

एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल 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 सञ्चालन अनुमति प्राप्त २०७८/०३/२३ देखि २०८५/०३/२२ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०७८ कार्तिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
१ शेयर	१४३,०९३,९९०	१२४,०६५,११७
२ ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी		
१ शेयर	२,१६६,७७३	२,४०७,८००
२ ऋणपत्र	-	-
३ मुद्रती निक्षेप	११०,०००,०००	११०,०००,०००
कुल लगानी (क)	२५५,२६०,७६७	२३६,४७२,९१७
चालू सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१,००४,१५२,८०८	९९१,६२२,५४९
२ अन्य सम्पत्ति	२,४८३,११७	१९,६००,०००
जम्मा (ख)	१,००६,६३५,९६०	१,०११,२२२,५४९
चालू दायित्व		
१ चालू दायित्व	१३६,४६६	१२७,५९१
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	-	३,८७३,२५१
जम्मा (ग)	१३६,४६६	४,०००,८४२
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,२६६,७६०,२२१	१,२८३,६५८,६२४
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५५५,५९५	१,५८५,५३३
२ डिपोजीटरी शुल्क	२०७,४१३	२११,२५८
३ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१०३,७०६	१०५,६२९
खुद सम्पत्ति	१,२५९,८०१,५०७	१,२८१,७६६,३०५
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१०.०८	१०.२३

२०७८ कार्तिक मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी		
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२२,००१,१३५	१४,३६७,०१९
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३,१३५,४६१	(९,२०७,७५३)
जम्मा आम्दानी	२५,१३६,५९६	५,१५९,२६६
खर्च		
१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१२,१२०	३,७१३
२ बैंक शुल्क	५६५	४२०
३ योजना व्यवस्थापन शुल्क	६,३६२,३४५	४,८१२,१४२
४ डिपोजीटरी शुल्क	८४८,३१३	६४१,६१९
५ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४२४,१५६	३२०,८०९
६ सफ्टवेयर खर्च	-	-
७ योजना लेखा परीक्षण शुल्क	३३,३३३	२५,०००
८ पूर्व संचालन शुल्क	-	-
९ सिडिएसस वार्षिक शुल्क	३२०,०००	३२०,०००
१० स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	१६५,०००	१६५,०००
जम्मा खर्च	८,१६५,८३२	६,२८८,७०३
कुल नाफा / (नोक्सान)	१६,९७०,७६४	(१,१२९,४३७)

नोट:

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७८ कार्तिक मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु. १४२,५९१,७९८.०२ रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वारिगय बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१६,७३०	८,५९८,८५०
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१५,०००	६,८९१,०००
३	ग्रुम बैंक लिमिटेड	१५,९८८	५,४९१,६०३
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	१५,०००	६,०१५,०००
५	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१६,५००	५,३४६,०००
६	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	९,५९६	४,४५८,३७२
७	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	१८,५००	५,४३१,५००
८	एम्प्लेय बैंक लिमिटेड	३,४९९	२,२२५,३६५
ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	९,५००	५,९६५,०५०
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	९,५००	७,८१८,५००
ग) निर्जीवन विमा कम्पनी			
१	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,४९१	९,४१८,२१४
२	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	७,२३६	७,४६८,८५६
३	ग्रुम इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,२७९	९,०९६,९१५
४	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,६४६	६,४००,०९८
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,७६५	१२,२३४,५६०
२	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,३५२	११,१९३,६३०
३	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,०९५	११,०५२,१८०
४	युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,५००	५,९०८,३५०
५	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,४५७	४,९३८,६३५
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	मैलुङ न्योला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	९१५	४८२,११४
२	नेहथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	१,०००	५३१,६००
३	साहस उर्जा लिमिटेड	८,१६७	६,२२३,२५४
च) सञ्चालित वित्तीय संस्था			
१	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८९	६०४,३५५
जम्मा		२२६,१०७	१४३,०६३,६६०

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
सिंहदरवार कार्यालय: २/६ तल्लो, धारापानी, काठमाडौं नगर, बसन्तपुर, काठमाडौं
फोन नं. ९७७-०१-४२१११११/११२/११३, काठमाडौं: ९७७-०१-४२११११०
टेल. फ्री नं. : ९६०-०१-२२२२१



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
सेवा सल्ला, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स भवन, बसन्तपुर, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-४२१११११/११२, काठमाडौं: ९७७-०१-४२११११०
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com