

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 २०८३/०३/२२ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०७९ भाद्र मसान्तको खूद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१९२,८८९,१९०	१९७,६३७,२८४
२	ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१७२,२००	९९३,६००
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	१३५,०००,०००	१३५,०००,०००
कुल लगानी (क)		३२८,०६१,३८९	३३३,६३०,८८४
घालू सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	९०७,१४६,५२६	९०५,१९९,१९२
२	अन्य सम्पत्ति	४,८२६,८५२	५,८७३,३२७
जम्मा (ख)		९११,९७३,३७९	९११,०७२,५१९
घालू दायित्व			
१	दायित्व	१,९०२,४२१	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शूल्क	३१४,८०६	२८८,०५१
जम्मा (ग)		२,२१७,२२७	२८८,००६
कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)		९,२३७,८१७	९,२३७,८१७
१	योजना व्यवस्थापक शूल्क	१,५७६,९४६	१,५८५,३५१
२	डिपोजीटरी शूल्क	२१०,२५९	२११,३८०
३	कोष सूपरीवेक्षक शूल्क	१०५,१३०	१०५,६९०
खुद सम्पत्ति		९,२३७,८१७	९,२३७,८१७
जम्मा जारी इकाई संख्या		१२३,०००,०००	१२३,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		७४.६४	७४.६४

२०७९ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	११,१७९,७७३	४,९०५,०८२
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(७१,८३२,६१७)	(६६,५१७,५४८)
जम्मा आम्दानी		(६०,६५३,८४४)	(६१,६१२,४६६)
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१३,४३४	-
२	बैंक शूल्क	१,०२०	१,०००
३	योजना व्यवस्थापन शूल्क	३,१६२,२९७	१,५८५,३५१
४	डिपोजीटरी शूल्क	४२१,६४०	२११,३८०
५	कोष सूपरीवेक्षक शूल्क	२१०,८२०	१०५,६९०
६	योजना लेखा परीक्षण शूल्क	१६,६६७	८,३३३
७	सिडिएससि वार्षिक शूल्क	१७०,०००	१७०,०००
८	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शूल्क	५०,०००	५००००
९	बुक बिल्डिङ शूल्क	१०,०००	१००००
जम्मा खर्च		४,०५५,८७७	२,९४९,७५५
कुल नाफा / (नोक्सान)		(६४,७०८,७२१)	(६३,७१७,२२१)

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७९ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शूल्क समेत रु. २७०,३३४,५८४.३५ रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिममा 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 मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तिय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सकेको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३६,०२५	११,३४७,८७५
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	२९,९००	८,०७३,०००
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	२९,६८६	५,९६६,८८६
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	२७,५६७	६,८९१,७५०
५	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३३,६२८	७,३१५,०९०
६	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१६,४३६	३,७४५,७६४
७	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	३३,३५९	६,३९५,७०६
८	एमरेट बैंक लिमिटेड	३,७०८	१,८११,७२९
ख) विकास बैंक			
१	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	१६,६६९	६,२३४,२०६
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१७,७००	६,३७२,०००
ग) निर्वाचन विमा कम्पनी			
१	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,५२३	१०,०९३,५८६
२	प्रिमियर इन्स्युरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	१६,७२७	९,६३४,७५२
३	प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२८,२१४	१२,०७५,५६४
४	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२२,८३८	१२,४१७,०२१
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,३४९	१६,०४३,९०३
२	प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,०८८	१४,५१३,०७२
३	सूर्य लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,७७१	१०,३२१,६७७
४	यूनियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,५००	४,४२८,५००
५	सानिमा लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	७,४५७	२,५०९,३७६
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	९१५	४३५,४४२
२	नेर्हथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	१,०००	३९७,७००
३	साहस उर्जा लिमिटेड	८,१६७	३,८३०,३२३
४	सामर्लिंग पावर कम्पनी लिमिटेड	८५२	३८८,५१२
५	न्यायी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,६२५	७८७,५००
६	मध्ये मोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,५००	२,३०७,९००
७	बुद्ध भूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९३४	३८१,०७२
८	गोरी भन्ज्याङ लिमिटेड	३,१२५	१,००२,५००
९	बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,८२८	४३४,६०४
१०	रिभर फ्लस पावर कम्पनी लिमिटेड	२,७३०	६३३,३६०
११	दोटी खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,१९६	३४३,३१०
१२	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	१,३३४	४६६,३३६
१३	विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड	१,५००	६३४,४८०
१४	रानी हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,९८७	४४४,४३८
१५	श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,९७३	४८७,१६७
१६	मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	९२२	३५५,६७७
१७	अपर हवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,१७५	४९७,०२५
च) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८९	४३९,८५६
२	मेरो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४९३	१,८२२,३०७
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०७३	४,०२७,००६
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,७९९	९,३१०,०३०
५	जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५२२	१,४७४,४०४
६	राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५०	८२८,८३५
७	नेष्ठी समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२९	२,४४१,४०५
८	सिवाइनी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९५	६७०,७८९
९	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३६	७८७,७६८
१०	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६७	१९,७३८
जम्मा		५७२,४६१	१६२,८८६,१६०

कोष प्रबर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, काभ्रेपत्तन, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५/५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५
टोल फ्री नं. : १६८०-०१-४८८८९१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
कोषी कार्यालय: सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स भवन, बसन्तपुर, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com