

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 सञ्चालन अनुमति प्राप्त २०७८/०३/२३ देखि २०८३/०३/२२ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०८२ आश्विन मसान्तको खूद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	९,५८,६५९,११७	१,०५२,७१०,०७२
२	ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	४२,६३३,२७५	४५,०३७,६५५
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्रती निक्षेप	८५,०००,०००	११७,५००,०००
	कुल लगानी (क)	१,०८६,२९२,३९१	१,२१५,२४७,७२७
चालू सम्पति			
१	बैंक मौज्दात	४२,६१६,३२१	१०,४०८,४५३
२	अन्य सम्पति	४,१६३,०१९	२,८२७,०९३
	जम्मा (ख)	४६,७७९,३४०	१३,२३५,५४६
चालू दायित्व			
१	चालू दायित्व	(३,८०४,९२०)	(१,९३०,१३४)
	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	(१९५,७९८)	(२१४,९८८)
	जम्मा (ग)	(४,०००,७१८)	(२,१४५,१२२)
	कुल सम्पति (क+ख-ग)	१,१२५,०७१,०९१	१,२२६,३३८,१५०
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,४३८,४०६	१,५६२,३२१
२	डिपोजिटरी शुल्क	१९१,७८७	२०८,३०९
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९५,८९४	१०४,१५५
	खूद सम्पति	१,१२३,३४४,६२७	१,२२४,४६३,३६५
	जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
	प्रति इकाई खूद सम्पति मूल्य	९.०२	९.८०

२०८२ आश्विन मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी / (नोक्सान)	८,६२०,२९८	६,५३१,७७२
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी / (नोक्सान)	(१२५,३२८,४४०)	(२७,८७३,३९१)
	जम्मा आम्दानी	(११६,७०८,१४२)	(२१,३४१,६१९)
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	५१,६४०	३५,३६८
२	बैंक शुल्क	१,१००	९६०
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	४,६०९,१७२	३,१७०,७६६
४	डिपोजिटरी शुल्क	६१४,५५६	४२२,७६९
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३०७,२७८	२११,३८४
६	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,२५०	१८,८३३
७	सिडिएससि 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	५७१,५७४	५७१,५७४
	जम्मा खर्च	६,४०८,५७१	४,६५६,६५५
	कुल नाफा / (नोक्सान)	(१२३,१९६,७९२)	(२५,६५८,२७४)

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ आश्विन मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य रु.१,१२६,६८१,२७७.५२ 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।

- योजनाको प्रति इकाई खूद सम्पति मूल्य साप्ताहिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण निम्नन 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	१५२,८४८	४७,२१४,७४७
२	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	१२८,१२५	२५,८८१,२५०
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१६०,११९	३३,५२८,९१९
४	नेपाल बैंक लिमिटेड	११५,६२७	२७,८६६,१०७
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	१२९,९९७	२५,७३९,४०६
६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	११०,५००	२५,७२९,४००
७	सानिमा बैंक लिमिटेड	७९,४२५	२४,२२४,६२५

ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७८,५००	३१,६३५,५००
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	४,१३०,०००
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१०५,०००	३८,२०४,५००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२९,०००	१२,६२९,५००
५	शाइन सुन्ना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७५,३००	२९,६००,४३०

ग) निजीवन विमा कम्पनी			
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७२,९१८	३३,६२२,४९०
२	आइजीआई प्रोड्युसिबल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७१,९०७	२८,४०३,२६५
३	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७४,७७९	३७,२७९,३३२
४	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,५१३	२,०८१,७३७
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७३,९५०	४७,७७१,०००
६	सगरमाथा लुमिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११०,५००	६६,५२२,०००
७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८९,८६५	५७,०६४,६२५

घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०९,२१०	४८,९२६,०८०
२	केट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,५११	१,८६०,१९२
३	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११६,१११	४१,५१५,०९६
४	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०१,६१७	५८,७३४,६२६
५	सूर्यन्यास लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३६,१०२	५५,३९३,५१४

ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	अर्थ पावर कम्पनी लिमिटेड	५०,०००	१३,५१०,०००
२	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,७२९	६९१,६००
३	रिभ स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड	४५३	२७२,७०६
४	साभि इनर्जी लिमिटेड	१,४४३	८१२,६९८

च) म्युचुअल फण्ड			
१	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	६९९,९४१	५,८२९,८६३
२	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,४५५,०००
३	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	१,०००,०००	८,५५०,०००
४	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	३,०००,०००	२५,५००,०००
५	एनएफबी हाइब्रिड फण्ड एल-२	१,०००,०००	८,८५०,०००
६	रिलायबल समृद्धि योजना	१,५००,०००	१३,२६०,०००

छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	निर्धन उद्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५७,७५४	४१,५७७,१०५

ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,०२८	१,१८४,२५६
२	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१०,०००	८,३२०,०००
३	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	२०,०००	११,१९८,०००

फ) अन्य			
१	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,१२४	८७१,१००
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	५,०००	६,२५०,०००
३	रिच्योर इनर्जी लिमिटेड	८१५	६०४,७३०
४	ट्रेड टावर लिमिटेड	१,३६६	१,३६६,३७०
	जम्मा	६,६२६,४७७	६४८,६५६,९९७

कोष प्रबन्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
पुर्वतः एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
पुर्वतः एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
पुर्वतः एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
पुर्वतः एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
पुर्वतः एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
पुर्वतः एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
पुर्वतः एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
पुर्वतः एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड