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 वर्ष योजना

२०८१ चैत्र 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	९५०,५२३,४२६	९७१,१०९,५७४
२	ऋणपत्र	-	-
	सुचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी		
१	शेयर	१९,७०१,८४९	१७,२१२,९८८
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	१३७,५००,०००	१५७,५००,०००
	कुल लगानी (क)	**१,१०७,७२५,२७५**	**१,१४५,८२२,५६२**
	चालु सम्पत्ति		
१	बैंक मौज्दात	२५०,२४९,१९३	२६१,३१७,७३७
२	अन्य सम्पत्ति	६६६,५९७	३,८९३,८०४
	जम्मा (ख)	**२५०,९१५,७९०**	**२६५,२११,५४१**
	चालु दायित्व		
१	चालु दायित्व	४,०१६,७१७	२,०१८,०४६
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१२७,१६५	११,४७७,६५८
	जम्मा (ग)	**४,१४३,८८२**	**१३,४९५,७०४**
	कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,३५४,४९७,१८२**	**१,३९७,५३८,३९५**
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,७२५,५९२	१,६६५,५५९
२	डिपोजीटरी शुल्क	२३०,०७९	२२२,०७५
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	११५,०३९	१११,०३७
खुद सम्पत्ति		**१,३५२,४२६,४७२**	**१,३९५,५३९,७२७**
जम्मा जारी इकाई संख्या		**१२५,०००,०००**	**१२५,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		**१०.८२**	**११.१६**

२०८१ चैत्र 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)	९४,६६२,०९७	९१,२३८,७४६
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२६,४२८,२१३	७०,८०४,९०७
जम्मा आम्दानी		**१२१,०६०,३१०**	**१६२,०४३,६५३**
	खर्च		
१	सुचना तथा प्रकाशन खर्च	२८१,३२३	२८३,२४३
२	बैंक शुल्क	२,२६७	२,२५१
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१५,९४३,४९७	१४,२१७,९०५
४	डिपोजिटरी शुल्क	२,१२५,८००	१,८९५,७२१
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,०६२,९००	९४७,८६०
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	८२,८६७	७३,५५०
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	अन्य खर्च	६२९,९९६	५४८,३०८
जम्मा खर्च		**२०,३५३,६४५**	**१८,१५३,७३७**
कुल नाफा / (नोक्सान)		**१००,७३६,६६१**	**१४३,८४५,९१६**

नोटः १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८१ चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मुल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.९४३,८३१,७८२.१२ 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 मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट 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 ।

सुचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु)
क) वाणिज्य बैंक			
१	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१३७,११९	३०,९७३,८११
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	१३७,५२०	४१,३४९,६७८
३	प्रभु बैंक लिमिटेड	९६,८९७	२०,१०१,२८३
४	नेपाल बैंक लिमिटेड	१०५,५३७	२६,४८९,७८७
५	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	९९,६२८	२०,९२१,८८०
६	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१२३,३३८	३५,५४३,५४५
७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१२९,२४१	३२,३११,५४२
ख) विकास बैंक			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	९५,०८६	३६,९४९,४६९
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	८८,५४३	३५,०१५,००५
३	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१००,६०८	४०,९०८,२१९
ग) निर्जीवन बिमा कम्पनी			
१	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८३,२६१	५९,६६५,६६५
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७३,७४०	६१,७६३,१४९
३	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७४,०४८	६७,५६४,५९५
४	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४१,६६६	२३,५४७,१२३
५	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४३,५०२	२५,७१७,५१२
६	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,९४९	३५,२२२,०४७
७	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,५१३	६६९,३५१
घ) जीवन बिमा कम्पनी			
१	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०६,८८४	६६,७७८,९८६
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८२,३९८	३४,९१२,८४७
३	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०५,३४८	४६,३३७,५०२
४	गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,४२२	३,५२१,९३९
५	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८४,९६४	६२,९५२,३२४
६	क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,५११	५५२,८७५
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	२७,९१८	६,१००,३६२
च) म्युचुअल फण्ड			
१	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	१,०००,०००	८,५४०,०००
२	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,५००,०००	१३,८००,०००
३	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेण्ट ग्रोथ स्किम ३	१,९५०,०००	१९,६९५,०००
४	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,५००,०००
५	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	३,०००,०००	२६,६१०,०००
६	सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	१,५००,०००	१३,५७५,०००
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,७९८	२२,६६२,९११
ज) अन्य			
१	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२४,९७९	२५,२६४,०१०
	जम्मा	**११,३४४,२४८**	**५३०,५२३,४२६**

कोष प्रवर्द्धकः | **योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरीः**

NIC ASIA
एन आई सी एशिया बैंक लि.
एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिस्टर्ड कार्यालयः ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं पद्मा न. ११
फोन नं. ९७७-१-५१११७७/६/८/८, पाथाभारा: ९७७-१-५१११८०
टोल फ्री नं. : १६६०-०१-७७७७१

NIC ASIA CAPITAL
एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
चौथो तल्ला, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली -११, काठमाडौं
फोन: ९७७-१-५७०१९२०, फ्याक्स: ९७७-१-५७०५२५८
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com