

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 अनुमति प्राप्त

२०७८/०३/३३ देखि २०८५/०३/२२ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०७८ आश्विन मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
१ शेयर	१२४,०६५,११७।१०	१०४,६३८,८४५
२ ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी		
१ शेयर	२,४०७,८००।००	३३३,८००
२ ऋणपत्र	-	-
३ मुद्रती निक्षेप	११०,०००,०००	१००,०००,०००
कुल लगानी (क)	२३६,४७२,९१७।१०	२०४,९७२,६४५
चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	९९१,६२२,५४९	१,०३६,१४४,३९२
२ अन्य सम्पत्ति	१९,६००,०००	१६,१०२,१०१
जम्मा (ख)	१,०११,२२२,५४८।५९	१,०५२,२४६,४९३
चालु दायित्व		
१ चालु दायित्व	१२७,५९०।९७	११,२१६,४८७
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३,८७३,२५०।९६	१,९७५,२९३
जम्मा (ग)	४,०००,८४२	१३,१९१,७८०
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,२४३,६५४,६०६	१,२४४,०७९,३१३
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५८५,४३३	१,५८५,६३२
२ डिपोजिटरी शुल्क	२११,२५८	२१०,८८४
३ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१०५,६२९	१०५,४४२
खुद सम्पत्ति	१,२४१,७१३,३०५	१,२४२,१२७,४०१
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	९.९३६	९.९३६

२०७८ आश्विन मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
	सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी		
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१४,३६७,०१९	६,८०४,०००
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(९,२०७,७५३)	(३,२२२,२१४)
जम्मा आम्दानी	५,१५९,२६६	३,५८१,७८६
खर्च		
१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३,७१३	-
२ बैंक शुल्क	४२०	२१०
३ योजना व्यवस्थापन शुल्क	४,८१२,१४२	३,२२७,७०९
४ डिपोजिटरी शुल्क	६४९,६१९	४३०,३६१
५ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३२०,८०९	२१५,१८१
६ सफ्टवेयर खर्च	-	-
७ योजना लेखा परीक्षण शुल्क	२४,९९९।९९	१६,६६७
८ पूर्व संचालन शुल्क	-	-
९ सिडिएसिस वार्षिक शुल्क	३२०,०००	३२०,०००
१० स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	१६५,०००	१६५,०००
जम्मा खर्च	६,२८८,७०३	४,३७५,१२८
कुल नाफा / (नोक्सान)	(१,१२९,४३७)	(७९३,३४२)

नोट:

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबन्ड गरी योजनाले २०७८ आश्विन मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु. १३५,६८०,६६९.७५ रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, 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 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 बजाजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वार्षिक बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१५,७३०	७,९९९,२६७
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१५,०००	६,७७६,०००
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	१३,९८८	५,५९५,२००
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	१५,०००	७,१४०,०००
५	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१६,०००	६,१७६,०००
६	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	८,४९६	४,०६९,५८४
७	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	१७,५००	५,५६५,०००
८	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३,४९९	२,४९८,२८६
ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	८,५००	४,८८७,५००
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	८,५००	४,९५५,५००
ग) निर्जीवन विमा कम्पनी			
१	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,९९१	८,१७६,६६३
२	प्रियंकर इन्स्युरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	७,२३६	७,४४५,०८०
३	प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड	९,७७९	७,६२७,६२०
४	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	६,४३०	५,६९५,१६०
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेसनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,७६४	१०,३५६,०४४
२	प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,८५४	९,९४५,५९०
३	सूर्य लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,०९४	९,७७६,९५०
४	युनिथन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०००	४,६८०,०००
५	सानिमा लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	७,४५७	४,०८६,४३६
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	मैलुङ स्त्रोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	९१५	४०६,२६०
च) सचिवित्तीय संस्था			
१	मान्धी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८९	२०१,०७७
जम्मा		२०७,३२४	१२४,०६५,११७

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

सुनसरी-१५, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ९७७-०१-५५१११११/५५११११२/५५११११३/५५११११४/५५११११५/५५११११६/५५११११७/५५११११८/५५११११९/५५१११२०
फैक्स नं. ९७७-०१-५५१११११/५५११११२/५५११११३/५५११११४/५५११११५/५५११११६/५५११११७/५५११११८/५५११११९/५५१११२०
वेबसाइट: www.nicasiacapital.com



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

सुनसरी-१५, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ९७७-०१-५५१११११/५५११११२/५५११११३/५५११११४/५५११११५/५५११११६/५५११११७/५५११११८/५५११११९/५५१११२०
फैक्स नं. ९७७-०१-५५१११११/५५११११२/५५११११३/५५११११४/५५११११५/५५११११६/५५११११७/५५११११८/५५११११९/५५१११२०
वेबसाइट: www.nicasiacapital.com