

# 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 संचालन अनुमति प्राप्त २०७८/०३/२३ देखि २०८५/०३/२२ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

### २०७८ भाद्र मसान्तको खूद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
१ शेयर	१०४,६३८,८४५	१००,७०८,९००
२ ऋणपत्र	-	-
<b>सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी</b>		
१ शेयर	३३३,८००	९८६,१००
२ ऋणपत्र	-	-
३ मुद्रती निक्षेप	१००,०००,०००	१६५,०००,०००
<b>कुल लगानी (क)</b>	<b>२०४,९७२,६४५</b>	<b>२६६,६९५,०००</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्जात	१,०३६,१४४,३९२	९९३,३४९,३२०
२ अन्य सम्पत्ति	१६,१०२,१०१	१,८२५,७६६
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>१,०५२,२४६,४९३</b>	<b>१,००५,१७५,०८६</b>
<b>चालु दायित्व</b>		
१ चालु दायित्व	११,२१६,४८७	१०,१६५,२८०
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,९७५,२९३	-
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>१३,१९१,७८०</b>	<b>१०,१६५,२८०</b>
<b>खूद सम्पत्ति (ग्रास)</b>	<b>१,०३९,०५४,७१३</b>	<b>९,९४९,८९५,८०६</b>
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५८१,६३२	१,६४६,०७८
२ डिपोजीटरी शुल्क	२१०,८८४	२१९,४७७
३ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१०५,४४२	१०९,७३९
<b>खूद सम्पत्ति</b>	<b>१,०३६,२६७,६५९</b>	<b>९,९३८,९००,५९०</b>
<b>जम्मा जारी इकाई संख्या</b>	<b>१२५,०००,०००</b>	<b>१२५,०००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खूद मूल्य</b>	<b>८.२९</b>	<b>७.९६</b>

### २०७८ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
<b>आम्दानी</b>		
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	६,८०४,०००	१,३०४,८७७
२ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(३,२२२,२१४)	७,८०५,७३०
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>३,५८१,७८६</b>	<b>९,११०,६०७</b>
<b>खर्च</b>		
१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च	-	-
२ बैंक शुल्क	२१०	२१०
३ योजना व्यवस्थापन शुल्क	३,२२७,७०९	१,६४६,०७८
४ डिपोजीटरी शुल्क	४३०,३६१	२१९,४७७
५ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२१५,१८१	१०९,७३९
६ सफ्टवेयर खर्च	-	-
७ योजना लेखा परीक्षण शुल्क	१६,६६७	८,३३३
८ पूर्व संचालन शुल्क	-	-
९ सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	३२०,०००	३२०,०००
१० स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	१६५,०००	-
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>४,३७५,१२८</b>	<b>२,३०३,८३६</b>
<b>कुल नाफा / (नोक्सान)</b>	<b>(७९३,३४२)</b>	<b>६,८०६,७७१</b>

नोट:

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७८ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु. १०,९४४,०३५.९१ 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 खूद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट [www.nicasiascapital.com](http://www.nicasiascapital.com) माफत 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.)
<b>क) वार्षिक बैंक</b>			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१३,४२९	६,९५५,७६६
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१०,५००	५,१४६,४५०
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,९८८	५,००९,७८५
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	१०,५००	५,०५३,६५०
५	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१४,०००	५,३६२,०००
६	प्राइम कर्मागिरी बैंक लिमिटेड	६,५००	३,१२०,०००
७	सिटी जेन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	१४,०००	५,५५८,०००
८	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३,४९९	२,४९४,७८७
<b>ख) विकास बैंक</b>			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	२,९९५,०००
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	२,९०५,०००
<b>ग) निर्जीवन विमा कम्पनी</b>			
१	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४९१	६,९९५,८१६
२	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	५,७३६	६,१८३,४००
३	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८,८६९	७,३६१,२७०
४	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,२९०	४,८९८,५४०
<b>घ) जीवन विमा कम्पनी</b>			
१	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,९९४	९,२८१,०८८
२	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३५४	७,०८५,०४०
३	सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,५००	७,७९०,९५०
४	युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०००	५,३६८,०००
५	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,५५७	५,०३३,४७५
<b>जम्मा</b>		<b>१६६,९०८</b>	<b>१०४,६३८,८४५</b>

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड  
पेरिस-२ फ्रान्स: ३६ रूयल, कान्छो, काठमाडौं नं. ११  
फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५/५५५५५५५/५५५५५५५  
फैक्स नं. ९७७-०१-५५५५५५५



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड  
सेबी पत्र, सिडार्थ इन्स्योरेन्स भवन, बरबन्ध, काठमाडौं  
फोन: ९७७-०१-५५५५५५५/५५५५५५५/५५५५५५५  
फैक्स: ९७७-०१-५५५५५५५  
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiascapital.com