

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 २०८०/०३/२२ सम्म अवधि भएका ७ वर्षे योजना

२०८० कार्तिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	६७०,९४४,३१५	६२६,०८३,७८२
२	ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१६,०३०,३९२	१५,८२९,४५९
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	१५५,०००,०००	१५५,०००,०००
कुल लगानी (क्र)		८४१,९७४,७०७	७९६,९१३,२४१
चालू सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्दात	४५०,४८८,९३३	५०९,७४९,३८३
२	अन्य सम्पत्ति	२,९३९,८६५	२,९७७,२५१
जम्मा (ख)		४५३,४२८,७९८	५१२,७२६,६३४
चालू दायित्व			
१	चालू दायित्व	-	४,०८७,५४०
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	९३४,७०२	३,२९८,०६९
जम्मा (ग)		९३४,७०२	७,३८५,६०९
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,२४४,४६८,८०७	१,३००,२५४,२६५
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५९५,९२०	१,६०५,५१९
२	डिपोजीटरी शुल्क	२१२,७८९	२१४,०६९
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१०६,३९५	१०७,०३५
खुद सम्पत्ति		१,२४२,५७६,६०७	१,३००,३३७,६४२
जम्मा जारी इकाई संख्या		१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.३४	१०.४०

२०८० कार्तिक मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
आम्दानि			
१	प्राप्त भंडसकेको आम्दानि/(नोक्सान)	३९,१२७,९८१	३८,१२२,२०९
२	प्राप्त भंडसकेको आम्दानि/(नोक्सान)	(१०९,८५९,४६८)	(१०३,८६४,०१५)
जम्मा आम्दानि		(७०,७३१,४८७)	(६५,७३१,८०६)
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	९४,६७२	३५,७५३
२	बैंक शुल्क	९८५	९४५
३	योजना व्यवस्थापक शुल्क	६,६२६,२६७	५,०११,८०२
४	डिपोजीटरी शुल्क	१,५५४,२१५	६६८,२४०
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४४१,७५१	३३४,१२०
६	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३३,३३३	२५,०००
७	सिडिएएससि वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
८	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	-
१०	सफ्टवेयर खर्च	३३,९००	-
जम्मा खर्च		९,०९०,९२४	६,२२५,८६०
कुल नाफा / (नोक्सान)		(७१,७६८,६९१)	(७१,६६७,६६७)

नोटः

- सूचित तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिभेन्चर गरी योजनाले २०८० कार्तिक मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.७९९,९३३.३७६.१३ 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 सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasicapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचित धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वारिष्ण्य बैंक			
१	कुपि विकास बैंक लिमिटेड	८७,०३८	२१,२३७,२७२

२	नेपाल बैंक लिमिटेड	९५,५३७	२३,१५८,१६९
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	६३,६९७	९,८०९,३३८
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	९९,४१३	२३,४११,७६२
५	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	९४,१२३	१८,६३६,३५४
६	ग्राहम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	९३,७८९	१७,६२२,९५३
७	सिंहजन्म बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	६६,७५९	१०,९०१,७४५
८	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३८,६३४	१७,८४५,०४५
९	एनामबि बैंक लिमिटेड	३७,७८७	७,७५०,११५
१०	लक्ष्मी सनराज बैंक लिमिटेड	१०,५००	१,८४६,९५०

ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६३,३३२	२२,९२६,१८५
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	७०,४५४	२०,८५४,६८०
३	शाइन रेसुला डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	६०,५५४	२१,९९३,२१३
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६,५००	२,४५१,१५०

ग) निजीवित्त विमा कम्पनी			
१	सगरमाथा लिभिटी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५१,६६८	३३,५८७,२००
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५४,५५५	३८,२४३,०५५
३	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,२७९	३०,०८१,३५०
४	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२६,६६६	१२,१३३,०३०
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,९५५	२१,२०७,४३२

घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७८,६५५	४२,५७३,७००
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५९,३६८	२२,६९९,२८८
३	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७०,६७१	३३,०५७,०२८
४	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,७७०	३,२४७,८६०
५	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,४०१	२२,७३३,३९२
६	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,६१६	४,४०५,६४०
७	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,५८९	३,६२३,१०५
८	एनामबि इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,५९०	१२,१३७,१००
९	सिंहजन्म लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९५९	४,२३५,३१४
१०	आगरमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,२१६	५,२८६,३६२

ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२६,०००	७,५७९,०००
२	रेसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३२,५७५	८,१४३,७५०
३	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,९६१	५,७०२,७१८
४	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,६१२	२,७५२,१०१
५	मोलाङ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७	१,३५१
६	बृटवन पावर कम्पनी लिमिटेड	३,०००	८९१,३००
७	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,८००	२,७०२,८००
८	भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	७५९	२८७,२०६
९	माझु हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,२७४	५,७५८,५४८
१०	माथिल्लो मेलुङ चोला जलविद्युत लिमिटेड	१,३२४	१३२,५००
११	मिड सोल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६६०	२१५,२२६

च) म्यूचुअल फण्ड			
१	नेपाल इन्भेस्टमेण्ट बैंक लिमिटेड ग्रोथ फण्ड	१,०००,०००	७,४६०,०००
२	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	७,६६०,०००
३	सगरमाडा फोकस्ड इन्भेस्टि फण्ड	१,५००,०००	११,३५५,०००
४	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेण्ट ग्रोथ इरिकम ३	२,०००,०००	२०,०००,०००
५	सिंहजन्म सुपर ३० म्यूचुअल फण्ड	१,५००,०००	११,७१५,०००

छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	मेरो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,७३६	२,३९५,९९५
२	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,१०६	११,६७३,७६६
३	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७,६११	१५,७६५,८८१
४	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५१३	५२३,२६०
५	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०००	१०,८५०,०००
६	आर्त्तानिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५७	२८२,६००
७	बिपिडब्ल्यू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७५	६५,७९०
८	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४५	१६५,५९०
९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,८५६	४,४९८,५९७
१०	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,१०१	७,०४७,८७०
११	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५००	१,३५१,६५०
१२	डिप्लोमा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३	९,१५२

ज) इन्भेस्टमेन्ट			
१	हाथवन इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड	२,५८६	९२३,२०२
२	नागरिक लगानी कोष	८,५९२	१६,४१८,४५३

झ) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	सानापुर मिनेरल्स एण्ड आयल लिमिटेड	१३,५३४	३,५७९,५०६
जम्मा		८,६३०,३५२	६७०,६४८,३५५

कोष प्रवर्द्धकः

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिस्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, बानेश्वर, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५/५५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५५
टेली फोन नं.: १६६०-०१-३३३३३३



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
कोषी दलाल, ट्रेड टावर, बानेश्वर, काठमाडौं -११, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५५
Email: info@nicasicapital.com, Website: www.nicasicapital.com