

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 संचालन अनुमति प्राप्त २०७८/०३/२३ देखि २०८५/०३/२२ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०८३ भाद्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१,००५,६९६,०७६	१,०४०,८३७,९९६
२	ऋणपत्र	-	-
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	३३,७००	३,०६०,३६४
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्रती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)		१,००५,७२९,७७६	१,०४३,८९८,३६०
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्दात	१५६,७९१,६०५	१४२,१५९,२२७
२	अन्य सम्पत्ति	१,५३३,५३१	२७४,८५०
जम्मा (ख)		१५८,३२५,१३६	१४२,८३४,०७८
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	१,७६२,९७७	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	६६,८४७	१८२,०८१
जम्मा (ग)		१,८२९,८२४	१८२,०८१
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,१६२,२२५,०८८	१,१८९,९७४,३५७
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,४८०,६४३	१,५११,१२३
२	डिपोजीटरी शुल्क	१९७,४१९	२०१,४८३
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४९,३५५	५०,३७१
खुद सम्पत्ति		१,१६०,४८७,६७१	१,१८८,३८७,३८०
जम्मा जारी इकाई संख्या		१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		९.२८	९.४८

२०८३ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	५,७१६,७३९	
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(१२२,०१८,३३३)	(९४,२२७,८८९)
जम्मा आम्दानी		(११६,३०१,५९४)	(९४,२२७,८८९)
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३३,०८२	२०,०००
२	बैंक शुल्क	१,६८९	२५
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	२,९९१,७६६	१,४११,१२३
४	डिपोजीटरी शुल्क	३९८,९०२	२०१,४८३
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९९,७२६	५०,३७१
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	१८,८३३	९,४१७
७	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	२३,६६५	८,६९३
८	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	६,९६०	२,५४७
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	४५,०५१	-
जम्मा खर्च		३,६२४,६७४	१,८०८,६६५
कुल नाफा/(नोक्सान)		(११६,४२६,३६७)	(९४,०३६,५५८)

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र बलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,१२९,०६३,१४९,८५४ रहेको छ।
 २. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
 ३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
 ४. अपरिष्कृत 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	५१,९३४,६९५
२	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	१३९,०००	२८,६३४,०००
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१८९,०००	४५,९९२,१००
४	नेपाल बैंक लिमिटेड	१२९,०००	३४,४४८,७००
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	१४५,०००	२७,२९६,५००
६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१३४,०००	३२,८३०,०००
७	सानिमा बैंक लिमिटेड	७६,०००	२८,३५५,६००

ख) विकास बैंक

१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६२,९००	२८,५९२,५७०
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२५,३३०	११,५३०,११०
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१०९,०००	३६,१६८,१००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४९,९८८	१६,७९५,९६८
५	शाइन रेसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६०,०००	२५,६५६,०००

ग) निजीविन विमा कम्पनी

१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७२,९१८	३४,७८९,८८६
२	आइजीआई प्रोटेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७९,९०७	२८,९०६,९१४
३	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९४,०१०	४३,२४४,६००
४	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४२,६१८	२१,५७०,८००
५	सगरमाथा लिमिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११०,५००	५९,७८०,५००
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८९,८६५	५७,९००,२२१

घ) जीवन विमा कम्पनी

१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६४,८७४	६८,५८७,५८४
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११६,९११	३६,१८३,९५५
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,३००	५६,४०२,१००
४	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३६,१०२	५६,६१८,४३२

ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी

१	एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	३०३	२०९,९७९
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	७,०००	४,७३८,३००
३	कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	२६६	२००,५६८
४	रिज लाइन इनजी लिमिटेड	५	३,२२५
५	सानिमा माइ हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,०००	२,६२५,०००
६	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	७३२	४३९,२००
७	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	५४१	४०५,६८३
८	टक्सार पिछुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	९६७	४८९,२०५
९	याम्बोलिङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	७०५	३९१,२७५
१०	स्नो रिभर्स लिमिटेड	२९९	२७५,०५०
११	सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड	१९,७९८	८९३,६०६
१२	कालिगा हाइड्रो लिमिटेड	१,११३	५४९,२६६
१३	माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	५४३	३८१,७२९

च) म्युचुअल फण्ड

१	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	६३९,९४१	६,३७३,८१२
२	कामाती सबल योजना	५००,०००	४,४२८,३००
३	नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना	५००,०००	४,५६०,०००
४	एनआईसीएल ग्रोथ फण्ड	१,०००,०००	८,४८०,०००
५	एनआईसीएल स्टेबल फण्ड	३,०००,०००	२४,९००,०००
६	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल-२	१,०००,०००	८,४७०,०००
७	रिलायबल समृद्धि योजना	१,४८५,१००	१३,९४५,०८९

छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था

१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,७५५	३,५६७,२५०
२	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५६,६४१	३४,५९१,७८०
३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,०००	११,४७५,०००

ज) उत्पादन तथा प्रशोधन

१	पाल्पा सिमेन्ट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	१,८५९	१,१४८,८६२
२	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१६,५००	१३,२००,०००
३	शिवमू सिमेन्ट लिमिटेड	२५,०००	१६,९०७,५००
४	एभरेष्ट कलर लिमिटेड	२४९	३३४,१०७
५	सापान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,३८८	१,०५४,८८०
६	सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	२६७	३७३,८००

झ) अन्य

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	६,०००	५,०४०,०००
जम्मा		१०,५३८,०४४	१,००५,६५६,०७६

कोष प्रबर्द्धक:



NIC ASIA

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं नं. ११
 फोन: ९७७-०१-५५१९९९९/९८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१९९९८
 टोल फ्री नं.: १६६-००-२३९९९९९

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



NIC ASIA CAPITAL

एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौको तल्ला, ट्रेड टावर, थापाथली -११, काठमाडौं
 फोन: ९७७-०१-५५१९९९९, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१९९९८
 Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com