

# एन आई सी एशिया बैंक न्यूचुअल 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 २०८१/०३/२२ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

### २०७८ पौष मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
१ शेयर	२६२,६२५,१००	११४,८२७,००५
२ ऋणपत्र	-	-
<b>सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी</b>		
१ शेयर	४,७४९,८७६	३,१९८,५४४
२ ऋणपत्र	-	-
३ मुद्रती निक्षेप	११०,०००,०००	११०,०००,०००
<b>कुल लगानी (का)</b>	<b>३७७,४७४,९७६</b>	<b>२२८,०२५,५४९</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्जात	९०७,८३३,८४९	१,०१०,५५७,९१८
२ अन्य सम्पत्ति	४७६,९५८	१,६७१,०७०
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>१,३८४,८१०,८०७</b>	<b>१,०१२,२२८,९८८</b>
<b>चालु दायित्व</b>		
१ चालु दायित्व	१६१,५०२	१४४,६५०
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३,६३७,०५९,५१९	१,८६६,७१३,७५५
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>३,७९८,५६१</b>	<b>२,०११,३६३</b>
<b>कुल सम्पत्ति (का-ख-ग)</b>	<b>१,२८१,६१७,२४६</b>	<b>१,२२८,२४३,१७३</b>
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५८०,४४६	१,४७५,२८८
२ डिपोजीटरी शुल्क	२१०,७२६	१९६,७०५
३ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१०५,३६३	९८,३५३
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,२८०,०२७,६८७</b>	<b>१,२३६,४७२,८२८</b>
<b>जम्मा जारी इकाई संख्या</b>	<b>१२५,०००,०००</b>	<b>१२५,०००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>	<b>१०२४</b>	<b>९८८</b>

### २०७८ पौष मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य
<b>आम्दानी</b>		
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३४,६७४,३१८	२७,१३१,२४१
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१४,३१४,६८६	(२३,६११,७९९)
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>४८,९८९,००४</b>	<b>३,५१९,४४२</b>
<b>खर्च</b>		
१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२८,९३४	१२,१२०
२ बैंक शुल्क	५७०	५५०
३ योजना व्यवस्थापन शुल्क	९,४१८,०७९	७,८३७,६३३
४ डिपोजीटरी शुल्क	१,२५५,७४४	१,०४५,०१८
५ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६२७,८७२	५२२,५०९
६ सफटवेयर खर्च	२४,८६०	२४,८६०
७ योजना लेखा परीक्षण शुल्क	५०,०००	४१,६६७
८ पूर्व संचालन शुल्क	-	-
९ सिडिएससि वार्षिक शुल्क	३२०,०००	३२०,०००
१० स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	१६५,०००	१६५,०००
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>११,८५१,०५५</b>	<b>९,६६६,३५६</b>
<b>कुल नाफा / (नोक्सान)</b>	<b>३७,१३७,९४९</b>	<b>(६,१४६,९१४)</b>

नोट:

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७८ पौष मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र देवाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु. २५,३५६७,९४८.५९ रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकको अवलमन गरेको मुच्यकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुच्यकन गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य सान्नाहिक रुमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट [www.nicasiacapital.com](http://www.nicasiacapital.com) माफत सार्वजनिक गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियम निकालले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>क) वारिग्य बैंक</b>			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३१,६८०	१३,४२४,१९२
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	२७,८००	१०,५९१,८००
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	२७,८००	९,३४२,४००
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	२७,४६७	१०,४८५,७२८
५	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	३१,४००	१०,४४८,०००
६	प्राधम कर्मचारीय बैंक लिमिटेड	१६,१९६	६,०२४,९१२
७	निर्दिजन बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	३३,२६०	१०,०६१,४००
८	एमरेष्ट बैंक लिमिटेड	३,४९९	२,११३,३९६
<b>ख) विकास बैंक</b>			
१	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	१४,३७०	८,६५७,९२४
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१४,८००	८,४४४,४००
<b>ग) निजीय विमा कम्पनी</b>			
१	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,६३१	१९,४३३,८५९
२	विमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,६४२	१६,६१८,६७०
३	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२४,४१९	२२,३२४,४००
४	निर्दारा इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,८००	२०,०५८,६००
<b>घ) जीवन विमा कम्पनी</b>			
१	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,६६४	२७,३०३,०५८
२	प्राधम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,२३५	१९,६८३,३००
३	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,०००	१९,६५८,७८९
४	युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,५००	५,९१०,०००
५	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,४७७	४,२२०,६६२
<b>ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी</b>			
१	मैलुङ्ग खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	९१५	४९१,८१३
२	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	१,०००	५१३,०००
३	सहास उजा लिमिटेड	८,१६७	५,३१६,७१७
४	सर्मापावर कम्पनी लिमिटेड	८५२	४४८,१२२
५	न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,६२५	१,२२६,६२४
६	माथे भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,५००	३,९८१,६००
<b>च) लघुवित्त वित्तीय संस्था</b>			
१	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८९	७८२,४००
२	मेरो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४९३	१,९०३,४७४
३	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०७३	२,८८८,६२०
<b>जम्मा</b>	<b>४३४,०६०</b>	<b>२६२,६४५,१००</b>	

कोष प्रबन्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड  
लुम्बिनी कोषालय, ६६ टार, काठमाडौं, काठमाडौं कोष नं. ११  
कोष नं. १९९-९९-९९९९९९९९, काठमाडौं, काठमाडौं कोष नं. ११  
टोल फ्री नं. १९९-९९-९९९९९९



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड  
कोषालय, टार, काठमाडौं, काठमाडौं कोष नं. ११  
कोष नं. १९९-९९-९९९९९९९९, काठमाडौं, काठमाडौं कोष नं. ११  
टोल फ्री नं. १९९-९९-९९९९९९, काठमाडौं, काठमाडौं कोष नं. ११  
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com