

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 २०८१/०३/२२ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०८० फाल्गुण मसान्तको खूद सम्पति मुल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पति मूल्य (रु.)	सम्पति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	८४८,९४८,६९१	८११,४९२,९१२
२	ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	३६,३६२,७७१	११,१०७,३१५
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	१९२,५००,०००	१५७,५००,०००
कुल लगानी (क)		१,०७७,८११,४६२	९८०,१००,२२७
चालू सम्पति			
१	बैंक मौज्जात	३१०,८०१,८७६	३७२,७३८,७५४
२	अन्य सम्पति	४,८३५,१९४	३७,९२५,८०८
जम्मा (ख)		३१५,६३७,०७०	४१०,६६४,५६२
चालू दायित्व			
१	चालू दायित्व	१,९८७,७९७	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	९८६,८८८	९८८,३८८
जम्मा (ग)		२,९७४,६८५	९८९,३७६
कुल सम्पति (क+ख-ग)		१,३६०,४७३,८८३	१,३६०,७७६,४०९
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,७१४,२८३	१,६५६,३०९
२	डिपोजिटरी शुल्क	२२८,५७१	२२०,८४१
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	११४,२८६	११०,४२१
खुद सम्पति		१,३६०,४७३,८८३	१,३६०,७७६,४०९
जम्मा जारी इकाई संख्या		१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य		११.११	११.१०

२०८० फाल्गुण मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
		सम्पति मूल्य	सम्पति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	४७,७५७,७३२	४६,८०३,५५४
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(१४,४८२,३३८)	(१६,२२४,२६८)
जम्मा आम्दानी		३३,२७५,३९४	३०,५७९,२८६
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	११९,१०७	११८,७६६
२	बैंक शुल्क	१,११५	१,०९०
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१३,३०४,४६७	११,५८९,९९६
४	डिपोजिटरी शुल्क	२,४४४,६४२	२,२९६,०४४
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८८६,९६४	७७२,६६६
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	७१,०००	६०,५००
७	सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
८	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
९	लुक बिलिडिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	सफटवेयर खर्च	१०१,७००	१०१,७००
जम्मा खर्च		१७,१५३,६५५	१५,०८५,७६४
कुल नाफा / (नोक्सान)		१६,१२१,७३९	१५,४९३,५२२

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचित कृत नभएको शेयर तथा डिभिडन्ड गरी योजनाले २०८० फाल्गुण मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मुल्य (विभिन्न देलाना क्रमिक, कोषावर शुल्क समेत) रु. १०३,९९३,३३४.५९ रहेको छ।
 २. सामूहिक लगानी कोष नियमावली-२०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अव्यवस्थित गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
 ३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
 ४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको छण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	१०६,९०९	२०,१६३,०३७
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	१०८,८६५	२७,५२०,९३३
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	६४,६९७	९,७३३,५५९
४	नेपाल बैंक लिमिटेड	९६,५३७	२१,७४९,७८६

५	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	४२,८५८	२२,३६६,६५६
६	सांठेज बैंक लिमिटेड	६७,७५९	११,३२२,५२९
७	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	८८,०३८	२०,७७६,९६८
८	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	९९,७८९	२०,०३७,६३१
९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३८,७८७	७,५९८,३७३
१०	लाइसी सनराइज बैंक लिमिटेड	११,४००	१,९११,३००

ख) विकास बैंक			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	८१,४५५	२७,६१३,२४५
२	गण्डा विकास बैंक लिमिटेड	७०,४४५	२६,४९३,९८८
३	शाइन रेसुल्ट डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	८२,९११	३१,९२०,६३५
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	११,८८५	४,३८६,७५४

ग) निजीवित्त विमा कम्पनी			
१	सागरमाथा लिमिटेड इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६४,६६८	४५,४६८,०७१
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्युरेन्स लिमिटेड	६७,४५५	४२,४२२,६८०
३	प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४७,२७९	३७,५३९,५२६
४	आइजीआई इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३२,६६६	१८,३२५,६२६
५	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,९४९	३०,५८०,३७५

घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेसनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८५,६५५	४९,४३८,५२०
२	हिमालयन लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	६०,३६८	२५,७७७,१३६
३	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७७,६७१	४०,९२४,५५०
४	सानिमा विलायन्स लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	८,२७०	३,९३६,५२०
५	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,४०१	२६,६४०,६००
६	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	५,०१६	५,०१६,७५२
७	सन नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,४८९	८,५११,५५९
८	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,५९०	१७,५७४,२६०
९	सिंहजन्त लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४४६	४,०२४,५२६
१०	आइएमई लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,२१६	५,१२२,५४३

ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२८,६००	९,९२४,२००
२	रेसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३२,४५५	९,३५४,५४०
३	साउजन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,९६१	६,९७२,६५१
४	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,६१२	२,८८५,८७०
५	मोल्ड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७	३,१५७
६	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३,०००	९४३,५००
७	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,३८०	३,०३०,५००
८	भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	७७९	४४८,४३६
९	माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,२७४	८९५,६२२
१०	माथिल्लो मेल्लु स्तोला जलविद्युत लिमिटेड	१,३७५	५६२,०३८
११	भिजन लिमिटेड उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,५६३	८५०,२७२
१२	चिरस्वा हाइड्रोपावर लिमिटेड	६५५	४००,७६५
१३	मिड सोल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६६०	४१५,८००

च) म्युचुअल फण्ड			
१	एनआईसीएल ग्लोभल फण्ड	१,०००,०००	८,०७०,०००
२	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	८,६००,०००
३	सनराइज फोकस्ड इन्भेस्टि फण्ड	१,५००,०००	११,८२०,०००
४	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्लोभल स्क्रिम ३	२,०००,०००	१८,३६०,०००
५	हिमालयन ८०-२०	१,०००,०००	८,८६०,०००
६	कुमारी सबल योजना	५००,०००	५,०००,०००
७	सिंहजन्त सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	१,५००,०००	१२,८२०,०००

छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	मेग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,७३६	२,७९४,२४०
२	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,६२२	१३,७१०,२४०
३	निर्धन उद्यमालय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८,६११	१९,२२६,५९२
४	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५१३	७२८,४६०
५	आरएसआईसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,७१९	१३,२२२,४५८
६	आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५७	३५१,३६६
७	बिपिडब्लू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७५	८५,६१३
८	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४५	१८०,९६०
९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,४६७	५,८१८,२६६
१०	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,१०१	७,९१७,८७०
११	छिमेकलघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५७५	१,३८७,५७५
१२	डिप्राक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३	१०,२७१

ज) इन्भेस्टमेन्ट			
१	हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड	२,८५४	२,५८२,३५२
२	नागरिक लगानी कोष	९,५२२	२०,८३८,६२०

झ) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड	१३,४४३	६,९४८,०५५

कोष प्रवर्द्धक:		योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:	
 NIC ASIA एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड चिप्लेस कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं बजार नं. ११ फोन नं. ९७७-०१-४११११११/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-४११११२० ईमेल: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com		 NIC ASIA CAPITAL एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड चिप्लेस कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं बजार नं. ११ फोन नं. ९७७-०१-४११११११/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-४११११२० ईमेल: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com	