

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

२०७९ मंसिर मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

| क्र.सं. | विवरण | यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (रु.) | गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (रु.) |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी | | | |
| १ | शेयर | १८८,०९०,६८६ | १९४,४८२,५२९ |
| २ | ऋणपत्र | - | - |
| सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी | | | |
| १ | शेयर | ४३,४०० | ५१९,७०० |
| २ | ऋणपत्र | - | - |
| ३ | मुद्रती निक्षेप | १५५,०००,००० | १५५,०००,००० |
| कूल लगानी (क) | | ३८६,४९०,६८६ | ३५०,००२,२२९ |
| चाहूँ सम्पति | | | |
| १ | बैंक मौज्जात | ९००,१७४,२४९ | ८९२,७४२,१४५ |
| २ | अन्य सम्पति | ९,९७१,११३ | ८,६०६,७१६ |
| जम्मा (ख) | | ९१०,१४५,३६२ | ९०१,३४८,८६१ |
| चाहूँ दायित्व | | | |
| १ | चाहूँ दायित्व | १,८५२,४८३ | - |
| २ | भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | २३०,३१९ | २०९,९८६ |
| जम्मा (ग) | | २,०८२,८०२ | २०९,९८६ |
| कूल सम्पति (क+ख-ग) | | ९,२५९,९६६,६४७ | ९,२५०,२८९,९०३ |
| १ | योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,४९१,१५२ | १,५४३,७३६ |
| २ | डिपोजिटरी शुल्क | १९८,८२० | २०५,८३१ |
| ३ | कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | ९९,४१० | १०२,९१६ |
| खुद सम्पति | | ९,२४८,४७५,२६५ | ९,२४७,०३८,२२० |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | | ९२५,०००,००० | ९२५,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य | | १०.०० | १०.०० |

२०७९ मंसिर मसान्तको आय व्यय विवरण

| क्र.सं. | विवरण | यस मासिक मसान्त (रु.) सम्पति मूल्य | गत मासिक मसान्त (रु.) सम्पति मूल्य |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| आम्दानो | | | |
| १ | प्राप्त भइसकेको आम्दानो/(नोक्सान) | ४१,५०५,८११ | ३३,६४३,०३७ |
| २ | प्राप्त भइनसकेको आम्दानो/(नोक्सान) | (८३,०६६,०७१) | (७६,१३१,६५६) |
| जम्मा आम्दानो | | (४१,५६०,२६०) | (४२,४८८,६१९) |
| खर्च | | | |
| १ | सूचना तथा प्रकाशन खर्च | ५५,७३४ | ४३,७३४ |
| २ | बैंक शुल्क | १,०९८ | १,०९८ |
| ३ | योजना व्यवस्थापन शुल्क | ७,७६०,८६९ | ६,२६९,७१७ |
| ४ | डिपोजिटरी शुल्क | १,०३४,७८३ | ८३५,९६२ |
| ५ | कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | ५१७,३९१ | ४१७,९८१ |
| ६ | योजना लेखा परीक्षण शुल्क | ४१,६६७ | ३३,३३३ |
| ७ | सिडिएएससि वार्षिक शुल्क | १७०,००० | १७०,००० |
| ८ | स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क | ५०,००० | ५०,००० |
| ९ | लुक बिलिङ्ग शुल्क | १०,००० | १०,००० |
| १० | सफ्टवेयर खर्च | २४,८६० | २४,८६० |
| जम्मा खर्च | | ९,६६६,४०२ | ७,८५६,६८६ |
| कूल नाफा / (नोक्सान) | | (५१,२२६,६६९) | (५०,३४५,३०६) |

- नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७९ मंसिर मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.२७१,१७७,२८४.३५ रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य साप्ताहिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
४. अपरिष्कृत वित्तीय 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.) |
|-----------------------------------|--|----------------|--------------------|
| क) वार्षिक बैंक | | | |
| १ | कृषि विकास बैंक लिमिटेड | ३६,०२५ | ११,१६७,७५० |
| २ | नेपाल बैंक लिमिटेड | २९,९०० | ८,२८२,३०० |
| ३ | प्रभु बैंक लिमिटेड | २९,६८६ | ५,९९३,६०३ |
| ४ | सानिमा बैंक लिमिटेड | २७,५६७ | ६,२२७,३८५ |
| ५ | माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ३३,६२८ | ७,०९५,५०८ |
| ६ | प्राङ्ग कर्मासंयल बैंक लिमिटेड | १६,५३६ | ३,६८९,८८२ |
| ७ | सिंहजन्म बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड | ३३,२५९ | ५,९८६,६२० |
| ८ | एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ३,७०८ | १,५९४,५४० |
| ख) विकास बैंक | | | |
| १ | गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | १६,६६९ | ६,३३४,२२० |
| २ | महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | १७,७०० | ५,९६६,०५० |
| ग) निर्जीवन विमा कम्पनी | | | |
| १ | लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २६,५३२ | १०,०९३,५८६ |
| २ | प्रियंका इन्स्युरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड | १६,७२२ | ८,८८१,३१३ |
| ३ | प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड | २८,२५४ | ११,२५७,३८६ |
| ४ | सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड | २२,८३८ | ११,२५९,१३४ |
| घ) जीवन विमा कम्पनी | | | |
| १ | नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २९,३४९ | १४,५६५,९०९ |
| २ | प्राङ्ग लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २७,०८८ | १४,५१३,०७२ |
| ३ | सूर्या लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २६,६७१ | १०,३२१,६७७ |
| ४ | युनिभल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ८,५०० | ४,४२८,५०० |
| ५ | सानिमा लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड | ७,७७० | २,५४१,५६७ |
| ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी | | | |
| १ | मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | ९१५ | ३५३,२८२ |
| २ | तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड | १,००० | ३१५,२०० |
| ३ | सहास उर्जा लिमिटेड | ८,१६७ | ३,७३२,३१९ |
| ४ | सम्मलिंग पावर कम्पनी लिमिटेड | ५५२ | ३३४,८३६ |
| ५ | न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | २,६२५ | ७११,३७५ |
| ६ | मधुपे मोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | १०,५०० | २,२६८,००० |
| ७ | बुढेभूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ९३४ | ३००,७४८ |
| ८ | श्रीन भन्वर्स लिमिटेड | ३,१२५ | ९३१,२५० |
| ९ | बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,८२८ | ४३९,२६८ |
| १० | रिभरफाल्स पावर कम्पनी लिमिटेड | २,७३० | ६११,५२० |
| ११ | दोदी खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,१६६ | ५०१,७८६ |
| १२ | अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड | १,५३४ | ३८१,९६६ |
| १३ | विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड | १,५०० | ५१६,००० |
| १४ | राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड | १,९८७ | ४०७,३३४ |
| १५ | श्वेतगंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड | १,८७३ | ४७७,६१५ |
| १६ | मन्थलीकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ९२२ | २२२,९६२ |
| १७ | अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | १,१५५ | ३९८,७७५ |
| १८ | सप्तरी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५४५ | १९७,७७० |
| १९ | पिप्लुन्स पावर लिमिटेड | १,९३० | ३८६,००० |
| २० | सिक्लेस हाइड्रोपावर लिमिटेड | ८९८ | ३३६,१११ |
| २१ | डुधरे हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५४५ | १३६,९२१ |
| २२ | पिप्लुन्स हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४,३६५ | १,०६०,६९५ |
| च) लघुवित्त वित्तीय संस्था | | | |
| १ | मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४८९ | ४८४,१५९ |
| २ | मेने लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १,४३३ | १,१३४,६८० |
| ३ | फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६,०७३ | ४,२५१,१०० |
| ४ | निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ९,७९९ | ६,६२३,१२० |
| ५ | जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५५२ | १,७७७,३८० |
| ६ | राष्ट्र उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८५० | ७३६,९५० |
| ७ | नेको समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८२९ | २,६६१,०९० |
| ८ | सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३९५ | ९४९,९७५ |
| ९ | उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २३६ | ८०२,६३६ |
| १० | आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६७ | २६,५१२ |
| ११ | अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७६३ | ५२८,७५९ |
| १२ | धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २९९ | ११८,७७२ |
| १३ | स्वन्त लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०३ | ४३,१२७ |
| १४ | श्रीजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३०८ | ३०,८०० |
| जम्मा | | ५९२,४८५ | ९८२,०५०,६८६ |

कोष प्रबर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौँ बजार नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५११९७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५११९८०
टेल फोन नं. : ९७७-०१-७७७७९९



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

सेवा कक्ष, सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स भवन, बबरमहल, काठमाडौँ
फोन: ९७७-०१-५५११९७७, फ्याक्स: ९७७-०१-५५११९८२
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com