

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 २०८५/०३/२२ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०८१ श्रावण 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	१,२३८,२४१,१३८	९५४,६८९,८८४
२	ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	-	४,५४०,१८१
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	१९२,५००,०००	१९२,५००,०००
कुल लगानी (क)		१,४३०,७४१,१३८	१,१५१,७३०,०६५
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	२८०,०२८,६२७	२७०,८५८,१३५
२	अन्य सम्पत्ति	२,०५६,५६२	१६,२७०,७८२
जम्मा (ख)		२८२,०८५,१९०	२८७,१२९,९१७
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	-	४,२४६,६८५
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	११४,४१५	१७८,०५४
जम्मा (ग)		११४,४१५	४,४२४,७३९
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,७१२,७९१,९३३	१,४३३,४३३,२९६
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,२५२,३३३	१,८२७,४३०
२	डिपोजिटरी शुल्क	३००,३११	२४३,६५७
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१५०,१५६	१२१,८२२
खुद सम्पत्ति		१,७१०,०८९,१९३	१,४३१,२४१,३८६
जम्मा जारी इकाई संख्या		१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१३.६८	११.४६

२०८१ श्रावण मसान्तको जाय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२७२,२२४	७९,२९८,८५४
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२८६,०२०,१८४	५,६४६,१६७
जम्मा आम्दानी		५५८,२४४,४०८	८४,९४५,०२१
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	४०,०००	१५८,०५७
२	बैंक शुल्क	८९०	१,२९७
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	२,२५२,३३३	२०,२९८,७९२
४	डिपोजिटरी शुल्क	३००,३११	२,७०६,५०६
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१५०,१५६	१,३५३,२५३
६	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९,४१७	११३,०००
७	सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
८	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
९	लुक बिलिङ शुल्क	-	५,०००
१०	सफ्टवेयर खर्च	-	१३५,६००
११	अन्य खर्च	-	७,५००
जम्मा खर्च		२,८७३,९०६	२४,८४५,००५
कुल नाफा / (नोक्सान)		२८५,३७०,५०२	६०,१००,०१६

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८१ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र ढाला कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ९५३,५८३,८९३.३९ रहेको छ।
 २. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकको अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
 ३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफन 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	२९,७२०,७०२

२	सानिमा बैंक लिमिटेड	१०८,८६४	३९,४५३,४५४
३	श्रम बैंक लिमिटेड	६४,६९७	१७,६६८,७५१
४	नेपाल बैंक लिमिटेड	९६,४३७	३१,४७१,०६२
५	एमरेष्ट बैंक लिमिटेड	४२,८४८	३०,५७६,३३३
६	सिडिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	६७,७५९	१८,८०३,१२३
७	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	८८,०३८	३६,८८७,९२२
८	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	९९,७८९	३१,०३५,३७९
९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३८,७८७	१०,९०६,९०४
१०	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	१२,३०५	३,४२०,७९०

ख) विकास बैंक			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	८१,४५५	३९,११४,६९१
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२५,०००	१३,५०२,५००
३	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	७०,४४४	३५,९२६,४४०
४	शाइन रेसुजा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८२,९११	४४,१०८,६५२
५	मुक्तनाथ विकास बैंक लिमिटेड	११,८८५	५,५४०,२९५

ग) निर्जीवन विमा कम्पनी			
१	सागरमाथा लिमिन्स इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६४,६६८	५७,२३१,१८०
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६७,५५५	६६,९६७,२७२
३	श्रम इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६५,०६३	६९,४२२,२२१
४	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३२,६६६	२३,१९२,८६०
५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,७७७	२५,२६१,९७१
६	हिमालयन एमरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,०००	१८,७२०,०००
७	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,९४९	३८,५८३,६९६

घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८५,६५५	६१,७९८,१५०
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६०,३६८	३४,०४७,५५२
३	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८५,६६६	५०,६२१,२१३
४	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८२,९११	४,८१२,३१३
५	पुण्यन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६८,९१४	६८,६११,५६८
६	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,६९९	११,२३८,५२७
७	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,३०४	१,३३६,७८१
८	सिडिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४४६	३,३१२,२००

ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२८,६००	१९,३९९,३८०
२	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१५,०१०	५,६२८,७७०
३	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३२,५५६	१५,६५८,७७०
४	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,९६१	९,६५६,२८३
५	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	२१,९१८	६,५७५,४००
६	मोल्डु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७	३,५०७
७	बटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,५००	५,१०९,१००
८	चिर्लिंग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	११,३००	७,५४१,५२६

च) म्यूचुअल फण्ड			
१	एनआईसीएल ग्राथ फण्ड	१,०००,०००	९,७९०,०००
२	श्रम स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	१०,८४०,०००
३	सनराइज फोकस्ड इन्भेस्टि फण्ड	१,५००,०००	१५,०००,०००
४	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्राथ रिस्क ३	२,०००,०००	२१,१४०,०००
५	हिमालयन ८०-२०	१,०००,०००	१०,१३०,०००
६	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,७०५,०००
७	एनआईसीएल स्टबल फण्ड	३,०००,०००	२७,५४०,०००
८	सिडिजन्स सुपर ३० म्यूचुअल फण्ड	१,५००,०००	१५,६७५,०००

छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	मेरो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,७३६	४,१५५,६७७
२	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,६२५	१०,०३०,०००
३	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,६११	२४,७५८,५१५
४	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,५२५
५	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,७२०	१८,६९६,२८८
६	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,५६७	८,८१५,४५४
७	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,३९७	१०,९६८,८३५
८	छिमक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५५५	१,६९९,५८३
९	डिआक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४	१४,७४४

ज) इन्भेस्टमेन्ट			
१	नागरिक लगानी कोष	९,५९२	२४,०५७,१४४
२	हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी संस्थापक	१०,०००	१,९७०,०००

फ) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	सर्वात्म सिमेन्ट लिमिटेड	२,३३७	२,२६६,८९०

ञ) अन्य			
१	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२४,९७९	२४,६०४,३१५
जम्मा		१३,४३५,३४७	१,३३६,३४१,९३८

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
 सिङ्गापुर कार्यालय: ट्रेड टावर, थायान्की, कलमन्नी बस्ती नं. ११
 पते नं. १४७-१-५१११७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०५-५१११७७
 टेली फोन नं.: ९६६-०५-९७९९९



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
 कोषी बजार, ट्रेड टावर भवन, थायान्की -११, कलमन्नी
 पते नं. १४७-१-५१११७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०५-५१११७७
 Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com