

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 २०८४/०३/२२ सम्म अवधि भएका ७ वर्षे योजना

२०८० श्रावण 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	६३३,६९७,०८०	५९७,३५४,२७९
२	ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१०,९०५,१५५	४४,१७९,७६०
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क्र)		७७४,६०२,२३५	७६६,५३३,०३९
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	५४३,८९३,८८१	६००,४२९,५७९
२	अन्य सम्पत्ति	६,२९५,१४०	६५०,६६४
जम्मा (ख)		५५०,१८९,०२१	६०१,०८०,२४३
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	-	३,९६९,८४२
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३३०,८२१	१९,१०२,०५३
जम्मा (ग)		३३०,८२१	२३,०७१,८९५
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,३२३,४६०,४३६	१,३४४,५४२,३८०
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,७४१,७५६	१,७१२,९१०
२	डिपोजीटरी शुल्क	२३२,२३४	२२८,३८८
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	११६,११७	११४,१९४
खुद्द सम्पत्ति		१,३२३,३७०,३२८	१,३४२,४८६,८८८
जम्मा जारी इकाई संख्या		१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य		१०.५८	१०.७४

२०८० श्रावण 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)	१,४३१,२१४	९४,७६७,८७९
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(४९,०२४,९०९)	(२९,४६४,१७४)
जम्मा आम्दानी		(४७,५९३,६९५)	६५,३०३,७०५
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१२,०००	१५८,०६१
२	बैंक शुल्क	८४५	१,८४५
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१,७४१,७५६	१९,०३२,८१४
४	डिपोजीटरी शुल्क	२३२,२३४	२,५३७,७०९
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	११६,११७	१,२८८,८५४
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	८,३३३	११३,०००
७	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
८	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
९	बुक बिलिङ शुल्क	-	१०,०००
१०	सफ्टवेयर खर्च	-	९९,४४०
जम्मा खर्च		२,३३१,२८६	२३,४४१,७२३
कुल नाफा / (नोक्सान)		(४७,५९३,६९५)	४१,८६१,८८२

नोट:

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८० श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.७००,८५८,६१२.०९ रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यकन गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasicapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
- अपरिमित वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	७३,५३८	१९,२५९,६०२
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	८९,०३७	२२,५१७,५५७
३	ग्रुप बैंक लिमिटेड	६३,६९७	१०,५२७,१९९
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	९३,९२१	२८,२५१,४३७
५	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	८४,६२७	२३,३५७,०५२
६	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	८७,७८९	१६,३०२,५१७
७	सिंहजन्म बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	५४,२५९	१०,२०६,११८
८	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३२,१३४	१९,७३०,२७६
९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२५,२८७	५,७१५,८६२
१०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१,०००	१७३,०००
ख) विकास बैंक			
१	गार्मा विकास बैंक लिमिटेड	५७,८३२	२१,९७६,१६०
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	६४,९५४	२०,९१५,५१०
३	शासन रेसुझा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	५४,०५४	२०,८६५,५६६
४	मुक्तिनगर विकास बैंक लिमिटेड	१,०००	३९६,०००
ग) निजीवित्त विमा कम्पनी			
१	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४२,६९८	३१,२२०,७७८
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्युरेन्स लिमिटेड	५१,०५५	३८,५४१,४२०
३	ग्रुप इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४३,२७९	२९,७३२,६७३
४	आइजीआई प्रोड्युसियल इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२२,१६६	११,३५८,९९२
५	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,७५४	१७,७३९,१३६
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेसनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७१,१५५	४२,६७८,७६९
२	प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	५३,८७०	२३,९७२,११०
३	सूर्य लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६५,१७१	३६,५६०,९३१
४	सानिमा लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	७७,७७०	४,९३३,६५०
५	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,४०१	२२,४०३,५५४
६	एनालजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,९००	९,६८८,९२०
७	आइएफए लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	९,२१६	५,३७३,८५०
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२६,०००	९,१०७,८००
२	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३२,५७५	९,३८१,६००
३	साजेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,९६१	६,७०९,०००
४	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,६१२	२,९६४,७७५
५	मोलुङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७	१,१८७
६	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३,०००	२,७७,०००
७	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,८००	२,८१७,१००
८	रावा इन्जर्ज डेभलपमेन्ट लिमिटेड	५७९	१९९,१७६
९	कृशीली वुन्नी स्मल हाइड्रोपावर लिमिटेड	९३	९,३००
१०	थी स्टार हाइड्रोपावर लिमिटेड	५६८	१६३,०१६
११	अपर साङ्गे हाइड्रोपावर लिमिटेड	५००	१६३,५००
च) म्यूचुअल फण्ड			
१	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड ग्रोथ फण्ड	१,०००,०००	७,८००,०००
२	ग्रुप स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	७,८५०,०००
३	सनाइज फोकस्ड इन्भेस्टिङ फण्ड	१,५००,०००	१२,७२०,०००
४	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेण्ट ग्रोथ इन्भेस्टिङ	२,०००,०००	२०,०००,०००
५	सिंहजन्म सुपर ३० म्यूचुअल फण्ड	१,५००,०००	१३,६०५,०००
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	मेरो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६५२	९२१,९८३
२	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,६०६	९,६९८,३८४
३	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,११२	१२,२६८,३२०
४	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५१३	६१०,९८३
५	आरएसआईसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०००	१०,९०६,०००
६	आर्यानिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५७	३२८,१३०
७	बिपिडब्ल्यू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७५	८९,२५०
८	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४५	१८४,५४०
९	डिजिटल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३	९,२२९
ज) अन्य			
१	नागरिक लगानी कोष	७,०७५	१४,५२९,९९६
का) होटल एण्ड टुरिजम			
१	सिंह होटल लिमिटेड	१,३८३	९,८५,६६४
जम्मा		२,३५१,०१०	६३८,६५७,०८०

कोष प्रबर्द्धक:

NIC ASIA

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिस्टर्ड कार्यालय: ३६ टावर, बानेश्वरी, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-४४४४४४४/४४४४४४४४, फ्याक्स नं. ९७७-०१-४४४४४४४४
टेली फोन नं.: ९६६-०९-७७७७७७

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

NIC ASIA CAPITAL

एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
कोषो दलाल, ३६ टावर, बानेश्वरी, काठमाडौं वडा नं. ११, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-४४४४४४४/४४४४४४४४, फ्याक्स: ९७७-०१-४४४४४४४४
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasicapital.com