

एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० (इन्डेक्स फण्ड)

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८/०१/३१ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त २०७८/०३/२३ देखि २०८४/०३/२२ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०८२ जेष्ठ मसान्तको खूद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (र.)	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (र.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	९८१,२०९,४८७	१,०२४,३१७,८७९
२	ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	३२,३२३,०४९	२४,४३५,४६१
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	११७,४००,०००	१३७,४००,०००
	कुल लगानी (क)	१,१३१,०३२,५४७	१,१८७,२५३,४४०
चालू सम्पति			
१	बैंक मौज्दात	१७८,६१८,४४४	१४६,०२९,९३३
२	अन्य सम्पति	१,४४४,२४४	१,७९३,९७०
	जम्मा (ख)	१,६३२,८६२,८०८	१,९४०,०२३,९०३
चालू दायित्व			
१	चालू दायित्व	२,०४०,६०४	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१४७,६०४	२७३,०९८
	जम्मा (ग)	२,१८८,२०८	२७३,०९८
	कुल सम्पति (क+ख-ग)	१,३८४,६५४,६०४	१,६६६,९२५,८०५
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,६६७,४२४	१,७००,४०४
२	डिपोजिटरी शुल्क	२२२,३३७	२२६,७३४
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१११,१६८	११३,३६७
	खुद सम्पति	१,३८६,६५६,९०८	१,३३३,७६३,६४०
	जम्मा जारी इकाई संख्या	१२४,०००,०००	१२४,०००,०००
	प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य	१०.४६	१०.६६

२०८२ जेष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.) सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त (र.) सम्पति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	११३,२७३,४८९	९६,००८,७४३
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(३३,१२२,६९६)	७,७४१,३३८
	जम्मा आम्दानी	८०,१५०,८९३	१०३,७५०,०८१
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३१८,६१३	२९९,४०३
२	बैंक शुल्क	२,४४४	२,३३४
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१९,२९४,८१४	१७,६२७,२९०
४	डिपोजिटरी शुल्क	२,४७२,६४२	२,३४०,३०४
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,२८६,३२१	१,१७४,१४३
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	१०१,७००	९२,२८३
७	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
८	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	४०,०००	४०,०००
९	बुक बिलिङ शुल्क	४,०००	४,०००
१०	अन्य खर्च	१,१२३,०६६	९१४,४९४
	जम्मा खर्च	२४,४३४,४४६	२२,६८६,२६२
	कुल नाफा / (नोक्सान)	५५,७१६,४४७	८१,०६३,८१९

नोट:

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ जेष्ठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) ६,१०४७,४९२,३६५.३२ रहेको छ।
- सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक 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 रूपमा 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।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (र.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१४४,३४८	४१,३१२,३९८
२	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	११९,६२४	२४,७४१,६०९
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१४८,११९	३४,३१४,९८४
४	नेपाल बैंक लिमिटेड	१०४,४३७	२६,१४०,४६०
५	ग्रुप बैंक लिमिटेड	११७,८९७	२४,२९४,०३४
६	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१४७,६४३	३५,४०४,७१३
७	सानिमा बैंक लिमिटेड	११६,०००	३६,३२२,६२०
ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	८०,०००	३१,३९३,६००
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१००,०००	३८,९०१,०००
३	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९४,६९८	३८,७०३,१४२
ग) निजीवन विमा कम्पनी			
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,४८४	३२,२९४,८८९
२	आइजीआई प्रोटेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४४,६४७	२८,९४६,३४७
३	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,४६८	३१,२८३,७२७
४	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,४१३	२,४३७,११९
५	ग्रुप इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७२,८१४	४९,९०६,३४८
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९७,७१४	६४,८५२,३९६
७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७३,७४०	४९,३८८,७२१
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०२,९६४	४१,४३९,६६०
२	फ्रेन्ड माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,४११	२,३९९,७१७
३	गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,४२२	३,३०७,८१४
४	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०६,४११	४२,१८३,४४९
५	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१००,०००	४८,६४४,०००
६	सुपरज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२४,४००	४३,६९३,९७१
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	अर्घा पावर कम्पनी लिमिटेड	३४,०००	१०,९१६,१४०
२	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	२७,९१८	७,७७६,२८०
च) म्युचुअल फण्ड			
१	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	१,४००,०००	१४,२४०,०००
२	कुमारी सबल योजना	४००,०००	४,६३४,०००
३	एनआईसीएल ग्रोथ फण्ड	१,०००,०००	८,८००,०००
४	एनआईसीएल स्ट्रेबल फण्ड	३,०००,०००	२४,२४०,०००
५	एनएसएल हाइब्रिड फण्ड एल-२	१,०००,०००	८,४४०,०००
६	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	१,९४०,०००	२०,२६०,४००
७	सगरमाथा फोकस्ड इन्भेस्टि फण्ड	१,४००,०००	१४,४४०,०००
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४६,४४४	३१,३०४,४२२
ज) अन्य			
१	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९,७६०	८,९४४,७७६
२	ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,०२८	१,४३९,४७१
३	पियोर इनर्जी लिमिटेड	८१४	६७२,१३१
	जम्मा	१२,४४६,८४४	४८१,२०६,४८७

कोष प्रबर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिस्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, ब्याङ्गाली, काठमाडौं पता नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-४४४४४४/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-४४४४४४
टेल. मो. नं. : ९७७-०१-९९९९९९

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
७७ चार्ल्स स्ट्रीट, ब्याङ्गाली - ११, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-४४४४४४, फ्याक्स: ९७७-०१-४४४४४४
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com