

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 २०८१/०३/२२ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०८० आषाढ मसान्तको खूद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	५९७,३५४,२७१	४९५,९८२,०५२
२	ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	४४,१७९,७६०	३९,६३५,८२४
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्रती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कूल लगानी (क)		७६६,५३४,०३१	६६०,६१७,८७६
चाहूँ सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	६००,४२९,५७९	६४१,८०९,७३३
२	अन्य सम्पत्ति	६५०,६६४	५,८९६,८१०
जम्मा (ख)		६०१,०८०,२४३	६४७,७०६,५४३
चाहूँ दायित्व			
१	चालू दायित्व	३,९६९,८४२	१,९०८,६०८
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१९,१०२,०५३	२५२,४१२
जम्मा (ग)		२३,०७१,८९५	२,१६१,०२०
कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,३४४,५४२,३८०	१,३०६,९६३,४००
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,७१२,९१०	१,७१२,९१०
२	डिपोजीटरी शुल्क	२२८,३८८	२२९,०२६
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	११४,१९४	११४,५१३
खूद सम्पत्ति		१,३४२,४९९,८८८	१,३०४,९०२,९६६
जम्मा जारी इकाई संख्या		१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खूद सम्पत्ति मूल्य		१०.७४	१०.४३

२०८० आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	९५,७६७,८७९	८५,४७५,३८०
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(२९,४६४,१७४)	(६०,६६८,७०४)
जम्मा आम्दानी		६६,३०३,७०५	२४,८०६,६७६
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१५८,०६१	१२२,७२९
२	बैंक शुल्क	१,८४५	१,६९५
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१९,०३२,८१४	१७,३१९,९०४
४	डिपोजीटरी शुल्क	२,५३७,७०९	२,३०९,३२१
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,२६८,८५४	१,१५४,६६०
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	११३,०००	९१,६६७
७	सिडिएएससि वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
८	स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
९	बुक बिलिङ्ग शुल्क	१०,०००	१०,०००
१०	सफ्टवेयर खर्च	९९,४४०	९९,४४०
जम्मा खर्च		२३,४४१,७२३	२१,२२५,४१६
कूल नाफा / (नोक्सान)		४२,८६१,९८२	३,५८१,२६०

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिभिडन्ड गरी योजनाले २०८० आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.६७१,२८२,६९४.४४ 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 सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा 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) वाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	७३,५३८	१७,२००,५३८
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	८९,०३७	२२,१७०,२१३
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	६३,६९७	१०,३५७,१३२
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	९३,९२१	२४,४६६,४२१
५	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	८४,६२७	१९,६१६,५३९
६	प्राइम कर्मासिंजल बैंक लिमिटेड	८७,७८९	१७,११८,८५५
७	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	५४,२५९	९,३९२,२३३
८	एमरेस्ट बैंक लिमिटेड	३२,१३४	१०,०९१,४४२
९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२२,२८७	५,०३६,८६२
१०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१,०००	१७३,०००
ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५७,८३२	२३,४२१,९६०
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	५९,९५५	१९,५१५,४४३
३	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५४,०५४	२१,१४०,७३६
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१,०००	४०७,०००
ग) निजीवित्त विमा कम्पनी			
१	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४२,६९८	३१,९३८,१०४
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४७,००५	३६,५९३,३९३
३	प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४१,२७९	३०,८३५,४१३
४	आइजीआई युटिलिटी इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२२,१६६	१२,४१२,९६०
५	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,७५४	१६,१९८,२८०
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेसनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६३,७५१	४१,११२,९४५
२	प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	५३,८७०	२७,३१२,०९०
३	सूर्यो लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६०,१७१	३६,७०४,३१०
४	सानिमा लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	७,७७०	४,३२०,१२०
५	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,४०१	२०,५१६,४८५
६	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९९०	८,३९१,६००
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२४,०००	८,५२०,०००
२	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३२,५७५	९,७७२,५००
३	सान्नेर जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,९६१	७,११४,०२१
४	ट्रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,६१२	३,५२०,७१६
५	मोलुङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७	१,४६६
६	बटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३,०००	९९१,५००
७	चिर्लिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,८००	३,११२,८६०
८	रावा इर्नाज डेभलपमेन्ट लिमिटेड	५७९	२०४,५०३
च) म्यूचुअल फण्ड			
१	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड ग्रोथ फण्ड	१,०००,०००	१०,६४०,०००
२	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	९,९००,०००
३	सनराइज फोकरड इन्भेस्टि फण्ड	१,५००,०००	१४,५२०,०००
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	मेरो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६४२	१,०८५,३६२
२	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,६०६	१०,७५४,३९८
३	निर्धन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,६१२	१३,५७३,१८०
४	सिवाइडीसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५१३	७२३,३३०
५	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०००	१२,२६२,०००
६	आर्मानिभर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५७	३७१,१३२
७	विपिडब्लू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७५	८४,०००
८	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४५	२००,४१९
९	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३	१०,७३८
ज) अन्य			
१	नागरिक लगानी कोष	७,०७४	१४,७७७,५८६
झ) होटल एण्ड टुरिजम			
१	सिटी होटल लिमिटेड	१,३८३	९४०,५७८
जम्मा		४,८३५,७२५	५४७,३५४,२७१

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, ब्याङ्कनी, काठमाडौँ नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५१११११/१११/१११, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१११११/१११
टी.एल. नं.: १६६०-०१-९९९९९

योजना व्यवस्थापक/डिपोजीटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
संकेत पत्ता: ट्रेड टावर, ब्याङ्कनी, काठमाडौँ नं. ११, काठमाडौँ
फोन नं. ९७७-०१-५५१११११/१११, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१११११/१११
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com