

एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० (इन्डेक्स फण्ड)

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामाजिक लगानी कोष विनियामावली, 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 भाद्र 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	८३८,२९६,७९९	१,२३८,२४१,१३८
२	ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	२,००७,८९८	-
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	१९२,५००,०००	१९२,५००,०००
कुल लगानी (क)		१,०३२,८०४,६९७	१,४२३,२४१,१३८
चालू सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	४१४,५८९,३४०	२८०,०२८,६२७
२	अन्य सम्पत्ति	१०५,६८७,४५२	२,०५६,५६२
जम्मा (ख)		५२०,२७६,७९२	२८२,०८५,१८९
चालू दायित्व			
१	चालू दायित्व	२,७०२,८००	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१७५,०६१,६४२	११४,४१५
जम्मा (ग)		१७७,७६४,४४२	११४,४१५
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,३५५,३१७,०४६	१,७१२,७११,६१३
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,७५२,११६	२,२५२,३३३
२	डिपोजीटरी शुल्क	२३३,६१५	३००,३११
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	११६,८०८	१५०,१५६
खुद सम्पत्ति		१,३५३,२५१,५०७	१,७१०,००९,९१३
जम्मा जारी इकाई संख्या		१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.८२	१३.६८

२०८१ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	६०,९९२,१८४	२७२,२२४
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	६५,६७३,६३१	२८६,०२०,१८४
जम्मा आम्दानी		१२६,६६५,८१५	२८६,२४२,४०८
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	९६,००१	४०,०००
२	बैंक शुल्क	९४६	८९०
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	४,००४,४५०	२,२५२,३३३
४	डिपोजीटरी शुल्क	५३३,९२७	३००,३११
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२६६,९६३	१५०,१५६
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	१८,८३३	९,४१७
७	सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
८	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	-	-
१०	सफ्टवेयर खर्च	-	-
११	अन्य खर्च	-	-
जम्मा खर्च		५,१४१,१२०	२,८७३,१०६
कुल नाफा / (नोक्सान)		१२१,५२४,६९५	२८३,३६९,३०२

नोट: १. सूचित नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८१ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मुल्य (फिबोच डेवलपमेन्ट, कारोबार शुल्क समेत) रु. ७००,७००,१५०.०० रहेको छ।
 २. समूहिक लगानी कोष विनियामावली, २०६७ तथा सामाजिक लगानी कोष विनियामावली, २०६७ ख अडिपमा रही योजना व्यवस्थापकले अडिपसम्म गरेको मुल्यांकन जीव बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
 ३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य सार्वजनिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com मासिक सार्वजनिक गरिएको छ।
 ४. अपरिष्कृत विवरण विवरणमा फेरि भएका विवरण नियमन निकाले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिष्कृत हुन सक्नेछ।

सूचित धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) बाणिज्य बैंक			
१	माछापछडी बैंक लिमिटेड	१०६,९०९	२५,३३०,५२४
२	साविया बैंक लिमिटेड	१०८,८६५	३५,३८१,१२४
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	६४,६९७	१४,८१५,६१३
४	नेपाल बैंक लिमिटेड	९६,५३७	२६,६६५,९९०
५	सिटीजर्नल बैंक इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	६७,७५९	१५,५८५,५७०
६	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	८८,०३८	३०,७३५,०६६
७	प्राधम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	९९,७८९	२६,९४३,०३०
ख) विकास बैंक			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	८१,४५५	३२,०११,८१५
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१३,३००	६,१९७,८००
३	गण्डा विकास बैंक लिमिटेड	७०,४४४	३०,५०२,२५२
४	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८२,९११	३७,१४५,१२८
ग) निर्वाचन विभा कम्पनी			
१	सगरमाथा लुचुली इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६५,६६८	४९,७८७,८९३
२	सिद्धार्थ एभिएर इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	६७,५५५	५८,३१५,३२२
३	प्रभु इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	६५,०६३	६२,३१५,१६३
४	आइजीआई एभिएर इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	३२,६६६	१९,६३२,२६६
५	सिद्धार्थ एभिएर इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	२४,०००	१६,९८५,०००
६	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३४,९४९	३५,४७३,२२४
घ) जीवन विभा कम्पनी			
१	नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	८४,६५५	४०,२००,५१५
२	हिमालयन लाइफ इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	६०,३६८	२७,८२९,६४८
३	सूर्यज्योति लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	८५,६३९	४०,३७८,७८९
४	एशियन लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६८,९५४	४८,१९१,९५१
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	२१,९१८	५,०५४,२९१
च) म्यूचुअल फण्ड			
१	एनआईसीएल ग्लोब फण्ड	१,०००,०००	९,४३०,०००
२	समरान्ड फोकसड इन्भेस्टि फण्ड	१,५००,०००	१३,०२०,०००
३	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्लोबल फण्ड	२,०००,०००	१८,३६०,०००
४	हिमालयन ८०-२०	१,०००,०००	९,९८०,०००
५	कुमारी सवल योजना	५००,०००	४,२९०,०००
६	एनआईसीएल स्ट्रेन्जल फण्ड	३,०००,०००	२६,९५०,०००
७	सिटीजर्नल सुपर ३० म्यूचुअल फण्ड	१,५००,०००	१४,९१०,०००
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५००	३५७,५००
२	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,८०१	१२,६८५,७५५
३	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,७२०	१४,९४९,४४०
ज) अन्य			
१	हिमालयन नि इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	२४,९७९	१९,९६३,२१७
जम्मा		१२,९६,९३६	८३,८,२६६,९४६

कोष प्रबर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजीटरी:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
 १०१ बालुवाटार, काठमाडौं, नेपाल
 फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५, फ्याक्स नं. ९७७-०१-५५५५५५५
 ईमेल नं. - info@nicasiacapital.com



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
 १०१ बालुवाटार, काठमाडौं, नेपाल
 फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५, फ्याक्स नं. ९७७-०१-५५५५५५५
 ईमेल नं. - info@nicasiacapital.com, www.nicasiacapital.com