

# एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

## एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० (इन्डेक्स फण्ड)

धितोपत्र सम्बन्धी एन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८/०१/३१ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त २०७८/०३/२३ देखि २०८५/०३/२२ सम्म अवधि भएको ७ कोष योजना

### २०७९ आषाढ मसान्तको खूद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
१ शेयर	१९४,५००,८५७	१९०,७०४,७२९
२ ऋणपत्र	-	-
<b>सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी</b>		
१ शेयर	१,९२६,७१३	२,८५५,१०२
२ ऋणपत्र	-	-
३ मूढती निक्षेप	१५५,०००,०००	१५५,०००,०००
<b>कुल लगानी (क)</b>	<b>२५१,४२७,५७०</b>	<b>३४८,५५९,८३१</b>
<b>छालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्जात	८७९,२०४,७७०	८७०,२१६,२७९
२ अन्य सम्पत्ति	२,०४५,५७५	१,०१६,१४३
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>८८१,२५०,३४५</b>	<b>८७१,२३२,४२२</b>
<b>छालु दायित्व</b>		
१ चालु दायित्व	२८५,०३६	१९५,२५०
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३,६९१,२४३	१,९१५,०८१
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>३,९७६,२७९</b>	<b>२,११०,३३१</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,२२८,७०१,६०६</b>	<b>१,२१७,६८९,९२२</b>
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,६११,४१२	१,५५१,२९३
२ डिपोजिटरी शुल्क	२१४,८५४	२०६,८३९
३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१०७,४२७	१०३,४२०
<b>खूद सम्पत्ति</b>	<b>१,२२६,७६७,९११</b>	<b>१,२१५,८२८,३६९</b>
<b>जम्मा जारी इकाई संख्या</b>	<b>१२५,०००,०००</b>	<b>१२५,०००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खूद सम्पत्ति मूल्य</b>	<b>९.८१</b>	<b>९.७२</b>

### २०७८ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
	सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
<b>आम्दानी</b>		
१ प्राण भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	८०,९९७,२०८	६९,३२६,६०७
२ प्राण भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(७३,८६६,०१४)	(७४,८३७,३५१)
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>७,१३१,१९४</b>	<b>(५,५१०,७४४)</b>
<b>खर्च</b>		
१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च	११६,३६०	७२,८६८
२ बैंक शुल्क	७,०४५	६,८४०
३ योजना व्यवस्थापन शुल्क	१८,७१२,६४९	१७,१७२,३९५
४ डिपोजिटरी शुल्क	२,४९५,०२०	२,२९९,६५३
५ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,२४७,५१०	१,३९८,६२६
६ स्फटव्यय खर्च	९९,४४०	७४,५८०
७ योजना लेखा परीक्षण शुल्क	११३,०००	९१,६६७
८ सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	३२०,०००	३२०,०००
९ स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	१६५,०००	१६५,०००
१० वृत्त बिल्डिङ शुल्क	१०,०००	-
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२३,२८६,०२४</b>	<b>२१,५४१,६२८</b>
<b>कुल नाफा / (नोक्सान)</b>	<b>(१६,१५४,८३०)</b>	<b>(२७,९०२,७७९)</b>

नोट-

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७९ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.२००,२९३,५८४.३५ 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 खूद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट [www.nicasiacapital.com](http://www.nicasiacapital.com) माफत सार्वजनिक गरिएको छ।
- अर्थात्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएको विवरण निम्न निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सकेछ।

### सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>क) वाणिज्य बैंक</b>			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३६,०२५	११,९२५,३७४
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	२९,९००	८,९१०,२००
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	२९,६८६	६,१५२,००२
४	सान्नामा बैंक लिमिटेड	२७,५६७	७,६०८,५९२
५	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३३,६८८	८,५९१,५१२
६	श्रम कर्मासंयत बैंक लिमिटेड	१७,७१५	४,६९५,४७५
७	सिंहजन्मा बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	३३,२९९	६,७३५,९५८
८	एमस्टेट बैंक लिमिटेड	३,७०८	१,६२७,८१२
<b>ख) विकास बैंक</b>			
१	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	१४,७७०	५,६६१,९९०
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१७,७००	६,६९०,६००

### ग) निजीवित्त विमा कम्पनी

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,१३१	९,२९८,०५२
२	प्रियंवा इन्स्युरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	१६,७२७	९,६३५,७७२
३	प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२८,२१५	१२,०७५,६९२
४	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२८,२३८	१२,५१७,०९१

### घ) जीवन विमा कम्पनी

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	नेसनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,३४९	१६,९३५,३७३
२	श्रम लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,०८८	१५,५१३,०७२
३	सूची लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,६७१	१०,३९१,६७७
४	लुम्बिनी लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१००	५,४४८,१००
५	सान्नामा लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	७,५४७	२,५४९,३७६

### ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	मैतुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	९५५	४४०,७२९
२	नेहुथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	१,०००	४२६,०००
३	सहाय उर्जा लिमिटेड	८,१६७	३,७७६,८२०
४	सर्वांगीण पावर कम्पनी लिमिटेड	६२२	३२५,७५१
५	न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,६२५	८२५,५००
६	मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,२००	२,५५१,७७०
७	बुटभुमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९३४	३३१,५७०
८	ग्रीन भन्धन लिमिटेड	३,३२५	९५८,५३८
९	खोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,८२८	४४८,५७२
१०	त्रिभुवन पावर कम्पनी लिमिटेड	२,७३०	६०६,०६०
११	सोदी खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,१६६	६७९,००३

### च) सञ्चालित वित्तीय संस्था

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८९	५८९,९७८
२	मेरो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५९३	१,२६५,७७९
३	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७७३	१,०२६,५४५
४	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,९९९	१०,७६९,१९१
५	जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५२२	१,२९९,९६६
६	राष्ट्र उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२०	७,८०३,१००
७	नेपाल समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२९	८,९००,१२०
८	सिवाइनी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५५	६७०,७८९
९	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३६	६३६,९६५
<b>जम्मा</b>		<b>४४७,०६१</b>	<b>५४७,०००,२५७</b>

### कोष प्रबन्धक:

कोष प्रबन्धक

### योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी



NIC ASIA

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

प्लानेट ६ बिल्डिङ ६/६ फ्लोर, काठमाडौं, काठमाडौं २२२, नेपाल

फोन नं. ९७७-१-५५५११११/११२/११३, फ्याक्स नं. ९७७-१-५५५१११२/११३

टीएन नं. १५५-१-७७७७७७



NIC ASIA CAPITAL

एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

कोष प्रबन्धक/डिपोजिटरी

प्लानेट ६ बिल्डिङ ६/६ फ्लोर, काठमाडौं, काठमाडौं २२२, नेपाल

फोन नं. ९७७-१-५५५११११/११२/११३, फ्याक्स नं. ९७७-१-५५५१११२/११३

टीएन नं. १५५-१-७७७७७७

Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com