

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 सञ्चालन अनुमति प्राप्त
२०७८/०३/२३ देखि २०८३/०३/२२ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०७८ फाल्गुण मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
	सम्पति मूल्य (रु.)	सम्पति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
१ शेयर	२५८,५५५,०३५	२६५,१७५,०१९
२ ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी		
१ शेयर	६९५,७५०	७,२९३,८०७
२ ऋणपत्र	-	-
३ मूटुनी निक्षेप	१७५,०००,०००	१७५,०००,०००
कुल लगानी (क)	४३९,२४९,७८५.५०	४४७,४६८,८२६.१०
चालू सम्पति		
१ बैंक मौज्जादा	८२९,०४१,३५९	८४२,४५३,५७०
२ अन्य सम्पति	७,८००,६५४	१,७१०,२०७
जम्मा (ख)	८३६,८४२,०१२.६५	८४४,१६३,७७७
चालू दायित्व		
१ चालू दायित्व	३१०,८२३	८,२४७,१९४
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शर्लक	१,८३३,९८६.८१	-
जम्मा (ग)	२,१४४,८१०	८,२५५,१९४
कुल सम्पति (क-ख-ग)	१,२६८,६९७,८८८	१,२८२,३८५,४०५
१ योजना व्यवस्थापक शर्लक	१,५६४,४५४	१,५२८,३२२
२ डिपोजीटरी शर्लक	२०८,५९४	२०३,७७६
३ कोष सुपरीवेक्षक शर्लक	१०४,२९७	१०१,८८८
खुद सम्पति	१,२६७,०६५,६४१	१,२८०,५५१,४२२
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य	१०.१४	१०.२४

२०७८ फाल्गुण मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
	सम्पति मूल्य	सम्पति मूल्य
आम्दानी		
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	४८,४१६,७८४	३९,८९६,०४४
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(८,६४०,१५६)	११,४५६,९२३
जम्मा आम्दानी	३९,७७६,६२८	५१,३५२,९६७
खर्च		
१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च	५४,९६८	३७,६१२
२ बैंक शर्लक	३,०११	५९५
३ योजना व्यवस्थापन शर्लक	१२,४७५,३११	१०,९१०,८५६
४ डिपोजीटरी शर्लक	१,६६३,३७५	१,४५४,७८१
५ कोष सुपरीवेक्षक शर्लक	८३१,६८७	७२७,३९०
६ स्फटवयन खर्च	४९,७२०	४९,७२०
७ योजना लेखा परीक्षण शर्लक	६६,६६७	५८,३३३
८ सिडिएससि वार्षिक शर्लक	३२०,०००	३२०,०००
९ स्टक एक्सचेंज वार्षिक शर्लक	१६५,०००	१६५,०००
जम्मा खर्च	१५,६२५,७३५	१३,७२४,२८७
कुल नाफा / (नोक्सान)	२४,१५०,८९३	३७,६२८,६८०

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७८ फाल्गुण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शर्लक समेत रु. २६८,७५६,४८४.३५ रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष विनियमवली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरेको छ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफैत सार्वजनिक गरिएको छ।
४. अपरिष्कृत वित्तिय विवरणमा पेश भएका विवरण निम्नम निकायले निर्देशन गरेको खाण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
का) वारिगय बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३६,०२६	१४,५८२,५५२
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	२९,९००	१०,४५४,९००
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	२९,६८७	९,१४३,५९६
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	२७,५४७	९,५५५,५८१
५	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३३,६२८	१०,२५९,९०३
६	प्राथम कर्माचार्य बैंक लिमिटेड	१७,७१५	५,८५५,५५०
७	निर्दिष्ट बैंक इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	३३,२६०	९,२१३,०३०
८	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	३,४९९	१,२४१,९४४
ख) विकास बैंक			
१	गर्गमा विकास बैंक लिमिटेड	१४,३७०	८,१६२,१६०
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१५,८००	७,४०३,४२०
ग) निर्विजन विमा कम्पनी			
१	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,१३१	१७,३०१,९२७
२	प्रिमियर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,७२८	१४,५५३,३६०
३	प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२४,५१९	२०,९५४,२६६
४	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१९,६६०	१८,८६७,०००
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,६६४	२०,७६९,५५४
२	प्राथम लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,२३५	१७,८९१,६१५
३	सूर्य लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,६७१	१९,०१६,५२३
४	युनिजन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,५००	४,६९९,३५०
५	सानिमा लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	७,४५७	४,३६६,४०४
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	मेरुङ ज्योता जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१५५	६२७,०१०
२	मेरुङमा पावर कम्पनी लिमिटेड	१,०००	६७०,०००
३	सरास उर्जा लिमिटेड	८,१६७	५,२०४,०१२
४	सर्लाङ पावर कम्पनी लिमिटेड	८२२	६००,६६०
५	न्यायी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,६२२	१,२८७,३००
६	मधे भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,५००	४,२८५,०००
७	बुढाथुम नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९३५	६२३,९१२
च) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८९	६७९,७१०
२	मेरो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४९३	१,६२५,८७७
३	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०७३	४,९६७,७१४
४	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,७९९	११,५१५,३५५
५	जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५२२	१६६,३०९
६	राष्ट्र उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५०	४५२,७१०
छ) लगानी			
१	इभर्जिङ्ग नेपाल लिमिटेड	५६६	२१५,२२९
जम्मा		४६४,८६२	२५८,५५५,०३५

कोष प्रबन्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजीटरी:



NIC ASIA
एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
चौम-१, काठमाडौं-१, नेपाल
फोन: ९७७-१-५५५५५५५, ५५५५५५५
फैक्स: ९७७-१-५५५५५५५



NIC ASIA CAPITAL
एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
चौम-१, काठमाडौं-१, नेपाल
फोन: ९७७-१-५५५५५५५, ५५५५५५५
फैक्स: ९७७-१-५५५५५५५
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com