

# 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 नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८/०१/३१ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त २०७८/०३/२३ देखि २०७८/०३/२२ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

### २०८२ फागुन मसान्तको खूद 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	१,०७९,८८५,५७२	१,०३०,८०९,११७
२	ऋणपत्र	-	-
<b>सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	१९,४८३,६३६	१९,९५६,४६०
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्रती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)		१,०९८,३६९,२०८	१,०५०,७६५,५७६
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
१	बैंक मौज्जात	१५९,३५८,५५८	१३०,४४५,८०४
२	अन्य सम्पत्ति	२४६,५२१	१२,२२६,५७३
जम्मा (ख)		१५५,६०५,०७९	१४२,६७२,३७८
<b>चालु दायित्व</b>			
१	चालु दायित्व	१,७०६,४५४	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२५०,९१८	२२७,९६६
जम्मा (ग)		१,९५७,३७२	२२७,९६६
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,२५१,०१६,८९५	१,१५३,२०५,६८८
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५४९,७४७	१,४२२,०४५
२	डिपोजिटर शुल्क	२०६,६३३	१८९,६०६
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१०३,३१६	९४,८०३
खुद सम्पत्ति		१,२५१,०१६,८९५	१,१५३,२०५,६८८
जम्मा जारी इकाई संख्या		१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.०४	९.२१

### २०८२ फागुन 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)	४२,१३०,६५१	३८,८१९,८२६
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी / (नोक्सान)	(२०,८०३,७८२)	(८३,२३५,०९३)
जम्मा आम्दानी		२१,३२६,८६९	(४४,४१५,२६७)
<b>खर्च</b>			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१३१,४६३	११७,७२२
२	बैंक शुल्क	१,६६५	१,५८५
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१२,०९१,४८६	१०,५४१,७३९
४	डिपोजिटर शुल्क	१,६१२,१९८	१,४०५,५६५
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८०६,०९९	७०२,७८३
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	७५,३३३	६५,९१७
७	सिडिएसिसि वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
८	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
९	बुक बिलिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	१,६८६,३७४	१,४८०,८५६
जम्मा खर्च		१६,६२६,६९८	१४,५४९,९६६
कुल नाफा / (नोक्सान)		४,७००,१७१	(४४,४१५,२६७)

नोट: १. सूचित तथा सूचित नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ फागुन मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य रु.१.१२०,३८९,५८३.४२३ 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.nicasicapital.com](http://www.nicasicapital.com) मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।  
४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

### सूचित धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वार्षिक बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१५८,८५५	५०,९८५,५४०

२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	१३५,५३१	२९,३६९,५६८
३	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	१६७,५२४	४१,९६४,७६२
४	नेपाल बैंक लिमिटेड	११५,६२७	३०,७५६,७८२
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	१३२,८५१	२८,३२३,८३३
६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	११४,५००	२८,९६८,५००
७	सानिमा बैंक लिमिटेड	६०,०००	२१,०९०,०००

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
<b>ख) विकास बैंक</b>			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६४,९९७	२७,३३१,२३९
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२९,०००	१०,२४८,०००
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	८९,७५०	३५,१८२,०००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४०,९२३	१५,९४७,६९३
५	सालपा विकास बैंक लिमिटेड	६१२	५८०,५४३
६	शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४७,७४१	२०,३३३,३४४

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
<b>ग) निजीवन बीमा कम्पनी</b>			
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७२,९१८	३८,९४५,५०४
२	आइजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७१,९०७	३२,७४४,८७६
३	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९५,०१०	४९,४१४,७०१
४	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५३,९६१	४१,३२८,७३०
५	सामरामा लुमिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११०,५००	३७,९०२,२५०
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८९,८६५	६५,६९१,३१५

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
<b>घ) जीवन बीमा कम्पनी</b>			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५७,४७७	७५,७७७,९३२
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११६,९११	४५,१८६,१०२
३	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९५,३२९	५८,३४१,३४८
४	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३६,१०२	६२,८७९,२२४

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
<b>ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी</b>			
१	अभि पावर कम्पनी लिमिटेड	४५,२६४	१५,२२७,२३३
२	बुङल हाइड्रो लिमिटेड	९८८	६५७,०२०
३	बुङल पावर कम्पनी लिमिटेड	३,०००	२,२३१,७००
४	दमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	१,४०८	१,१४०,४८०
५	माविलुङ इनर्जी लिमिटेड	७२१	५६२,३८०
६	सानिमा माइ हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,०००	२,७३३,५००
७	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,५३८	३५८,८००

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
<b>च) म्यूचुअल फण्ड</b>			
१	सिटिजन्स सुपर ३० म्यूचुअल फण्ड	६३९,९४१	६,५२७,३९८
२	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,७९०,०००
३	एनआईएल ग्लोबल फण्ड	१,०००,०००	९,५५०,०००
४	एनआईएल स्टेबल फण्ड	३,०००,०००	२८,८००,०००
५	एनएचएल हाइड्रो फण्ड एल-२	१,०००,०००	९,६१०,०००
६	रिलायबल समर्पित योजना	१,५००,०००	१५,२२५,०००

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
<b>छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था</b>			
१	रिभेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,७५५	३,५५९,७४०
२	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५७,७५४	४१,१२६,६२३
३	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१५,०००	११,९७०,०००
४	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१११	३२१,०५६

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
<b>ज) उत्पादन तथा प्रशोधन</b>			
१	रिलायन्स सिर्पानिङ मिल्स लिमिटेड	४८८	४३५,९३०
२	सागर डेभलपर्स लिमिटेड	७२७	१,४२८,५५५
३	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१३,०००	११,७३६,०००
४	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	२१,७००	१४,३००,३००
५	श्रीनगर एप्टिक इन्डस्ट्रिय लिमिटेड	१,२२६	१,६६७,३६०
६	एसवाई प्यान्ल नेपाल लिमिटेड	१,८१४	३,३५५,९००

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
<b>झ) होटल एण्ड टुरिजम</b>			
१	बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	२,५२९	२,४४०,४८५
२	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	२,०००	१,७४०,०००
३	होटल फ्रेण्ड इन लिमिटेड	१,४०१	१,५६,६३२
४	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	१,०००	७४५,०००
५	सोलीटी होटल लिमिटेड	२,०००	१,०२२,०००

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
<b>ञ) अन्य</b>			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	६,०००	७,५०६,०००
२	भापा इनर्जी लिमिटेड	२७१	३९६,७४४
जम्मा		४,६८०,४८७	१,०९६,८८३,५७२

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:

NIC ASIA

NIC ASIA

NIC ASIA

NIC ASIA

NIC ASIA

NIC ASIA

NIC ASIA

NIC ASIA

NIC ASIA

NIC ASIA

NIC ASIA

NIC ASIA

NIC ASIA

NIC ASIA

NIC ASIA

NIC ASIA

NIC ASIA