

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 विनियमवली, 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 कार्तिक मसान्तको खूद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	९१३,०२४,९७३	८९०,८०३,९९५
२	ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१,०८८,३०२	२,५८३,३९६
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्रती निक्षेप	१९२,५००,०००	१९२,५००,०००
कूल लगानी (क)		१,१०६,६१३,२७५	१,०८५,८८७,३९१
चालू सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	२९८,२९७,८३२	३६५,२८६,६४३
२	अन्य सम्पत्ति	१९,५७९,०९०	२,२५८,१३४
जम्मा (ख)		३१७,८७६,९२२	३६७,५४४,७७७
चालू दायित्व			
१	चालू दायित्व	-	४,८०५,३४०
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२८०,०९६	१८,७१४,४१०
जम्मा (ग)		२८०,०९६	२३,५१९,७५०
कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,८२६,९१०,१००	१,८३२,८६७,९११
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,७५५,७५२	१,७६२,९०६
२	डिपोजीटरी शुल्क	२३४,१००	२३५,०५४
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	११७,०५०	११७,५२२
खुद सम्पत्ति		१,८२४,०३३,१९८	१,८३०,५५८,९३१
जम्मा जारी इकाई संख्या		१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१४.३८	१४.४२

२०८१ कार्तिक मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भंडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	७८,७६४,६८५	६७,१९२,००३
२	प्राप्त भंडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१०१,२७२,५०२	११६,२३२,३३०
जम्मा आम्दानी		१८०,०३७,१८७	१८३,४२४,३३३
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१८५,५५४	१४७,१३४
२	बैंक शुल्क	१,०५३	१,००३
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	७,५७९,९५४	५,७६९,३५५
४	डिपोजीटरी शुल्क	१,००९,५९३	७६८,९८०
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५०४,७९६	३८४,४९१
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	३७,६६७	२८,२५०
७	सिडिप्रासिस वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
८	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	-
१०	सफ्टवेयर खर्च	-	-
११	अन्य खर्च	१८८,१९५	-
जम्मा खर्च		१८,७२३,८०१	७,३१७,२१२
कूल नाफा / (नोक्सान)		१६१,३१३,३८६	१७६,१०७,१२१

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८१ कार्तिक मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ८१४,३०३,८४०.६३ रहेको छ।
 २. सामूहिक लगानी कोष विनियमवली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अनुरोधमा शरी योजना व्यवस्थापकले 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 मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
 ४. अपरिष्कृत विनियम विवरणमा पेश भएको विवरण नियमन विभासले निर्देशन गरेको छण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सकेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वारिग्य बैंक			
१	माछापछे बैंक लिमिटेड	११५,९०९	३३,६१३,६१०
२	साहिवा बैंक लिमिटेड	११७,४२७	३७,९०३,१७६
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	७७,८९७	१८,३६४,७५५
४	नेपाल बैंक लिमिटेड	९९,५३७	२६,६६८,८८८
५	सिडिजन्स बैंक इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	७६,९१८	१८,५२३,६४८
६	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	९६,८८१	३५,३७१,२५३
७	शुद्ध कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१०७,२३१	३०,३०९,४८१
ख) विकास बैंक			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	८७,५९२	३७,१८५,१००
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७६,४४४	३४,९७३,१३०
३	शाइन रेन्सो इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	८८,९११	४२,५९९,५८८
ग) निजीवित्त विभा कम्पनी			
१	सगरमाथा लुभिवी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६७,६६८	५२,९८५,०५४
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	७०,५५५	६२,७९३,९५०
३	प्रभु इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	६८,०६३	६९,५२२,००८
४	आइजीआई प्रुडन्सियल इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	३५,६६६	२२,६८३,५७६
५	हिमालयन एभेन्चर इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	२७,०००	१८,५४१,०००
६	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३७,९४९	३८,८२५,६२२
घ) जीवन विभा कम्पनी			
१	नेसनल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	९२,०५२	५७,७१०,३३५
२	हिमालयन लाइफ इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	६५,३७८	३२,५९२,८६६
३	सूर्यज्योति लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	८९,६३९	५५,५४०,५८३
४	एशियन लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	७२,९५४	५४,७५५,०००
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	२४,९१८	६,२०५,५८२
च) म्यूचुअल फण्ड			
१	एन आईएल ग्लोबल फण्ड	१,०००,०००	९,१९०,०००
२	सनराइज फोकस्ड इन्भेस्टि फण्ड	१,५००,०००	१४,२५०,०००
३	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्लोबल फण्ड	१,५००,०००	१८,९७३,५००
४	हिमालयन ८०-२०	१,०००,०००	१०,०३०,०००
५	क्यापि सवल योजना	५००,०००	४,५५५,०००
६	एन आईएल स्ट्रेजिज फण्ड	३,०००,०००	२७,०००,०००
७	सिडिजन्स सुपर ३० म्यूचुअल फण्ड	१,५००,०००	१५,०००,०००
छ) लघुवित्त विनियम संस्था			
१	निर्धन उद्धान लघुवित्त विनियम संस्था लिमिटेड	१९,८०१	१४,५९३,३३७
ज) अन्य			
१	हिमालयन रि इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	२४,९७९	२१,९०६,५८३
जम्मा		१२,०८८,२५२	६९३,०२४,६७३

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
 एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
 एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
 एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
 एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड