

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 सञ्चालन अनुमति प्राप्त २०७८/०३/२३ देखि २०८१/०३/२२ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०८० चैत्र मसान्तको खुद्द सम्पति मुल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	८१९,५२८,९१२	८४८,९४८,६९१
२	ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	३४,५६०,५०४	३६,३६२,७७१
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	१९२,५००,०००	१९२,५००,०००
कुल लगानी (क)		१,०४६,५८९,४१६	१,०७७,८११,४६२
चालु सम्पति			
१	बैंक मौज्जात	३१५,८८२,२६३	३१०,८०१,८७६
२	अन्य सम्पति	८६४,३४४	४,८३५,१९४
जम्मा (ख)		३१६,७४६,६०६	३१५,६३७,०७०
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	४,०४४,९३६	१,९८७,७९७
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	९६३,९३६	९८६,८८८
जम्मा (ग)		५,००८,८७२	२,९७४,६८५
कुल सम्पति (क+ख-ग)		१,३५३,२८७,१५०	१,३५०,४७३,८४८
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,६७४,६५०	१,७१४,२८३
२	डिपोजीटरी शुल्क	२२३,२८७	२२८,५७१
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१११,६४३	११४,२८६
खुद्द सम्पति		१,३५६,३१७,५७०	१,३४८,४१६,७०८
जम्मा जारी इकाई संख्या		१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद्द सम्पति मूल्य		१०.८५	११.११

२०८० चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.) सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त (रु.) सम्पति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	५३,६१३,८११	४७,७५५,७३२
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(५,४०६,०३६)	(१४,४८२,३३८)
जम्मा आम्दानी		४८,२०७,७७५	३३,२७३,३९४
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१३०,४९७	११९,१०७
२	बैंक शुल्क	१,१६५	१,१५५
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१४,९७९,११७	१३,३०४,४६७
४	डिपोजीटरी शुल्क	२,६६७,९२८	२,४४४,६४४
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९९८,६०८	८८६,९६४
६	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८१,५००	७१,०००
७	सिडिएएससि वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
८	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
९	बुक बिलिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	सफ्टवेयर खर्च	१०१,७००	१०१,७००
जम्मा खर्च		१५,९८५,५१५	१७,९५३,६५५
कुल नाफा / (नोक्सान)		(१५,७७७,७४०)	१६,६८०,३५४

नोट:

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिभेन्चर गरी योजनाले २०८० चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र देलाव करिबम, कारोबार शुल्क समेत) रु. १०४,७३५,६३५.५१ 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 खुद्द सम्पति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको छ।
- 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	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१०६,९०९	१८,७१९,७६६
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	१०८,८६५	२४,८९८,९८४
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	६४,६९७	१,१८६,९७४
४	नेपाल बैंक लिमिटेड	९६,५३७	२०,५१४,११३

५	एमरेट बैंक लिमिटेड	४२,७५८	२१,६३८,२४०
६	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	६७,७५९	१०,७७३,६८१
७	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	८८,०३८	१९,९८४,६२६
८	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	९९,७८९	१८,९५९,९१०
९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३८,७८७	६,८६६,१७८
१०	लाइसी सनराइज बैंक लिमिटेड	१२,३०५	१,८७२,८२१

ख) विकास बैंक			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	८१,४५५	२६,३८३,२७५
२	गंगिमा विकास बैंक लिमिटेड	७७,४५५	२६,०६४,२८०
३	शाइन रेसुल्ट डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	८२,९११	३०,५९४,१५९
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	११,८८५	४,०७६,५५५

ग) निजीवित्त विमा कम्पनी			
१	सगरमाथा लिमिटेड इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६४,६६८	४२,७४५,५४८
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्युरेन्स लिमिटेड	६७,४५५	४०,६६६,२४०
३	प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४७,२७९	३७,५८६,८०५
४	आइजीआई इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३२,६६६	१७,५४४,९०९
५	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,९४९	३४,९४९,५६६

घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेसनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८५,६५५	४७,९९९,३८५
२	हिमालयन लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	६०,३६८	२३,८७५,४४४
३	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७७,६७१	३८,२९१,८०३
४	सानिमा विलायन्स लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	८,२७०	३,७१३,२३०
५	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,४०१	२४,८७७,८८०
६	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४२,३१५	४,३१५,६६४
७	सन नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,४८९	८,०५४,८८२
८	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,५९०	१६,५४९,५३०
९	सिटीजन्स लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४५६	४,७१६,३६९
१०	आइएमई लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,२१६	४,०७२,५८६

ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२८,६००	९,७२४,०००
२	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३२,५५५	८,९९०,७००
३	सानेजुन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,९६१	६,६३९,५९३
४	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,६१२	२,६३३,०८२
५	मोलाङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७	२,९६८
६	वटवट पावर कम्पनी लिमिटेड	३,०००	८९४,०००
७	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,३८०	२,८९६,५२०
८	भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	७५९	४५९,१९५
९	माण्डू हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,२७४	९८०,९८०
१०	माथिल्लो मैलुङ स्तोला जलविद्युत लिमिटेड	१,३५३	४४२,८००
११	भिजन लिमिटेड उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,५६३	७९२,४४१
१२	चिरस्वा हाइड्रोपावर लिमिटेड	६५५	३५४,४२१
१३	मिड सोल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६६०	४०६,४६०

च) म्यूचुअल फण्ड			
१	एनआईसी ग्रोथ फण्ड	१,०००,०००	८,०००,०००
२	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	९,०००,०००
३	सनराइज फोकस्ड इन्भेस्टिङ फण्ड	१,०००,०००	११,८००,०००
४	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२,०००,०००	१७,२८०,०००
५	हिमालयन ८०-२०	१,०००,०००	९,०००,०००
६	कुमारी सबल योजना	५००,०००	५,०००,०००
७	सिटीजन्स सुपर ३० म्यूचुअल फण्ड	१,५००,०००	१३,०२०,०००

छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	मेरो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,७३६	२,९२२,११२
२	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,६२५	१३,३६६,४१३
३	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८,११५	१८,७४०,२०५
४	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५१३	८८४,८२२
५	आएएसआईसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,७२०	१३,७०२,४३२
६	आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५७	३०३,१६७
७	बिपिडब्लू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७५	८५,६१३
८	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४५	१९५,०५४
९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,४६७	५,८६४,४२५
१०	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,३९७	८,५४९,३३७
११	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५७५	१,३१४,९६८
१२	डिप्राक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३	९,१३९

ज) इन्भेस्टमेन्ट			
१	हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड	२,८५४	२,४५४,३७२
२	नागरिक लगानी कोष	९,५९२	२०,१११,१६०

झ) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड	१३,४४३	६,१३६,६५१
२		२,३३७	१,९९४,४३९

ञ) अन्य			
१	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,१५१	१,०५८,८४८
२	नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनी लिमिटेड	१,१२१	८४०,७७०
३	हिमालयन रि इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२४,०१९	१४,६५६,३९४
जम्मा		१०,३३०,७५८	८१६,५२८,६३४

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
चौमले बजार, ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं बजार नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-४१११९९७/९९८/९९९, फ्याक्स नं. ९७७-०१-४११९९८०
वेबसाइट: www.nicasiacapital.com

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
चौमले बजार, ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं बजार नं. ११, काठमाडौं
फोन नं. ९७७-०१-४१११९९७/९९८/९९९, फ्याक्स नं. ९७७-०१-४११९९८०
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com