

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

२०८० बैशाख मसान्तको खुद्द सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	४१४,०४६,०६९	४०२,३६५,९१६
२	ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	३२,०७५,८८२	१५,७०४,९४७
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	१५५,०००,०००	१५५,०००,०००
कुल लगानी (क्र)		६०१,१२१,९५१	५७३,०७०,८६३
चालू सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	६२६,६४८,७९१	७१०,०७७,६५८
२	अन्य सम्पत्ति	२०,०३६,२२४	२३,८९४,९७३
जम्मा (ख)		६४६,६८५,०१६	७३३,९७२,६३१
चालू दायित्व			
१	चालू दायित्व	()	३,६६१,५००
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२३२,०७९	३२,२०४,०७०
जम्मा (ग)		२३२,०७९	३५,८६५,५७०
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,२४४,५७३,८८८	१,२७१,१०७,५२३
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५८९,३७६	१,५८९,२०६
२	डिपोजीटरी शुल्क	२११,९१७	२०८,९६१
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१०५,९५८	१०४,४८०
खुद्द सम्पत्ति		१,२४५,६६७,६३७	१,२६६,२५७,२७७
जम्मा जारी इकाई संख्या		१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य		९.९७	१०.१५

२०८० बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	८२,३४१,२२१	८१,९२४,२८६
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(११८,०७६,९६७)	(८७,७७४,६९१)
जम्मा आम्दानी		(३५,७३५,७४६)	(५,८५०,४०५)
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	११०,७२९	१००,३९७
२	बैंक शुल्क	१,५८५	१,५२८
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१५,६०१,०७९	१३,९२९,१०२
४	डिपोजीटरी शुल्क	२,०८०,१४४	१,८५७,२१४
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,०४०,०७२	९२८,६०७
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	८३,३३३	७५,०००
७	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
८	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
९	बुक बिल्डिङ्ग शुल्क	१०,०००	१०,०००
१०	सफटवेयर खर्च	७४,५८०	२४,८६०
जम्मा खर्च		१९,२२१,५२२	१७,१४६,७०८
कुल नाफा / (नोक्सान)		(३५,७३५,७४६)	(२२,६६७,९१२)

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८० बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दस्तावेज कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.५६७,५५४,४९५.०१ रहेको छ)।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनाम रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

५. 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) वाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	७२,०९६	१६,३६५,७९२
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	८८,५४०	२२,०२१,५६०
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	६१,६९७	१०,२४१,७०२
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	८४,२९३	१९,९७७,५४१
५	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६४,१२८	१४,४९२,९२८
६	प्राइम कर्मानियल बैंक लिमिटेड	८५,५१०	१६,५८६,३२८
७	सिंहजन्म बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	५३,२५९	९,०९६,६३७
८	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३०,१३४	१४,७६०,०८२
९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	११,७८७	२,७९१,१६२

ख) विकास बैंक

१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५५,८३५	१९,०९५,५७०
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	५१,९५५	१२,२७४,७७०
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५१२	१३३,०७६
४	शाइन रेसुला डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४७,९३९	१५,०८६,४०३

ग) निर्जीवन विमा कम्पनी

१	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,५९८	२३,०४२,२६८
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४४,००५	२४,९७७,२३८
३	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३३,३८९	१४,८४१,१११
४	युटिलिटी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,६६६	१,८९९,०२२
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,६८२	८,३३१,४८२
६	आई एम ई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,०००	१,८६५,०००

घ) जीवन विमा कम्पनी

१	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५८,१५१	३३,०२४,०८८
२	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,६०८	१५,१६६,७२०
३	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,६७१	१८,४९३,७९६
४	युनिभल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२६२	३,३१४,७९६
५	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,७७०	३,८८३,१३६
६	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,३८९	७,०६९,३९२
७	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१५७	६९४,७७९

ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी

१	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,०००	७,०६६,४००
२	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३०,५७५	८,२५८,३०८
३	सान्नेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२१,९६१	५,७७७,७४५
४	त्रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	८,६१२	२,२३०,४०८
५	मौलङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,१४९	४३३,२२४
६	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,८६८	१,०१४,७७६
७	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	३,३९९	८१९,७७६
८	माया खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,१८०	११८,०००
९	मकर जित्तमाया सरो हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,२३७	२९५,७७२

च) म्यूचुअल फण्ड

१	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड ग्रोथ फण्ड	१,०००,०००	७,५९०,०००
२	सनराइज फोकस्ड इन्भेस्टि फण्ड	१,५००,०००	११,५९४,०००

छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था

१	मेरो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६४२	८२४,४४८
२	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,६०६	७,४४१,९८१
३	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,६१२	६,७९६,६०७
४	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५१३	६८९,९८५
५	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,०००	७,०६५,०००
६	आर्यानिर्धन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५७	११४,१५४
७	विपिडब्लू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७५	१९,६६५
८	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३	१५,९९०

ज) लगानी

१	नागरिक लगानी कोष	६,०७४	१२,६९४,६६०
२	कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेड	८९८	६३२,१९२
जम्मा		३,६७०,८६४	४९४,०४६,०६६

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
संविधान कार्यालय: ३६ टोल, काभ्रेपत्तन, काठमाडौं बजार नं. ९१
फोन नं. ९७७-०१-५१११३३३/३३८/३३९, फ्याक्स: ९७७-०१-५१११३३०
टोल फ्री नं. : १६६-०१-४४४४४१



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
बिक्रो टोल, ३६ टोल, काभ्रेपत्तन, काठमाडौं नं. ९१, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५१११३३३/३३८/३३९, फ्याक्स: ९७७-०१-५१११३३०
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com