

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 २०८५/०३/२२ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०८२ चैत्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य		गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	
		सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी					
१	शेयर	१,१००,१५३,७८४	१,०७९,८८५,५७२		
२	ऋणपत्र	-	-		
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी					
१	शेयर	३,८८३,१६३	१९,४८३,६३६		
२	ऋणपत्र	-	-		
३	मुद्रती निक्षेप	-	-		
कुल लगानी (क)		१,१०४,०३६,९४८	१,०९९,३६९,२०८		
चालु सम्पत्ति					
१	बैंक मौज्जादा	१३८,०९५,६१८	१५९,३५८,५५८		
२	अन्य सम्पत्ति	१८,४७१	२४६,५२१		
जम्मा (ख)		१५६,५६६,०८९	४०५,८८७,०७९		
चालु दायित्व					
१	चालु दायित्व	३,५६६,१५०	१,७०६,४५४		
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२१७,९४२	२५०,९१८		
जम्मा (ग)		३,७८४,०९२	१,९५७,३७२		
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,२३८,२६६,८५६	१,२५७,०१६,६९६		
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५२६,७५४	१,५४९,७४७		
२	डिपोजीटरी शुल्क	२०३,५६७	२०६,६३३		
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१०१,७८४	१०३,३१६		
खुद सम्पत्ति		१,२३६,५३४,८४०	१,२५५,९५७,२१४		
जम्मा जारी इकाई संख्या		१२५,०००,०००	१२५,०००,०००		
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		९.८४	१०.०४		

२०८२ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य		गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	
		सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी					
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	४६,०३३,९३६	४२,१३०,६५१		
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(४१,२५६,०४८)	(२०,८०३,७८२)		
जम्मा आम्दानी		४,७७७,८८८	२१,३२६,८६९		
खर्च					
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१४५,९२७	१३१,४६३		
२	बैंक शुल्क	१,७६५	१,६६५		
३	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१३,६१८,२३९	१२,०९१,४८६		
४	डिपोजीटरी शुल्क	१,८१५,७६५	१,६१२,१९८		
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९०७,८८३	८०६,०९९		
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	८४,७५०	७५,३३३		
७	सिडिएस/सिडिएस 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	१,९०३,६८६	१,६८६,३७४		
जम्मा खर्च		१८,७०३,०१५	१६,६२६,६१८		
कुल नाफा/(नोक्सान)		(१३,९२५,१२७)	(५,३००,७४९)		

नोटः

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,१५,३०६,४२०.००८ रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफर्त सार्वजनिक गरिएको छ।
- अनुसूचित वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१६९,९९९	५३,६००,६८५
२	सिटीजिन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	१३९,०००	२९,२१७,८००
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१७९,०००	४५,१००,०००
४	नेपाल बैंक लिमिटेड	१२१,०००	३३,६३६,०००
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	१४५,०००	३०,३०५,०००
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१२३,०००	३२,६५१,५००
७	सानिमा बैंक लिमिटेड	७८,०००	२७,३००,०००
ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७२,९९९	३०,१४१,२८७
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२५,२३०	१२,२४१,५९६
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	९९,०००	३७,१६४,६००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४९,९८८	१८,९४५,४५२
५	सालमा विकास बैंक लिमिटेड	६१२	९८५,३२०
६	शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५८,०००	२३,९५४,०००
ग) निर्जीवन विमा कम्पनी			
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७२,९१८	३८,१३६,११४
२	आइजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७९,९०७	३१,८५४,८०१
३	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९४,०२०	४७,१०८,४११
४	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५२,५५५	३६,४७३,१७०
५	सगरमाथा लिमिन्स इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११०,५००	६७,०७३,५००
६	सिद्धार्थ प्रिभियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८९,८८५	६७,७८८,११०
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५६,४७७	७२,५७४,०३३
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११६,९११	४२,९१६,५६२
३	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९८,३४४	५८,४४६,०३६
४	सुर्यन्यास लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३६,१२२	६०,५६५,३९०
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	अभि पावर कम्पनी लिमिटेड	४३,२६४	१५,०६४,५२५
२	भुजुर हाइड्रोपावर लिमिटेड	३५०	४३४,०००
३	बुङल हाइड्रो लिमिटेड	२२४	१३७,७६०
४	बुङल पावर कम्पनी लिमिटेड	३,०००	२,१४४,७००
५	रिज लाईन इनर्जी लिमिटेड	४९५	४६५,७९५
६	सानिमा माइ हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,०००	२,६४४,५००
७	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	७३२	२५१,७३५
८	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,५३८	२,६६०,९३०
९	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	५४१	६१५,९८३
१०	सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	२४१	२१४,७७९
च) म्यूचुअल फण्ड			
१	सिटीजिन्स सुपर ३० म्यूचुअल फण्ड	६३९,९४१	६,५२०,९९९
२	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,७५०,०००
३	नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना	५००,०००	४,७४०,०००
४	एनआईसीएल ग्राथ फण्ड	१,०००,०००	९,५००,०००
५	एनआईसीएल स्टेवल फण्ड	३,०००,०००	२७,८७०,०००
६	एनआईसीएल हाइब्रिड फण्ड एल-२	१,०००,०००	९,८५०,०००
७	रिलायबल समृद्धि योजना	१,५००,०००	१५,३६०,०००
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,७५५	३,४२४,५६०
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५९,६४१	४१,४३८,५६७
३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,०००	११,५८०,०००
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	पाल्पा सिमेन्ट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	१,८५९	६७४,८१७
२	रिलायबल स्पिनड्र मिल्स लिमिटेड	४८८	२,३४१,९१२
३	सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	७२२	१,३९७,२९४
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१३,५००	११,६४३,७५०
५	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	२०,७००	१४,२४१,६००
६	श्रीनगर एस्टेट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	१,२२६	१,५८८,८९६
७	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	१,८१४	३,३३९,५७४
झ) होटल एण्ड टुरिजम			
१	होटल फ्रेण्ड इन लिमिटेड	१,४०१	१,१५४,७०४
ञ) अन्य			
१	भापा इनर्जी लिमिटेड	२७१	३५४,७३९
२	नेपाल पुनर्निर्माण कम्पनी लिमिटेड	६,०००	६,०८८,२००
		जम्मा	१,१००,९५३,७८४



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
राजिस्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, सापानली, काठमाडौं नं. ११
फोन: ९७७-१-५५९९७७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-१-५५९९९८०
टोल फ्री नं.: १६२-००-१३८८८९



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
चौको तला, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली -११, काठमाडौं
फोन: ९७७-१-५५९९९७७, फ्याक्स: ९७७-१-५५९९९८०
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com