

# 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

### २०८१ आश्विन मसान्तको खुद्द सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	८९०,८०३,९९५	८३८,२९६,७९९
२	ऋणपत्र	-	-
<b>सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	२,५८३,३९६	२,००७,८९८
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्रती निक्षेप	१९२,५००,०००	१९२,५००,०००
	<b>कूल लगानी (क)</b>	<b>१,०८५,८८७,३९१</b>	<b>१,०३३,८०४,६९७</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
१	बैंक मौज्जात	३६५,२८६,६५३	४१५,५८९,३४०
२	अन्य सम्पत्ति	२,२२०,१३५	१०५,६८७,४५२
	<b>जम्मा (ख)</b>	<b>३६७,५०६,७८८</b>	<b>५२१,२७६,७९२</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
१	चालु दायित्व	४,८०५,३४०	२,७०२,८००
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१८,७१४,४१०	१७५,०६९,६४२
	<b>जम्मा (ग)</b>	<b>२३,५१९,७५०</b>	<b>१७७,७७२,४४२</b>
	<b>कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,४२९,५९२,४१६</b>	<b>१,३५९,३६०,०१६</b>
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,७६२,९०६	१,७५२,११६
२	डिपोजिटरी शुल्क	२३५,०५४	२३३,६१५
३	काष सुपरीवेक्षक शुल्क	११७,५२७	११६,८०८
	<b>खुद्द सम्पत्ति</b>	<b>१,४२६,७९२,९३३</b>	<b>१,३५६,०००,०००</b>
	<b>जम्मा जारी इकाई संख्या</b>	<b>१२५,०००,०००</b>	<b>१२५,०००,०००</b>
	<b>प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य</b>	<b>११.४२</b>	<b>१०.८४</b>

### २०८१ आश्विन मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
<b>आम्दानी</b>			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	६७,१९२,००३	६०,९९२,१८४
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	११६,२३२,३३०	६५,६७३,६३१
	<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>१८३,४२४,३३३</b>	<b>१२६,६६५,८१५</b>
<b>खर्च</b>			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१४७,१३४	९६,००१
२	बैंक शुल्क	१,००३	९४६
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	५,७६७,३५५	४,००४,४५०
४	डिपोजिटरी शुल्क	७६८,९८०	५३३,९२७
५	काष सुपरीवेक्षक शुल्क	३८४,९९१	२६६,९६३
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	२८,२५०	१८,८३३
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	-	-
	<b>जम्मा खर्च</b>	<b>७,३१७,२१२</b>	<b>५,९४१,९२०</b>
	<b>कूल नाफा / (नोक्सान)</b>	<b>१७६,१०७,१२१</b>	<b>१२०,७२३,८९५</b>

- नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८१ आश्विन मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ७७८,७२८,६२८.५० रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनामा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट [www.nicasiacapital.com](http://www.nicasiacapital.com) माफत 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.)
<b>क) वाणिज्य बैंक</b>			
१	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१०६,९०९	२८,३८५,३४०
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	१०८,८६५	३७,८८५,०२०
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	६५,६९७	१७,१५५,७७५
४	नेपाल बैंक लिमिटेड	९६,५३७	२८,५४९,१०८
५	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	६७,७५९	१७,४८१,८२२
६	काष विकास बैंक लिमिटेड	८८,०३८	३५,८१०,२२५
७	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	९९,७८९	२९,६५७,३१९
<b>ख) विकास बैंक</b>			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	८१,५५५	३५,३६५,८६५
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१३,३००	६,२९६,२२०
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७०,५५५	३३,१०८,६८०
४	शाइन रेसुजा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	८२,९११	४१,६२१,३२२
<b>ग) निर्जीवन विमा कम्पनी</b>			
१	सगरमाथा लाइभली इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६५,६६८	५०,२५७,०३६
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्युरेन्स लिमिटेड	६७,५५५	५८,९२८,२२७
३	प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड	६७,००३	६५,९९१,५३१
४	आइजीआई प्रोड्युसियल इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३३,६६६	२०,३५०,९१८
५	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२४,०००	१६,२२४,०००
६	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,९५९	३६,०३२,४१९
<b>घ) जीवन विमा कम्पनी</b>			
१	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८५,६५५	५३,५६९,६८५
२	हिमालयन लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	६०,३६८	३०,१६५,८९०
३	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८५,६३९	४३,१६२,०५६
४	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६८,९५५	५०,६७५,२९५
<b>ड) हाइड्रोपावर कम्पनी</b>			
१	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	२१,९१८	५,५१३,७५६
<b>च) म्युचुअल फण्ड</b>			
१	एन आर्डीविएल ग्रोथ फण्ड	१,०००,०००	९,०२०,०००
२	सनराइज फोकस्ड इन्भेस्टी फण्ड	१,५००,०००	१३,५५५,०००
३	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेण्ट ग्रोथ स्किम ३	२,०००,०००	१९,०२०,०००
४	हिमालयन ८०-२०	१,०००,०००	१०,१२०,०००
५	कुमारी सवल योजना	५००,०००	४,५२०,०००
६	एन आर्डीविएल स्टेबल फण्ड	३,०००,०००	२५,८६०,०००
७	सिटीजन्स स्पर ३० म्युचुअल फण्ड	१,५००,०००	१४,५१५,०००
<b>छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था</b>			
१	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५००	४०७,५००
२	निर्धन उन्धान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,८०१	१२,५८३,९५९
३	आरएसडिन्सी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,७२०	१७,०१७,२८०
<b>ज) लगानी</b>			
१	नागरिक लगानी कोष	१,३५२	३,०३९,७६५
<b>फ) अन्य</b>			
१	हिमालयन टि इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२५,९७९	२२,३८१,१८४
	<b>जम्मा</b>	<b>१२,७७७,४८१</b>	<b>८६०,८०३,६५५</b>

कोष प्रबर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड  
सिंहदरवार कार्यालय: ट्रेड टावर, धनकुला, काठमाडौं नगर नं ११  
फोन नं: ९७७-०१-५५५५५५५/५५५५५५५/५५५५५५५/५५५५५५५/५५५५५५५  
टोल फ्री नं: १६८-०१-९९९९९९



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड  
सीईओ कार्यालय: ट्रेड टावर, धनकुला, काठमाडौं नगर नं ११, काठमाडौं  
फोन: ९७७-०१-५५५५५५५/५५५५५५५/५५५५५५५/५५५५५५५/५५५५५५५  
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com