

एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० (इन्डेक्स फण्ड)

धितोपत्र सम्बन्धी एन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष विन्यासवली, 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

२०७८ मंसिर मसान्तको खूद सम्पत्ति मुल्य सवबन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
१ शेयर	११४,८२७,००५	१४३,०९३,९९०
२ ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी		
१ शेयर	३,१९८,५४४	२,१६६,७७३
२ ऋणपत्र	-	-
३ मुहृती निक्षेप	११०,०००,०००	११०,०००,०००
कुल लगानी (क)	२२८,०२५,५४९	२५५,२६०,७६३
चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१,०१०,५५७,९१८	१,००४,१५२,८०८
२ अन्य सम्पत्ति	१,६७१,०७०	२,४८३,११७
जम्मा (ख)	१,०१२,२२९,९८७	१,००६,६३५,९२५
चालु दायित्व		
१ चालु दायित्व	१४४,६५०	१३६,४६६
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,८६६,७१३	-
जम्मा (ग)	२,०११,३६३	१३६,६०२
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,०१०,२१८,६२४	१,००६,५००,३२३
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,४७५,२८८	१,४५५,५९५
२ डिपोजीटरी शुल्क	१९६,७०५	२०७,४१३
३ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९८,३५३	१०३,७०६
खुद सम्पत्ति	१,०१२,२२९,९८७	१,०१२,२२९,९८७
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	८१८६	८१०८

२०७८ मंसिर मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
	सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी		
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२७,१३१,२४१	२२,००१,१३५
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(२३,६११,७९९)	३,१३५,४६१
जम्मा आम्दानी	३,५१९,४४२	२५,१३६,५९६
खर्च		
१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१२,१२०	१२,१२०
२ बैंक शुल्क	५५०	५६५
३ योजना व्यवस्थापन शुल्क	७,८३७,६३३	६,३६२,३४५
४ डिपोजीटरी शुल्क	१,०४५,०१८	८४८,३१३
५ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५२२,५०९	४२४,१५६
६ सफ्टवेयर खर्च	२४,८६०	-
७ योजना लेखा परीक्षण शुल्क	४१,६६६	३३,३३३
८ पूर्व संचालन शुल्क	-	-
९ सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	३२०,०००	३२०,०००
१० स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	१६५,०००	१६५,०००
जम्मा खर्च	९,६६६,३५६	८,१६५,८३२
कुल नाफा / (नोक्सान)	(६,१४६,९१४)	१६,९७०,७६४

नोट:

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७८ मंसिर मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, करोवार शुल्क समेत रु. १४३,३०८,४१८.०२ रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष विन्यासवली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य सान्नाहिक रुमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तिय 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	१६,७३०	७,२७७,५५०
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१५,०००	५,०५५,०००
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	१४,९८८	५,९१६,०६४
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	१५,०००	५,१००,०००
५	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१६,५००	५,९९९,५००
६	प्राइम कर्मासिपल बैंक लिमिटेड	९,५९६	३,१६२,१६८
७	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	१८,५००	५,९२१,०००
८	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	३,५९९	१,८५४,३७३
ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	९,५००	४,७५०,०००
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	९,५००	४,३१९,०५०
ग) निर्जीवित विमा कम्पनी			
१	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,४९१	७,४९५,६००
२	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी इन्भालुग लिमिटेड	७,२३६	६,१८०,६००
३	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,२७९	७,०५१,३९४
४	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,६४६	५,३३६,७३८
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,७६४	९,६५६,५८०
२	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,३५५	७,३५१,२२४
३	सुर्वा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,०९९	८,६९५,०८०
४	युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,५००	५,९०६,२००
५	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,४५७	३,३४४,५६५
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	९१५	४७४,८८५
२	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	१,०००	४८०,५००
३	सहास उर्जा लिमिटेड	८,१६७	४,४७५,५१६
४	सर्मासिपल पावर कम्पनी लिमिटेड	८५२	३७८,२८८
५	न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,६२५	९७६,५००
च) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८९	७१९,८३०
जम्मा		२३२,५८८	११४,८२७,००५

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
 प्लानिङ र रजिस्ट्रार: २३ नं. बामबारी, काठमाडौं वडा नं. ११
 फोन नं. ९७७-०१-५५१५५५५/५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१५५५५
 टेली फोन नं. ९६६०-९१-९९९९९१



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
 कोष संचालक, सिडिएस इन्भालुग प्रा. लि. बसन्तपुर, काठमाडौं
 फोन: ९७७-०१-५५१५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१५५५५
 टेली फोन नं. ९६६०-९१-९९९९९१
 Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com