

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 माघ मसान्तको खूद सम्पति मुल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	२९९,५३२,१७९	२३८,८४३,६५६
२	ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	७,२९९,७३२	५,८३७,४३७
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	१५५,०००,०००	१५५,०००,०००
कुल लगानी (क)			
		४६१,८३१,९१०	३९९,६८१,०९३
चालु सम्पति			
१	बैंक मौज्जात	८१०,३९८,७९०	८७५,०५२,८४०
२	अन्य सम्पति	११,४९३,६७९	१६,८६७,४८८
जम्मा (ख)			
		८२१,८९२,४६९	८९१,९२०,३२८
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	२२१,९२६	२०१,५९२
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	-	३,६४१,८६५
जम्मा (ग)			
		२२१,९२६	३,८४३,४५७
कुल सम्पति (क+ख-ग)			
		१,२८९,७६५,९४३	१,२८७,७५६,६६३
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५२९,६५४	१,५८७,६५७
२	डिपोजिटरी शुल्क	२०३,९५४	२११,६८६
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१०१,९७७	१०५,८४३
खूद सम्पति			
		१,२८७,९३६,६६६	१,२८५,८५९,७८७
जम्मा जारी इकाई संख्या			
		१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खूद सम्पति मूल्य			
		१०.२५	१०.२५

२०७९ माघ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.) सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त (रु.) सम्पति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	६६,४१५,३५६	४५,७३८,६०२
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(६३,६२२,५२०)	(४८,९२७,६६९)
जम्मा आम्दानी			
		२,७५२,८३६	(३,१८९,०६७)
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	७९,७३४	६७,७३४
२	बैंक शुल्क	१,३५८	१,२५८
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१०,८५५,०५८	९,३४८,५१६
४	डिपोजिटरी शुल्क	१,४४७,३४१	१,२४६,४६९
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७२३,६७१	६२३,२३४
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	५८,३३३	५०,०००
७	सिडिएएससि वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
८	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	१०,०००	१०,०००
१०	सफ्टवेयर खर्च	२४,८६०	२४,८६०
जम्मा खर्च			
		१३,४२०,३५५	११,५४२,०७१
कुल नाफा / (नोक्सान)			
		(१०,६६७,५१९)	(१४,७८९,१३८)

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७९ माघ मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु. ३७३,९५४,८८७.०९ रहेको छ।
२. 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।

३. योजनाको प्रति इकाई खूद सम्पति मूल्य साप्ताहिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasicapital.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	५०,०२५	१५,०१७,५०५
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	४४,९००	१२,५२७,१००
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	४४,६८६	८,६६९,०८४
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	४०,५६७	१०,१८२,३१७
५	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५०,६२८	१२,१०५,१४५
६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३१,५३६	६,६९५,८६८
७	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	३३,२५९	६,३४२,४९१
८	एमरेट बैंक लिमिटेड	३,७०८	१,९२२,६५६
ख) विकास बैंक			
१	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	३८,६६९	१४,२३०,९९२
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३७,०८८	१२,५३६,५००
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	४१२	१४८,३७९
४	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,५४५	६,८७०,८२५
ग) निर्जीवन विमा कम्पनी			
१	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,५२३	२१,३०२,९२१
२	प्रिमियर इन्स्युरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	१६,७२२	१०,५५४,७३७
३	प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२८,२१४	१५,८०८,३०४
४	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२२,८३८	१४,६३९,१५८
५	युटिलिटी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,२७५,०००
६	आई एम ई इन्स्युरेन्स लिमिटेड	५,०००	२,२७५,०००
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेसनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,७५१	२७,३४५,३७५
२	प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,०८८	१२,८६६,८००
३	सूर्यो लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,६७१	१९,५९०,३६२
४	युनिभल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,५००	३,८६७,५००
५	सानिमा लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	७,७७०	३,२४७,८६०
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	रिभरफ्लक्स पावर कम्पनी लिमिटेड	३०	९,१५०
२	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	३,२९०,०००
३	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	३,१२३,०००
४	सानेजेल जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	३,१४०,०००
च) म्यूचुअल फण्ड			
१	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड ग्रोथ फण्ड	१,०००,०००	१०,०००,०००
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८८	४,८५,५७७
२	मेरोमाइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४९३	१,०८२,४२५
३	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,४४३	८,८८८,९८०
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,५९९	१०,५२४,८०७
५	जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५२२	१,७२२,६००
६	राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५७	७७९,४४०
७	नेडो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२९	२,७७७,९७९
८	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९५	७२२,४५५
९	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३६	८८१,४६०
१०	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६७	१५४,१००
११	अभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७६३	४५०,८८६
१२	धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५९	३३६,४१५
१३	स्वल्प लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०३	१५१,६२५
१४	श्रीजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०८	६,७७,६००
१५	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,०००	५,५३५,०००
ज) लगानी			
१	नागरिक लगानी कोष	१,८००	३,७३८,७८०
जम्मा		१,७९१,२४३	२५४,५३२,१७५

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

पते: काठमाडौं, नेपाल
फोन: ९७७-०१-५५५५५५५
फैक्स: ९७७-०१-५५५५५५५



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

पते: काठमाडौं, नेपाल
फोन: ९७७-०१-५५५५५५५
फैक्स: ९७७-०१-५५५५५५५
Email: info@nicasicapital.com, Website: www.nicasicapital.com