमोजिम रहेको छ ।

क.सं.	विवरण	संख्या
१	कोष प्रबर्द्धक एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडबाट प्रतिनिधि	२ (जना)
२	स्वतन्त्र संचालक	२ (जना)
	जम्मा	५ (जना)

८. योजना व्यवस्थापकको पुँजी संरचना (प्रारम्भिक पुँजी, जारी पुँजी तथा चुक्ता पुँजी) सम्बन्धी जानकारी :

(क) **प्रारम्भिक पुँजी :** कम्पनीको प्रारम्भिक पुँजी रु.२०,००,००,००० (अक्षरेपी बीस करोड मात्र) रहेको छ । उक्त पुँजीलाई रु.१००/- अंकित दरले २०,००,००० (बीस लाख) वटा शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।

(ख) **जारी पुँजी :** कम्पनीको जारी पुँजी रु.२०,००,००,००० (अक्षरेपी बीस करोड मात्र) रहेको छ । उक्त पुँजीलाई रु.१००/- अंकित दरले २०,००,००० (बीस लाख) वटा शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।

(ग) **चुक्ता पुँजी :** कम्पनीको चुक्ता पुँजी रु.२०,००,००,००० (अक्षरेपी बीस करोड मात्र) रहेको छ । उक्त पुँजीलाई रु.१००/- अंकित दरले २०,००,००० (बीस लाख) वटा शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।

९. योजना व्यवस्थापकको संचालक तथा व्यवस्थापनको संक्षिप्त जानकारी :

(क) संचालक रोकेको जानकारी :

जम्मा संख्या	नाम	पद	प्रतिनिधित्व	उमेर (वर्ष)	देनाता	हिस्सा	अनुभव
१.	श्री रुपनीत कुमार राजी	अध्यक्ष	एन आई सी एशि