एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० (इन्डेक्स फण्ड)

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, 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 वर्ष योजना

२०७९ जेठ मसान्तको खुद्द सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सुचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
१ शेयर	१९०,७०४,७२९	२२६,९८७,६५५
२ ऋणपत्र	-	-
सुचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी		
१ शेयर	२,८५५,१०२	६,७९७,०९८
२ ऋणपत्र	-	-
३ मुद्दती निक्षेप	१५५,०००,०००	१५५,०००,०००
कुल लगानी (क)	**३४८,५५५,८३०।४०**	**३८८,७८४,७५२।४०**
चालु सम्पति		
१ बैंक मौज्दात	८७०,२१६,२७९	८६१,७९०,६१६
२ अन्य सम्पति	१,०१६,१४३	२,३०७,६५७
जम्मा (ख)	**८७१,२३२,४२१।५८**	**८६४,०५८,२७२।५२**
चालु दायित्व		
१ चालु दायित्व	१९५,२५१	१८६,९१७।२५
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,९१५,०८०।६३	-
जम्मा (ग)	**२,११०,३३१**	**१८६,५१७**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,२१७,६८१,५२१**	**१,२५२,६५६,१०८**
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५५१,२९३	१,५९५,९०१
२ डिपोजीटरी शुल्क	२०६,८३९	२१२,७८७
३ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१०३,४२०	१०६,३९३
खुद सम्पत्ति	**१,२१५,८२०,३६५**	**१,२५०,७८१,०२७**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**१२५,०००,०००**	**१२५,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**९.७३**	**१०.०१**

२०७९ जेठ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी		
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	६९,३२६,६०७	६०,५२३,५१९
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(७४,८३७,३५१)	(३२,९४४,५९०)
जम्मा आम्दानी	**(५,५१०,७४४)**	**२७,५७८,८२५**
खर्च		
१ सुचना तथा प्रकाशन स्वर्च	७२,८६८	७२,८६८
२ बैंक शुल्क	६,८४०	५,६४१
३ योजना व्यवस्थापन शुल्क	१७,१७२,३९५	१५,६२१,१०२
४ डिपोजीटरी शुल्क	२,२८९,६५३	२,०८२,८१४
५ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,३९८,६२६	१,२९५,२०६
६ सफटवेयर स्वर्च	७४,५८०	७४,५८०
७ योजना लेस्वा परीक्षण शुल्क	९१,६६७	८३,३३३
८ सिडिएससि वार्षिक शुल्क	३२०,०००	३२०,०००
९ स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क	१६५,०००	१६५०००
जम्मा खर्च	**२१,५५१,६२८**	**१५,७२०,५४४**
कुल नाफा / (नोक्सान)	**(२७,१०२,३७३)**	**७,८५८,२८५**

नोट: १. सुचीकृत तथा सुचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७९ जेठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मुल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.२६९,४१३,२८४.३५ रहेको छ ।

२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।

३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

४. अपरिष्कृत वित्तिय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

सुचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मुल्य (रु)
	क) वाणिज्य बैंक		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३६,०२६	११,८३४,५४१
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	२९,९००	८,५३९,४४०
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	२९,६८७	६,७९८,३२३
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	२७,५६७	७,६८८,५३६
५	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	३३,६२८	८,०७०,७२०
६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१७,७१५	४,७१२,१९०
७	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	३३,२६०	७,२४०,६८०
८	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३,७०९	१,६८०,१७७
	ख) विकास बैंक		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१४,३७०	५,२८०,९७५
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१७,७००	६,३३६,६००
	ग) निजीवन विमा कम्पनी		
१	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,१३१	१०,३०३,९३७
२	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	१६,७२८	९,७५२,४२४
३	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२४,४१९	११,४६३,१०३
४	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,८६०	११,२६०,६२०
	घ) जीवन विमा कम्पनी		
१	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,३४०	१६,४६५,३४०
२	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,०८८	१४,४१३,०७२
३	सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,६७१	१०,६६८,४००
४	यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,५००	४,४२८,५००
५	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,४५७	२,७८७,४२७
	ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी		
१	मैलुन्ड खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	९१५	४११,७५०
२	तेहथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	१,०००	४७५,०००
३	सहास उर्जा लिमिटेड	८,१६७	३,८८७,४९२
४	समलिंग पावर कम्पनी लिमिटेड	८५२	३७१,४७२
५	न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,६२५	८११,१२५
६	मध्ये भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,५००	२,५२०,०००
७	बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९३४	३५८,६४६
८	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	३,१२५	९३७,५००
९	बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,८२८	५००,८७२
	च) लघुवित्त वित्तीय संस्था		
१	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८९	४९८,७८०
२	मेरो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४९७	१,२७३,८२८
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०७३	३,७८९,५४२
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,७९९	९,५९४,२०१
५	जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५२२	१,१३१,६९६
६	राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५०	७५१,४००
७	नेप्डो सम्बृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२९	१,८०१,४१७
८	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९५	१५०,९६९
९	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३६	६०५,१०५
	जम्मा	**४७४,३५८**	**१८७,७०४,७३५**

कोष प्रवर्दक:

NIC ASIA

एन आई सी एशिया बैंक लि.

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

दरबारमार्ग कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं पत्रा नं. ११

फोन नं. ९७७-०१-५११११७७/७८/८८, फयाक्स: ९७७-०१-५११११८०

टोल फ्री नं. : १६६०-०१-७७७७१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

NIC ASIA CAPITAL

एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

तेस्रो तल्ला, सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट भवन, बबरमहल, काठमाडौं

फोन: ९७७-१-४७८१९२४, फयाक्स: ९७७-१-४७८३५८

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