

# 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 अर्जति प्राप्त २०७८/०३/२३ देखि २०८४/०३/२२ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

### २०७९ श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
१ शेयर	१९७,६३७,२८४	१९४,५००,८५७
२ ऋणपत्र	-	-
<b>सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी</b>		
१ शेयर	९९३,६००	१,९२६,७१३
२ ऋणपत्र	-	-
३ मुद्रती निक्षेप	१३५,०००,०००	१५५,०००,०००
<b>कुल लगानी (क)</b>	<b>३३३,६३७,८८४</b>	<b>३५१,४२७,५७०</b>
<b>घालु सम्पत्ति</b>		
१ बैंक मौज्जात	९०५,१९९,१९२	८७९,२०४,७४०
२ अन्य सम्पत्ति	५,८७३,३२७	२,०४५,५७५
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>९११,०७२,५२१</b>	<b>८८१,२५०,३१५</b>
<b>घालु दायित्व</b>		
१ चालु दायित्व	-	२८५,०३५,९८८
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२८८,००५,९८८	३,६९९,२४३,११४
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>२८८,००६</b>	<b>३,९८४,२७९</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,२४६,६३४,३०५</b>	<b>१,२२९,७०९,६०६</b>
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५८५,३५१	१,६११,४१२
२ डिपोजीटरी शुल्क	२११,३८०	२१४,८५५
३ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१०५,६९०	१०७,५२७
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,२४३,८५२,४७४</b>	<b>१,२२६,७७६,८१९</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>९.९४६</b>	<b>९.८१९</b>

### २०७९ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
	सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
<b>आम्दानी</b>		
१ प्राप्त भंडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	४,९०५,०८२	८,९९७,२०८
२ प्राप्त भंडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(६६,५१७,५४८)	(७३,८६६,०१४)
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>(६१,६१२,४६६)</b>	<b>(६४,८६९,८०६)</b>
<b>खर्च</b>		
१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च	-	११६,३६०
२ बैंक शुल्क	१,०००	७,०४५
३ योजना व्यवस्थापन शुल्क	१,५८५,३५१	१,६११,४१२
४ डिपोजीटरी शुल्क	२११,३८०	२,४९५,०२०
५ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१०५,६९०	१,२४७,५१०
६ सफ्टवेयर खर्च	-	९९,४४०
७ योजना लेखा परीक्षण शुल्क	८,३३३	११३,०००
८ सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	१७०,०००	३२०,०००
९ स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	१६५,०००
१० बुक बिल्डिङ शुल्क	१०,०००	१०,०००
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२,१४९,७५५</b>	<b>२३,२८६,०२४</b>
<b>कुल नाफा / (नोक्सान)</b>	<b>(६३,७१७,३९१)</b>	<b>(१६,९५४,८३९)</b>

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७९ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको पल्लु मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.२३०,२५५,५८४.३५ 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.nicasicapital.com](http://www.nicasicapital.com) माफरत 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.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३६,०२५	११,६३२,५७३
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	२९,९००	८,५५१,५००
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	२९,६८६	६,१५५,००२
४	सावित्री बैंक लिमिटेड	२७,५६७	७,७६८,५३०
५	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३३,६२८	७,७६८,०६८
६	प्राइम कर्मासिबल बैंक लिमिटेड	१७,७१५	४,२१६,१७०
७	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	३३,२५९	६,६७५,०८१
८	एम्प्लोई बैंक लिमिटेड	३,७०८	१,८६५,१२४

### ब) विकास बैंक

१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१६,६६९	६,५८५,२५५
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१७,७००	६,९५९,५४०

### ग) निजीवित्त विमा कम्पनी

१	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,१३१	९,२१८,०४२
२	प्रिमियर इन्स्युरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	१६,७२७	९,६३५,७५२
३	प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२८,२१४	१२,०५५,५९२
४	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२२,८३८	१२,४१७,०२१

### घ) जीवन विमा कम्पनी

१	नेसनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,३४९	१६,९६०,०७७
२	प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,०८८	१४,४१३,०७२
३	सुनो लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,६७१	१०,३२१,६७७
४	युनियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,५००	४,४४८,५००
५	सावित्री लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	७,७७७	२,४७९,३७६

### ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी

१	मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	९१५	४४८,३१०
२	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	१,०००	४६६,०००
३	साइन उर्जा लिमिटेड	८,१६७	४,२५५,००७
४	सर्माङ पावर कम्पनी लिमिटेड	५२२	४७७,१२०
५	न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,६२२	८८७,२२०
६	मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,५००	२,५५३,५००
७	बुढाथुम नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९३४	३९५,०६२
८	गौरी भन्ज्याङ लिमिटेड	३,१२५	१,१५५,०६३
९	बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,८२८	६०३,६०६
१०	रिमरकल्याण पावर कम्पनी लिमिटेड	२,७३०	७९६,८८७
११	दोदी खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,१९६	७९०,५६०
१२	हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,३१२	४६६,३५४
१३	विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,५००	७००,५००
१४	अपर देवानोखा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,१७५	२१९,९६०

### च) लघुवित्त वित्तीय संस्था

१	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८९	६००,००३
२	मेरो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४९३	१,३०६,३७५
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०७३	४,३१७,९०३
४	निधन उन्धान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७९९	९,७७९,०००
५	जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५२२	१,६०२,५४०
६	राष्ट्र उन्धान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५०	९८६,०००
७	नेष्ट्रो समूह लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२९	२,६४८,६५४
८	सिवाङ्गी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९५	६७०,७८९
९	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३६	८८०,७५२
१०	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६७	१७,८९६
<b>जम्मा</b>	<b>४४६,४४४</b>	<b>१५७,६३७,२८४</b>	

### कोष प्रबर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड  
 एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड  
 एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड  
 एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड  
 एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

### योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड  
 एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड  
 एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड  
 एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड  
 एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड