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 अनूमति प्राप्त
२०७८/०३/२३ देखि २०८५/०३/२२ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०७८ चैत्र मसान्तको खूद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सुचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
१ शेयर	२३७,४८७,४४७	२५८,५५५,०३५
२ ऋृणपत्र	–	–
सुचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी		
१ शेयर	३,४६७,७७१	६९४,७५०
२ ऋृणपत्र	–	–
३ मुद्दती निक्षेप	१५५,०००,०००	१७५,०००,०००
कुल लगानी (क)	**३९५,९५५,२१७।८०**	**४३४,२४९,७८४।५०**
चालू सम्पति		
१ बैंक मौज्दात	८६१,६८७,३१५	८२९,०४१,३५९
२ अन्य सम्पति	३७१,०२७	७,८००,६५४
जम्मा (ख)	**८६२,०५८,३४२।२९**	**८३६,८४२,०१३**
चालु दायित्व		
१ चालु दायित्व	१८७,२०४	३१०,८२३
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३,७११,३३३।०४	१,८३३,९८६।८१
जम्मा (ग)	**३,८९८,५३७**	**२,१४४,८१०**
कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,२५४,११५,०२३**	**१,२६८,९४६,९८८**
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५४६,१६९	१,५६४,४५५
२ डिपोजीटरी शुल्क	२०६,१५६	२०८,५९४
३ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१०३,०७८	१०४,२९७
खुद सम्पत्ति	**१,२५२,२५९,६२०**	**१,२६७,०६९,६४१**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**१२५,०००,०००**	**१२५,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.०२**	**१०.१४**

२०७८ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी		
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	५४,२७९,६६३	४८,४१६,७८४
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(२७,४३७,७५४)	(८,६४०,१४६)
जम्मा आम्दानी	**२६,८४१,९०९**	**३९,७७६,६३८**
खर्च		
१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च	६३,९१८	५४,९६८
२ बैंक शुल्क	५,६१६	३,०११
३ योजना व्यवस्थापन शुल्क	१४,०२१,४८०	१२,४७५,३११
४ डिपोजीटरी शुल्क	१,८६९,५३१	१,६६३,३७५
५ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९३४,७६५	८३१,६८७
६ सफटवेयर खर्च	४९,७२०	४९,७२०
७ योजना लेखा परीक्षण शुल्क	७५,०००	६६,६६७
८ सिडिएससि वार्षिक शुल्क	३२०,०००	३२०,०००
९ स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क	१६५,०००	१६५०००
जम्मा खर्च	**१७,५०५,०३०**	**१५,६२९,७३९**
कुल नाफा / (नोक्सान)	**९,३३६,८७८**	**२४,१४६,८९९**

नोटः १. सूचीकृत तथा सुचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७८ चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मुल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शूल्क समेत रु. २६८,७६३,९८४.३५ रहेको छ ।

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

३. योजनाको प्रति इकाई खूद 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 बमाजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मुल्य (रु)
	क) वाणिज्य बैंक		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३६,०२६	१३,२२१,५४२
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	२९,९००	९,७१७,५००
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	२९,६८७	८,२५२,९८६
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	२७,५६७	८,७३८,७३९
५	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३३,६२८	९,११९,९१४
६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१९,५६८	५,९०९,५३६
७	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	३३,२६०	८,५८७,७३२
८	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३,७०९	१,९२४,९७१
	ख) विकास बैंक		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१४,३७०	५,८९१,७००
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१७,७००	७,२५७,०००
	ग) निर्जीवन विमा कम्पनी		
१	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,१३१	१६,८४३,४३८
२	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	१६,७२८	१४,०५१,५२०
३	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,४१९	१६,७२५,७०२
४	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,८६०	१६,०६६,७४०
	घ) जीवन विमा कम्पनी		
१	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,६६४	१८,९६६,६१६
२	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,२३५	१७,०३६,१४९
३	सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,६७१	१७,६८२,८७३
४	युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,५००	५,६०२,३५०
५	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,४५७	४,०११,८६६
	ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी		
१	मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	९१५	४९१,३५५
२	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	१,०००	५३०,०००
३	साहस उर्जा लिमिटेड	८,१६७	४,८३४,८६४
४	समलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	८५२	४७८,८२४
५	न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,६२५	१,०७६,२५०
६	मध्ये भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,५००	३,३२८,५००
७	बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९३४	५०४,३६०
	च) लघुवित्त वित्तीय संस्था		
१	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८९	६२०,०५२
२	मेरो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४९३	१,४६७,६१९
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०७३	४,३८१,०६२
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,७९९	१०,८२७,८९५
५	जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५२२	२७२,०१४
६	राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५०	१,१९०,०००
७	नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२९	१,८७५,७७८
	जम्मा	**४६९,१२८**	**२३७,४८७,४४७**

कोष प्रवर्द्धकः

NIC ASIA
एन आई सी एशिया बैंक लि.
एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिष्टर्ड कार्यालयः ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५१११७७/७८/८८, फयाक्सः ९७७-०१-५१११८०
टोल फ्री नं. : १६६०-०१-७७७७१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरीः

NIC ASIA
CAPITAL
एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
तेश्रो तल्ला, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स भवन, बबरमहल, काठमाडौं
फोनः ९७७-१-५७०५९९४, फयाक्सः ९७७-१-५७०६४५८
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com