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 संचालन अनुमति प्राप्त २०७८/०३/२३ देखि २०८५/०३/२२ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०८० मंसिर मसान्तको खूद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
	सुचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
१	शेयर	७५५,३९८,४६२	६७०,९४४,३१५
२	ऋणपत्र	–	–
	सुचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी		
१	शेयर	१२,२६८,२७४	१६,०३०,३९२
२	ऋणपत्र	–	–
३	मुद्दती निक्षेप	१५५,०००,०००	१५५,०००,०००
	कुल लगानी (क)	**५२२,६६६,७३६**	**८४१,५७४,७०७**
	चालू सम्पति		
१	बैंक मौज्दात	४४२,४८७,६४४	४५०,४८८,९३३
२	अन्य सम्पति	५,१५९,६१३	२,९३९,८६५
	जम्मा (ख)	**४४७,६४७,२५७**	**४५३,४२८,७५८**
	चालु दायित्व		
१	चालु दायित्व	१,९१५,१०५	–
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	९२०,८९५	९३४,७०२
	जम्मा (ग)	**२,८३५,५२०**	**५३४,७०२**
	कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,३६७,४७८,७७४**	**१,२५४,४६८,८०३**
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,६८५,९३२	१,५९५,९२०
२	डिपोजीटरी शुल्क	२२४,७९१	२१२,७८९
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	११२,३९५	१०६,३९५
खुद सम्पत्ति		**१,३६५,४५४,५५५**	**१,२५२,५५३,६५८**
जम्मा जारी इकाई संख्या		**१२५,०००,०००**	**१२५,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		**१०.५२**	**१०.३४**

२०८० मसिर 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)	३९,१४०,७२१	३९,१२७,९८१
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(३४,९२७,४९५)	(१०९,८५९,४६८)
जम्मा आम्दानी		**४,२१३,२२६**	**(७०,७३१,४८७)**
	खर्च		
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१०६,६७२	९४,६७२
२	बैंक शुल्क	९९०	९८५
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	८,३१२,१९९	६,६२६,२६७
४	डिपोजीटरी शुल्क	१,७७९,००६	१,५५४,२१५
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५५४,१४७	४४१,७५१
६	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४१,६६७	३३,३३३
७	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
८	स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	सफ्टवेयर खर्च	३३,९००	३३,९००
	जम्मा खर्च	**११,०५३,५८१**	**५,०१०,१२४**
	कुल नाफा / (नोक्सान)	**(६,८४०,३५४)**	**(७५,७४१,६११)**

नोट: १. सूचिकृत तथा सुचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८० मंसिर मसान्तसम्म गरेको लगानीको पर्ल मुल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.८०७,१०३,१७९.६४ 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 खुद सम्पत्ति मुल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाइट 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।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु)
	क) वाणिज्य बैंक		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	८७,०३८	२१,५८५,४२४
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	९५,५३७	२३,४०६,५६५
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	६३,६९७	१०,५६७,३३२
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	९९,४१३	२५,३५०,३१५
५	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	१०५,९०९	२१,१९२,३९१
६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	९३,७८९	१८,२८८,८५५
७	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	६६,७५९	११,६१६,०६६
८	एमरेल्ड बैंक लिमिटेड	३८,६३४	२०,२०५,५८२
९	एनएमबि बैंक लिमिटेड	३७,७८७	७,८६७,२५३
१०	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	१०,५००	२,०२६,५००
	ख) विकास बैंक		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६३,३३२	२५,०२८,८०६
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	७०,४५५	२३,०३८,७८५
३	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	६०,५४४	२३,४३४,३९८
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६,५००	२,५७४,०००
	ग) निर्जीवन बिमा कम्पनी		
१	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५३,६६८	३८,६९४,६२८
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५६,५४५	४२,१२२,१६४
३	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,२७९	३६,५६५,०३८
४	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२६,६६६	१४,५५९,०३६
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,९४४	२६,२०६,७५५
	घ) जीवन बिमा कम्पनी		
१	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७८,६५५	४८,३७२,८२५
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५९,३६८	२६,४७८,१२८
३	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७०,६७१	३७,३८४,९५९
४	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,७७०	३,८३८,३८०
५	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,४०१	२५,९५९,०७६
६	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,६१६	५,८०६,९५२
७	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,४८९	४,४९९,१७०
८	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,५९०	१५,३४०,२३९
९	सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९४९	५,०७४,९८५
१०	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,२१६	५,१२४,०९६
	ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी		
१	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२६,०००	८,७४१,२००
२	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३२,५७५	८,८२७,८२५
३	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,९६१	६,४४५,५०९
४	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,६१२	२,९५३,०८५
५	मोलुङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७	२,४४२
६	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३,०००	९४५,०००
७	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,८००	३,१०३,०००
८	भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	७५९	३५०,६५८
९	माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,२७४	७०७,०७०
१०	माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेड	१,३२४	४३४,२७२
११	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,५६३	१५६,३००
१२	चिरन्च्वा हाइड्रोपावर लिमिटेड	६५५	६५,५००
१३	मिड सोलु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६६०	२७१,३९२
	च) म्युचुअल फण्ड		
१	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड ग्रोथ फण्ड	१,०००,०००	७,६३०,०००
२	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	८,१७०,०००
३	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,५००,०००	११,८८०,०००
४	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेण्ट ग्रोथ स्किम ३	२,०००,०००	२०,०००,०००
५	हिमालयन ८०-२०	१,०००,०००	१०,०००,०००
६	सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	१,५००,०००	१२,०७५,०००
	छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था		
१	मेरो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,७३६	२,४५३,२४८
२	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,१०६	१२,२७३,६९४
३	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७,६११	१६,७०७,४१६
४	सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५१३	५२३,२६०
५	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०००	१०,६००,०००
६	आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५७	२६०,६२०
७	बिपिडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७५	८१,०७५
८	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४५	१४७,९००
९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,८४६	४,१४४,८१४
१०	सानाकिसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१०१	७,७८५,०६१
११	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५००	१,३१४,०००
१२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३	९,७३७
	ज) इन्भेष्टमेन्ट		
१	हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेडत	२,५८६	१,६०३,५७९
२	नागरिक लगानी कोष	८,५९२	१७,४४१,७६०
	झ) उत्पादन तथा प्रशोधन		
१	सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड	१३,४३४	४,८६०,४२१
	ञ) अन्य		
१	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,१४१	२२४,३२१
	जम्मा	**४,६४५,४१७**	**७५५,३५८,४६२**

कोष प्रवर्द्धक:

NIC ASIA

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं पत्रा नं. ११

फोन नं. ९७७-०१-५१११५७७/८/८८, फयाक्स: ९७७-०१-५१११५८०

टोल फ्री नं. : १६६०-०१-७७७७१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

NIC ASIA CAPITAL

एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौथो तल्ला, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली -११, काठमाडौं

फोन: ९७७-१-५७०९९५, फयाक्स: ९७७-१-५७०५५८

Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com