

एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल 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

२०८० भाद्र मसान्तको खुद संपत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सुचीकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	६२८,५४१,४०३	६३८,६९७,०८०
२	ऋणपत्र	-	-
सुचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१६,३३३,०७६	१०,९०५,१५५
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)		७६९,८७४,४७९	७७४,६०२,२३५
चालु संपत्ति			
१	बैंक मौज्जात	५३४,३९५,१६६	५४३,८९३,८८१
२	अन्य संपत्ति	६,३५४,०६६	६,२९५,१४०
जम्मा (ख)		५४०,७४९,२३२	५५०,१८९,०२१
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	२,०९०,१०७	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,९६४,६१९	३३०,८२१
जम्मा (ग)		४,०५४,७२६	३३०,८२१
कुल संपत्ति (क+ख-ग)		१,३०६,५६३,६८४	१,३२२,४६०,४३४
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,६६४,५२७	१,७४१,७५६
२	डिपोजिटररी शुल्क	२२१,९३७	२३२,२३४
३	काप सुपरिवेक्षक शुल्क	११०,९६८	११६,११७
खुद संपत्ति		१,३०४,५६६,५५२	१,३२२,३७०,३२८
जम्मा जारी इकाई संख्या		१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद संपत्ति मूल्य		१०.४४	१०.५८

२०८० भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२,४९७,७७८	१,४३१,२१४
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(६५,८७३,४३५)	(४९,०२४,९०९)
जम्मा आम्दानी		(६३,३७६,६५६)	(४७,५९३,६९५)
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२४,०००	१२,०००
२	बैंक शुल्क	८९५	८४५
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	३,४०६,२८३	१,७४१,७५६
४	डिपोजिटररी शुल्क	४५४,१७१	२३२,२३४
५	काप सुपरिवेक्षक शुल्क	२२७,०८६	११६,११७
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	१६,६६७	८,३३३
७	सिडिएएससि वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
८	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
जम्मा खर्च		४,३४५,१०९	२,३३९,२८६
कुल नाफा / (नोक्सान)		(६७,७२८,७५८)	(४९,५२४,६८९)

नोट:

- सूचक तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिब्रेन्चर गरी योजनाले २०८० भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमीशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.७१५,२०८,९९८.२४ रहेको छ।
- 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।
- योजनाको प्रति इकाई खुद संपत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasicapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियम निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	७३,५३८	१९,१२२,५२६
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	८९,०३७	२२,१७९,११७
३	ग्रुप बैंक लिमिटेड	६३,६९७	१०,१७८,७८१
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	९३,९२१	३७,१९०,१३०
५	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	८४,६२७	२२,६८०,०३६
६	ग्राहम कर्मासिंयल बैंक लिमिटेड	८७,७८९	१५,८५४,६९३
७	सिंह जेन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	५८,२५९	१०,५३९,०५३
८	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	३२,१३४	१८,८३३,७३७
९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२५,२८७	५,५०७,५०९
१०	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	१,०००	१८८,०००

ख) विकास बैंक			
१	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	५७,८३२	२१,७०४,३५०
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	६५,९५५	२०,१३६,७५०
३	शासन रेसुसा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	५५,०५४	२०,७००,३०४
४	माननाथ विकास बैंक लिमिटेड	३८,०००	३८८,०००

ग) निर्जीवन विमा कम्पनी			
१	सागरमाथा लुम्बिनी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,६६८	३२,६०२,३८५
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्युरेन्स लिमिटेड	५१,०५५	३७,५२५,४२५
३	ग्रुप इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४३,२७९	२८,५३८,१७३
४	आइजीआई युटिलिटी इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२१,१६६	१०,९७२,७३०
५	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,९५४	१८,४३३,०२१

घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेसनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७१,१५५	४१,५८३,३६५
२	हिमालयन लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	५३,८७०	२२,८४०,८८०
३	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६५,१७१	३४,४१०,२८८
४	सानिमा मिलायन्स लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	७७,७००	३,८५३,९२०
५	पुष्पलाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,४०१	२१,८३८,२७४
६	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१०,६१६	५,२५४,९२०
७	सन नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,४६९	२,०२८,५७१
८	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,९९०	९,१७२,३५०
९	आइएमई लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,२१६	४,६३९,७७६

ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२६,०००	८,७१०,०००
२	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३२,५७५	८,४६९,५००
३	सान्जेन जलाविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,९६१	६,०११,८१५
४	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,६१२	२,७९०,८९२
५	मोलाङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७	१,२०९
६	बृत्तवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३,०००	९१७,७००
७	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,८००	२,७८५,५८०
८	रावा इर्नाज डेभलपमेण्ट लिमिटेड	५७९	१८०,६४८
९	मनकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,०९१	२०९,१००

च) म्युचुअल फण्ड			
१	नेपाल इन्भेस्टमेण्ट बैंक लिमिटेड ग्रोथ फण्ड	१,०००,०००	७,६६०,०००
२	ग्रुप स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	८,०००,०००
३	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,५००,०००	१२,१२०,०००
४	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेण्ट ग्रोथ स्क्रिम ३	२,०००,०००	२०,०००,०००
५	सिंह जेन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	१,५००,०००	१२,४८०,०००

छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	मेरो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,२३६	१,१९८,४९६
२	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,६०६	९,४०६,२६४
३	निर्धन उथ्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,११२	११,७०७,१६५
४	सिवाइडीसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५१३	५३८,४९६
५	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०००	११,२७८,०००
६	आर्मानभर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११७	३१४,३३०
७	बिपिडब्लू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७५	८५,७७०
८	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४५	१७२,६९५
९	दिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३	९,४९०

ज) अन्य			
१	नागरिक लगानी कोष	७,०७४	१४,२१९,४४७
जम्मा		८,४९८,४८६	६२,५४९,४०३

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
 सचिवालय कार्यालय: हुंडे टावर, काठमाडौं, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं-११, नेपाल
 फोन: ९७७-९७७-५५५५५५५ (८८), फ्याक्स: ९७७-९७७-५५५५५५५
 टेली फोन नं: ९६६०-९७-४४४४१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटररी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
 चौकी लल्लु, हुंडे टावर, काठमाडौं-११, काठमाडौं
 फोन: ९७७-९७७-५५५५५५५ (८८), फ्याक्स: ९७७-९७७-५५५५५५५
 टेली फोन नं: ९६६०-९७-४४४४१
 Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasicapital.com