

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 विनियमवली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८/०१/३१ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०७८/०३/२३ देखि २०८५/०३/२२ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०७९ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
	सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी	
१ शेयर	२२६,९८७,६५५	२३७,४८७,४४७
२ ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी		
१ शेयर	६,७९७,०९८	३,४६७,७७१
२ ऋणपत्र	-	-
३ मूटुती निक्षेप	१५५,०००,०००	१५५,०००,०००
कूल लगानी (क)	३८८,७८४,७५३	३९५,९५५,२१८
चासु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	८६१,७९०,६१६	८६१,६८७,३१५
२ अन्य सम्पत्ति	२,३०७,६५७	३७१,०२७
जम्मा (ख)	८६४,०९८,२७३	८६२,०५८,३४२
चासु दायित्व		
१ चासु दायित्व	-	१८७,२०४
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१८६,९१७,२५५	३,७११,३३३
जम्मा (ग)	१८६,९१७,२५५	३,८९८,५३७
कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,२५५,९६५,१०१	१,२५४,१५५,०३३
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५९५,९०१	१,५४६,१६९
२ डिपोजिटरी शुल्क	२१२,७८७	२०६,१५६
३ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१०६,३९३	१०३,०७८
खुद सम्पत्ति	१,२५३,७५९,०२७	१,२५२,२५५,६२०
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१०.०१	१०.०२

२०७५ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
आम्दानी		
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	६०,५२३,४१९	५४,२७९,६६३
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(३२,९४४,५९०)	(२७,४३७,७५४)
जम्मा आम्दानी	२७,५७८,८२९	२६,८४१,९०९
खर्च		
१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च	७२,८६८	६३,९१८
२ बैंक शुल्क	५,६४१	५,६१६
३ योजना व्यवस्थापन शुल्क	१५,६२१,१०२	१५,०२१,४८०
४ डिपोजिटरी शुल्क	२,०८२,८१४	१,८६९,५३१
५ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,२९५,२०६	९३४,७६५
६ सफटवेयर खर्च	७४,५८०	४९,७२०
७ योजना लेखा परीक्षण शुल्क	८३,३३३	७५,०००
८ सिडिएससि वार्षिक शुल्क	३२०,०००	३२०,०००
९ स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	१६५,०००	१६५,०००
जम्मा खर्च	१९,७७८,५४४	१७,५७५,०३३
कूल नाफा / (नोक्सान)	७,८००,२८५	९,२६६,८७६

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबन्ड गरी योजनाले २०७९ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मुल्य (धितोपत्र देहाल कमिशन, कोषाधार शुल्क समेत रु.२५९,०३५,८८२.३५ रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष विनियमवली, २०६७ तथा सराहिले लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अन्तर्गत 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.nicasiacapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको छ।
४. अपरिष्कृत निश्चय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३६,०२६	१३,६८६,२७७
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	२९,९००	९,४३३,१००
३	ग्रुप बैंक लिमिटेड	२९,६८७	७,८६७,०५५
४	सान्निभा बैंक लिमिटेड	२७,४६७	८,६४६,०३६
५	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३३,६८८	९,५३३,०९६
६	प्रास कर्मासिन्धु बैंक लिमिटेड	१७,७१५	५,९९०,४५५
७	सिंहजन्म बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	३३,२६०	८,३१५,०००
८	एमरेन्ड बैंक लिमिटेड	३,७०९	१,८६९,३३६
ख) विकास बैंक			
१	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	१४,३७०	६,०६६,७७८
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१७,७००	७,३६३,२००
ग) निर्यात विमा कम्पनी			
१	लिविन्ड जन्तल इन्भेस्टेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,१३१	१४,८६५,६९६
२	प्रिमियर इन्भेस्टेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	१६,७२८	१२,८७४,५५२
३	ग्रुप इन्भेस्टेन्स लिमिटेड	२५,४१९	१६,३६९,८३६
४	सिद्धार्थ इन्भेस्टेन्स लिमिटेड	१९,८६०	१४,६७६,५४०
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेसनल लाइफ इन्भेस्टेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,६६४	१७,८८१,४००
२	प्रास लाइफ इन्भेस्टेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,०८८	१५,४१३,०७२
३	सूर्य लाइफ इन्भेस्टेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,६७१	१५,७३५,८९०
४	शुभिनयन लाइफ इन्भेस्टेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,५००	४,४२८,५००
५	सान्निभा लाइफ इन्भेस्टेन्स लिमिटेड	७,५४७	३,४६७,४०५
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	मैलुङ नोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	९१५	४९२,६३६
२	नेहरुम पावर कम्पनी लिमिटेड	१,०००	५१५,०००
३	सहास उर्जा लिमिटेड	८,१६७	४,५७३,५२०
४	समलिंग पावर कम्पनी लिमिटेड	८५२	४१०,९२०
५	न्यायी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,६५५	१,०२२,९६३
६	मध्मे भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,५००	३,२०८,८००
७	बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९३५	४६५,१३२
८	श्रीन भन्ज्याङ लिमिटेड	३,१५५	१,००३,१८८
च) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	मान्छी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८९	४९०,२३३
२	मेरो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५९३	१,५१९,८५३
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०७३	४,३५५,३५१
४	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,७९९	१०,७७६,८९०
५	जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५२२	१,२७८,१६९
६	राष्ट्र उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८३०	९३५,०००
७	नेवडी समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२९	२,१३५,६७५
जम्मा		४७३,२२९	२२६,८८७,६५५

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल
पते: काठमाडौं, नेपाल
फोन: ९७७-०१-५५५५५५५, ५५५५५५५, ५५५५५५५
फैक्स: ९७७-०१-५५५५५५५



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल
पते: काठमाडौं, नेपाल
फोन: ९७७-०१-५५५५५५५, ५५५५५५५
फैक्स: ९७७-०१-५५५५५५५
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com