

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 २०८३/०३/२२ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०८३ बैशाख मसान्तको खूद सम्पति मुन्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१,०२५,३१७,८७९	९५०,५२३,४२६
२	ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	२४,४३५,५६१	१९,७०१,८४९
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्रती निक्षेप	१३७,५००,०००	१३७,५००,०००
	कुल लगानी (क)	१,१८७,२५३,४४०	१,१०७,७२५,२७५
चालू सम्पति			
१	बैंक मौज्दात	१४६,०२९,९३३	२५०,२४९,१९३
२	अन्य सम्पति	१,७९३,९७०	६६६,९७७
	जम्मा (ख)	१,४७९,८०३,९०३	२,५०७,२२६,१७०
चालू दायित्व			
१	चालू दायित्व	-	४,०१६,७१७
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२७३,०९८	१२७,१६५
	जम्मा (ग)	२७३,०९८	४,१४३,८८२
	कुल सम्पति (क+ख-ग)	१,३३३,८०३,२४५	१,३५४,४५७,१८८
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,७००,५०४	१,७२५,५९२
२	डिपोजिटरी शुल्क	२२६,७३४	२३०,०७९
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	११३,३६७	११५,०३९
	खुद सम्पति	१,३३२,७६३,६४०	१,३५२,४२६,४९७
	जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
	प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य	१०.६६	१०.८२

२०८२ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.) सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त (रु.) सम्पति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	९६,००८,७५३	९४,६६२,०९७
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	७,७५१,३३८	२६,४२८,२१३
	जम्मा आम्दानी	१०३,७६०,०९१	१२१,०९०,३१०
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२९९,४०३	२८१,३२३
२	बैंक शुल्क	२,३३५	२,२६७
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१७,६२७,२९०	१५,९४३,४९७
४	डिपोजिटरी शुल्क	२,३५०,३०५	२,१२५,८००
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,१७५,१५३	१,०६२,९००
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	९२,२८३	८२,८६७
७	सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
८	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	९१४,४९४	६२९,९९६
	जम्मा खर्च	२२,६८६,२६२	२०,३५३,६४४
	कुल नाफा / (नोक्सान)	८१,०७३,८२९	१००,७३६,६६६

नोट:

- सूचक तथा सूचकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,०४९,९८२,३५०.३२४ रहेको छ ।
- 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 ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको छ ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खाण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

सूचकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१५०,११९	३१,७५७,६७४
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	१४८,४२०	४५,३४२,३१०
३	ग्रुम बैंक लिमिटेड	१०९,८९७	२१,७८५,९८१
४	नेपाल बैंक लिमिटेड	१०५,४३७	२५,८७२,३९६
५	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	११२,६२८	२२,२७८,९४५
६	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१३६,३४८	३८,३२४,६९६
७	ग्रोम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१३९,६४३	३३,०८८,९८५
ख) विकास बैंक			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१०८,०८६	४४,२६८,७८३
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	९५,४५३	३८,३४८,२८५
३	शाइन रेसुसा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	११३,६२८	४७,१०७,८९६
ग) निजीगत विमा कम्पनी			
१	सगरमाथा लिमिटेड इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८९,७७७	६०,३७५,९३०
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स लिमिटेड	७३,७४०	५८,८७१,०६६
३	ग्रुम इन्स्योरन्स लिमिटेड	७७,०८६	६६,९१६,९१५
४	आइजीआई युइएनसियल इन्स्योरन्स लिमिटेड	५४,६६६	२५,२४६,६३९
५	हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरन्स लिमिटेड	४९,५८५	२८,१७२,११६
६	नेपाल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५१,९७९	४०,५३८,४२२
७	नेपाल माइक्रो इन्स्योरन्स लिमिटेड	१,४१३	३,१४८,५८३
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	नेसनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	११५,२५५	७१,७२०,८८१
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	९१,४१८	३७,२१७,१८२
३	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	११६,३५८	५०,३८५,३५१
४	गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	१,४२२	३,७६५,७६९
५	एशियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९५,९६४	६९,२१५,९५४
६	केएल माइक्रो लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	१,५११	३,१२१,९५३
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	रिडो पावर कम्पनी लिमिटेड	२७,९१८	७,६१६,३१०
२	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,६००	४,३१८,०९६
च) म्युचुअल फण्ड			
१	एनआईएल ग्रोथ फण्ड	१,०००,०००	८,६२०,०००
२	सगरमाथा फोकस्ड इन्भेस्टि फण्ड	१,५००,०००	१४,१३०,०००
३	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेण्ट ग्रोथ फण्ड ३	१,९५०,०००	१९,७३४,०००
४	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,४०५,०००
५	एनआईएल स्टेबल फण्ड	३,०००,०००	२४,९६०,०००
६	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	१,५००,०००	१४,३५५,०००
७	एनएएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२	१,०००,०००	८,४९०,०००
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	निर्धन उद्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०,७९८	२७,३१५,४८५
ज) अन्य			
१	हिमालयन रि इन्स्योरन्स लिमिटेड	२५,७७९	२४,०४०,७८९
२	ओम मेगाश्री फर्मियुटिकल्स लिमिटेड	१,०२८	५९५,४९५
	जम्मा	१२,४५१,४६६	१,०२५,३१७,८७५

कोष प्रबर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

NIC ASIA
एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिस्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, काठमाडौं, काठमाडौं पहाड नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५/८८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५
टोल फ्री नं. - १६५-०१-५५५५५५

NIC ASIA CAPITAL
एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
ट्रेड टावर मेज, काठमाडौं -११, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com