

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

२०७९ कार्तिक मसान्तको खूद सम्पत्ति मुल्य सञ्चालनी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१९४,४८२,५२९	१९१,५२१,०१५
२	ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	५१९,७००	१७८,४००
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	१५५,०००,०००	१३५,०००,०००
कुल लगानी (क)			
		३५९,००२,२२९	३२६,६५१,४१५
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	८९३,७४२,१४५	९१३,०२७,७०२
२	अन्य सम्पत्ति	८,६०६,७१६	७,२५२,५३१
जम्मा (ख)			
		९०२,३४८,८६१	९२०,२८०,२३३
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	-	३,७८५,६८०
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२०९,९८६	३४१,७७०
जम्मा (ग)			
		२१०,६८२	४,१२७,४५०
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)			
		६९१,६६६,१७९	९१६,१२७,३३३
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५४३,७३६	१,५७१,२४८
२	डिपोजीटरी शुल्क	२०५,८३९	२०९,५००
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१०२,९१६	१०४,७५०
खुद सम्पत्ति			
		१,२५२,२८८,६२२	१,२४०,६६६,७००
जम्मा जारी इकाई संख्या			
		१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य			
		१०.००	९.३६

२०७९ कार्तिक मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३३,६४३,०३७	२५,२८३,७६८
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(७६,१३१,६५६)	(७८,९६७,१६९)
जम्मा आम्दानी			
		(४२,४८८,६१९)	(५३,६८३,४०१)
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	४३,७३४	३१,७३४
२	बैंक शुल्क	१,०९८	१,०५३
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	६,२६९,७१७	४,७२५,९८१
४	डिपोजीटरी शुल्क	८३५,९६२	६३०,१३१
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४१७,९८१	३१५,०६५
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	३३,३३३	२५,०००
७	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
८	स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
९	बुक बिलिङ्ग शुल्क	१०,०००	१०,०००
१०	सफटवेयर खर्च	२४,८६०	२४,८६०
जम्मा खर्च			
		७,८५६,६८६	५,६८३,८२५
कुल नाफा / (नोक्सान)			
		(५०,६३२,६०३)	(५९,३६६,६०६)

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिभेन्चर गरी योजनाले २०७९ कार्तिक मसान्तसम्म गरेको लगानीको फलतः मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु. २९,१३३,८०४.३५ रहेको छ)।
२. 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।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको छ।

४. अपरिष्कृत वित्तिय 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) वारिगन्ध बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३६,०२५	११,३२९,८६३
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	२९,९००	८,२२२,५००
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	२९,६८६	६,३८२,५९०
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	२७,५६७	७,२२२,५५४
५	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३३,६२८	७,३९८,१६०
६	प्राथमिक कर्मासंयल बैंक लिमिटेड	१६,४३६	३,७३७,५५६
७	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	३३,२५९	६,११९,६५६
८	एमरेड बैंक लिमिटेड	३,७०८	१,९५४,११६
ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१६,६६९	६,५७९,२४०
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१७,७००	६,०८८,८००
ग) निर्जीवन विमा कम्पनी			
१	लिम्विनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,५२३	१०,०९३,५६६
२	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	१६,७२७	९,६३५,७५२
३	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,२१४	१२,०७५,५९२
४	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,८३८	१२,९१७,०२१
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,३४९	१७,२८६,५६१
२	प्राथमिक लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,०८८	१५,५१३,०७२
३	सूर्यो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,६७१	१०,३२१,६७७
४	युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,५००	४,५२२,५००
५	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,४५७	२,५७९,३७६
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	मैलुङ्ड खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	९१५	३४८,६१५
२	नेहथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	१,०००	३३५,०००
३	सहास उर्जा लिमिटेड	८,१६७	३,७५८,६५३
४	समलिंग पावर कम्पनी लिमिटेड	८५२	३४५,०६०
५	न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,६२५	७०८,७५०
६	मध्य मोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,५०१	२,५१९,७००
७	बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९३४	३३५,७७९
८	ग्रीन भन्जम लिमिटेड	३,१५५	९०५,९३८
९	बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,८२८	४३७,२५८
१०	चिभरफल्स पावर कम्पनी लिमिटेड	२,७३०	५९०,५९९
११	दोटी खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,१९६	५२२,६५८
१२	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनि लिमिटेड	१,५३४	३७५,८३०
१३	विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनि लिमिटेड	१,५००	४५५,०००
१४	राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,९८७	५४५,२१८
१५	शवेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,५७३	४१७,६७९
१६	मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	९२२	३०६,५६५
१७	अपर हवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनि लिमिटेड	१,१७५	४३१,२२५
१८	सप्तरी हाइड्रोपावर लिमिटेड	५६५	१७८,६५७
१९	पिपुल्स पावर लिमिटेड	१,९३०	३९१,७३०
२०	सिक्लेस हाइड्रोपावर लिमिटेड	८९८	३१७,०८४
च) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८९	५३०,५६७
२	मेरो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४९३	१,१३२,८८८
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०७३	२,९४७,४५४
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,७९९	८,५९३,७२३
५	जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५२२	१,७६१,७५०
६	राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५०	७३५,२५०
७	नेष्ठा समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२९	२,६९८,३९५
८	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९५	६७०,७८९
९	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३६	७८९,६५६
१०	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६७	२१,३५३
११	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७६३	४४५,०१९
१२	धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५९	५३,३५४
१३	स्वतन्त्र लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०३	३१,२३०
जम्मा		५०६,६७६	१६४,४८२,५५६

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, काभ्रेपला, काठमाडौं बजार नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५/५५५५५५५/५५५५५५५
टेलि फ्याक्स नं. ५६६०-०१-४८८८९९१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
सिटी टार्वर, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स भवन, बसन्तपुर, काठमाडौं
फोन: ९७७-१-५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-१-५५५५५५५
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com