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

२०८१ ज्येष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
	सुचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
१	शेयर	८५४,८१८,८६६	८०७,९९४,९७३
२	ऋणपत्र	–	–
	सुचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी		
१	शेयर	७,६१४,३१९	३५,९४४,५८९
२	ऋणपत्र	–	–
३	मुद्दती निक्षेप	१९२,५००,०००	१९२,५००,०००
	कुल लगानी (क)	**१,०५४,५३३,१८५**	**१,०३६,४३५,५६२**
	चालू सम्पत्ति		
१	बैंक मौज्दात	३२०,२४४,१०७	३१९,१२६,६७५
२	अन्य सम्पत्ति	२,७७८,७४५	२,७५२,६७६
	जम्मा (ख)	**३२३,०२२,८५२**	**३२१,८७५,३५१**
	चालु दायित्व		
१	चालु दायित्व	२,०७५,८७९	–
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२८२,८९७	४४०,९२८
	जम्मा (ग)	**२,३५८,७७६**	**४४०,५२८**
	कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,३७५,५५७,२६१**	**१,३५७,८७७,५८५**
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,८०९,००५	१,७२९,८९९
२	डिपोजीटरी शुल्क	२४१,२०१	२३०,६५३
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१२०,६००	११५,३२७
खुद सम्पत्ति		**१,३७३,४२६,४५५**	**१,३५५,८०२,१०६**
जम्मा जारी इकाई संख्या		**१२५,०००,०००**	**१२५,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		**१०.५५**	**१०.८५**

२०८१ ज्येष्ठ 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)	६४,८३५,२२०	६०,४११,२७८
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(४०,९४०,६५३)	(५६,३२२,९६१)
जम्मा आम्दानी		**२३,८५४,५६७**	**४,०८८,३१८**
	खर्च		
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१३३,४६७	१३२,८९७
२	बैंक शुल्क	१,२२०	१,१९५
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१८,४७१,३६२	१६,६६२,३५८
४	डिपोजीटरी शुल्क	२,४६२,८४८	२,२२१,६४८
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,२३१,४२४	१,११०,८२४
६	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१०२,५००	९२,०००
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	सफट्वेयर खर्च	१३५,६००	१३५,६००
	जम्मा खर्च	**२२,७६३,४२२**	**२०,५८१,५२१**
	कुल नाफा / (नोक्सान)	**१,१३१,१४५**	**(१६,४५३,२०४)**

नोट:

१. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८१ ज्येष्ठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मुल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ९०५,५१७,४२१.९७ 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	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१०६,९०९	१९,०८३,२५७
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	१०८,८६५	२७,४३३,९८०
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	६४,६९७	९,५१०,४५९
४	नेपाल बैंक लिमिटेड	९६,५३७	२०,७५५,४५५
५	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	४२,८४८	२२,८३७,९८४
६	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	६७,७५९	११,५१९,०३०
७	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	८८,०३८	२३,४१८,१०८
८	प्राइम कर्मसियल बैंक लिमिटेड	९९,७८९	२०,१४७,३९९
९	एनएमबि बैंक लिमिटेड	३८,७८७	७,५५९,५८६
१०	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	१२,३०५	१,९६८,८००
ख) विकास बैंक			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	८१,४५५	२६,७९८,६९५
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७०,४४४	२५,७१९,१०४
३	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	८२,९११	३२,२५२,३७९
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	११,८८५	४,१९५,४०५
ग) निर्जीवन विमा कम्पनी			
१	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६४,६६८	४५,०७३,५९६
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६७,५५५	५४,३१४,२२०
३	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,२७९	३७,०२४,१८५
४	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३२,६६६	१७,३७८,३१२
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,९४९	२९,४६२,००७
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८४,६५५	४६,६४४,९०५
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६०,३६८	२३,२४१,६८०
३	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७७,६७१	३२,०८५,८९०
४	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८,२७०	३,६७८,४९६
५	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४७,५५४	२७,२८१,३०५
६	रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,३१४	५,३१४,७२२
७	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,४८९	६,४०७,२७५
८	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,७७७	१७,३३३,२९७
९	सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४४६	५,०७७,८०१
१०	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,२१६	४,००१,५८७
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२८,६००	९,३०९,३००
२	रसुवागढी हाड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३२,५७५	९,०८८,४२५
३	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,९६१	६,५१२,६००
४	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	२१,९१८	३,७०६,३३४
५	मोलुङ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७	२,८५६
६	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,५००	३,०७६,५००
७	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	११,३८०	५,०१८,५८०
८	माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेड	१,३२४	६४४,२५८
९	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,५६३	८००,२५६
१०	चिरस्थ्वा हाइड्रोपावर लिमिटेड	६५५	३८६,१२३
च) म्युचुअल फण्ड			
१	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	१,०००,०००	८,२१०,०००
२	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	९,०००,०००
३	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,५००,०००	१२,०६०,०००
४	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेण्ट ग्रोथ इश्किम ३	२,०००,०००	१७,५४०,०००
५	हिमालयन ८०-२०	१,०००,०००	८,८२०,०००
६	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,२३०,०००
७	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	३,०००,०००	२५,६२०,०००
८	सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	१,५००,०००	१२,८७०,०००
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	मेरो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,७३६	३,३९०,९७६
२	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,६२५	१४,६४०,१२५
३	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८,६११	२०,१६७,८९४
४	सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५१३	७९५,१५०
५	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,७२०	१५,४८१,४०८
६	आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१००	२३४,०००
७	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,५६७	६,८३५,२७१
८	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,३९७	८,५७७,५२५
९	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५७५	१,३५१,३५०
१०	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६४	७७,४४०
११	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४	११,४९५
ज) इन्भेष्टमेन्ट			
१	नागरिक लगानी कोष	९,५९२	२०,६३२,३९२
झ) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	२,३३७	१,९०४,६५५
ञ) अन्य			
१	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,१४१	१,३७०,३४१
२	नेपाल वेयरहाउजिङ्ग कम्पनी लिमिटेड	१,१२१	१,००८,९००
३	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२४,९७९	१३,९२५,७९३
	जम्मा	**१३,३३६,५८१**	**८५४,८१८,८६६**

कोष प्रवर्द्धक:

NIC ASIA
एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं ११
फोन नं. ९७७-०१-५१११९७७/८८/८८, फयाक्स: ९७७-०१-५१११९८०
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: ९७७-१-५७०९९४, फयाक्स: ९७७-१-५७०५४८
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com