

# 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

### २०८३ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
<b>सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	१,०७३,३४६,१६६	१,१००,१५३,७८४
२	ऋणपत्र	-	-
<b>सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	७,१०४,२५९	३,८८३,१६३
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्रती निक्षेप	-	-
<b>कुल लगानी (क)</b>		<b>१,०८०,४५०,४२५</b>	<b>१,१०४,०३६,९४८</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
१	बैंक मौज्जात	१२१,२५८,९८७	१३८,०९५,६१८
२	अन्य सम्पत्ति	७,५२८,५६३	१८,४७१
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>१२८,७८७,५५०</b>	<b>१३८,५६७,०८९</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
१	चालु दायित्व	-	३,५६६,१५०
२	मुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	११५,८४९	२१७,९४२
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>११५,८४९</b>	<b>३,७८४,०९२</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>		<b>१,२०५,६६२,९२५</b>	<b>१,२३६,३६६,९४६</b>
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५४१,२८०	१,५२६,७५४
२	डिपोजीटरी शुल्क	२०५,५०४	२०३,५६७
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१०२,७५२	१०१,७८४
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>१,२०३,४१३,३९१</b>	<b>१,२३१,५९६,८४९</b>
<b>जम्मा जारी इकाई संख्या</b>		<b>१२५,०००,०००</b>	<b>१२५,०००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>		<b>९.६६</b>	<b>९.८१</b>

### २०८३ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
<b>आम्दानी</b>			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	४९,५२०,७७७	४६,०३३,९३६
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(७१,५०६,९३३)	(४१,२५६,०४८)
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>(२१,९८६,१५६)</b>	<b>(४,२२२,११२)</b>
<b>खर्च</b>			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१५९,६६८	१४५,९२७
२	बैंक शुल्क	१,८७०	१,७६५
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१५,१४२,२८७	१३,६९८,२३९
४	डिपोजीटरी शुल्क	२,०१८,९७२	१,८१५,७६५
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,००९,४८६	९०७,८८३
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	९४,१६७	८७,७५०
७	सिडिएएस 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	१,९४९,७७१	१,९०३,६८६
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>२०,६०९,२२०</b>	<b>१८,७०३,०९५</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>		<b>(२१,९८६,१५६)</b>	<b>(१३,६२५,९२७)</b>

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबन्चर गरी योजनाले २०८३ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,५५,९६०,५९१.४३ 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) माफर्त सार्वजनिक गरिएको छ।  
 ४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>क) वारिग्य बैंक</b>			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१६९,९९९	५३,५२९,६९१
२	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	१३९,०००	२८,३४२,१००
३	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	१८१,०००	४४,८८८,०००
४	नेपाल चैंबैंक लिमिटेड	१२१,०००	३१,९४४,०००
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	११५,०००	२८,७१०,०००
६	प्रायम कमासियल बैंक लिमिटेड	११४,०००	३१,९३२,२००
७	सानिमा बैंक लिमिटेड	७९,०००	२८,७१६,५००

<b>ख) विकास बैंक</b>			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७४,०००	३०,७१०,०००
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२५,२३०	१२,१६०,८६०
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१०१,०००	३६,८६५,०००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४९,९८८	१८,५९५,५३६
५	सालपा विकास बैंक लिमिटेड	६१२	७४७,२५२
६	शाइन रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६०,०००	२४,६००,०००

<b>ग) निर्जीवन विमा कम्पनी</b>			
१	हिमालयन एफोरेट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७२,९१८	३९,१२०,०००
२	आइजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७१,९०७	३०,२७९,८४७
३	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९४,०१०	४५,५९४,८५०
४	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५३,४१०	३४,९३०,१४०
५	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,०००	६४,४३२,५००
६	सिदायम रिमिडर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८९,८६५	६३,८१३,१३७

<b>घ) जीवन विमा कम्पनी</b>			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५७,०००	७१,३०९,४००
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११६,९११	३९,३८७,३१६
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९९,३००	५८,३५८,६१०
४	सुर्यन्यासि लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३६,१०२	५८,२५९,६५६

<b>ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी</b>			
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४९,०००	१७,०५२,०००
२	भुवनेश्वर हाइड्रोपावर लिमिटेड	३५०	३२२,४०५
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३,०००	२,०२२,५००
४	रिज लाईन इनर्जी लिमिटेड	४९५	४९६,९८०
५	सानिमा माइ हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,०००	२,६००,०००
६	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	७३२	५८३,४०४
७	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,५३८	२,४४८,२९६
८	सुर खूवी हाइड्रोपावर लिमिटेड	५४१	४४८,२४४
९	सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	२४१	३०३,१७८

<b>च) म्यूचुअल फण्ड</b>			
१	सिटीजन्स सुर ३० म्यूचुअल फण्ड	६३९,९४१	६,३१६,२१८
२	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,३०५,०००
३	नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना	५००,०००	४,८१०,०००
४	एनआईसीएल ग्रोथ फण्ड	१,०००,०००	९,३५०,०००
५	एनआईसीएल स्टेबल फण्ड	३,०००,०००	२८,२९०,०००
६	एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२	१,०००,०००	९,७८०,०००
७	रिलायबल समृद्धि योजना	१,५००,०००	१५,५४०,०००

<b>छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था</b>			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,७५५	३,४२२,६८३
२	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५९,६४१	३९,४८२,३४२
३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,०००	११,४७५,०००

<b>ज) उत्पादन तथा प्रशोधन</b>			
१	पाल्पा सिमेन्ट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	१,८५९	१,५६७,१३७
२	रिलायन्स सिर्पानिङ मिल्स लिमिटेड	४८८	१,८००,७२०
३	सबोको सिमेन्ट लिमिटेड	१३,५००	११,३२६,५००
४	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	२२,०००	१४,८५०,०००
५	श्रीनगर एप्टिक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	१,२२६	१,४१०,०३०

<b>फ) होटल एण्ड टुरिजम</b>			
१	होटल फोरेट इन लिमिटेड	१,४०१	१,३५७,४२९

<b>ग) अन्य</b>			
१	नेपाल पुनर्जीमा कम्पनी लिमिटेड	६,०००	५,३४०,०००
<b>जम्मा</b>		<b>१०,६०१,४६०</b>	<b>९,०३३,३६६,९६६</b>



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड  
 रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, धापावली, काठमाडौं बजार नं. ११  
 फोन: ९७७-०१-५१९९९९७/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५१९९९८०  
 टोल फ्री नं: १६०-०१-४७७७९



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड  
 चौथो तल्ला, ट्रेड टावर नेपाल, धापावली - ११, काठमाडौं  
 फोन: ९७७-०१-५१९९९९७, फ्याक्स: ९७७-०१-५१९९९८०  
 Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasicapital.com