

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 २०८५/०३/२२ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०८२ भाद्र मसान्तको खूद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१,०५२,७१०,०७२	१,०४६,९७२,५२८
२	ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	४५,०३७,६५५	५१,८८८,७८६
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुदती निक्षेप	११७,५००,०००	११७,५००,०००
	कुल लगानी (क)	१,२१५,२४७,७२७	१,२१५,३६१,३१४
चालू सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्दात	१०,४०८,४५३	१४३,४७३,५७०
२	अन्य सम्पत्ति	२,८२७,०९३	११,०४५,१५२
	जम्मा (ख)	१३,२३५,५४६	१५४,५१८,७२२
चालू दायित्व			
१	चालू दायित्व	(१,९३०,१३४)	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	(२१४,९८८)	१०८,३३७,०३६
	जम्मा (ग)	(२,१४५,१२२)	१०८,३३७,०३६
	कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,२२६,३३८,५५०	१,२६२,५४३,०००
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५६२,३२१	१,६०८,४४५
२	डिपोजिटरी शुल्क	२०८,३०९	२१४,४५९
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१०४,१५५	१०७,२३०
	खुद सम्पत्ति	१,२२४,४६३,३६५	१,२६०,६१२,८६६
	जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	९.८०	१०.०८

२०८२ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	६,५३१,७७२	१,९२६,३९६
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(२७,८७३,३९१)	१०,७५८,१३५
	जम्मा आम्दानी	(२१,३४१,६१९)	१२,६८४,५३१
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३५,३६८	२०,०००
२	बैंक शुल्क	९६०	८२०
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	३,१७०,७६६	१,६०८,४४५
४	डिपोजिटरी शुल्क	४२२,७६९	२१४,४५९
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२११,३८४	१०७,२३०
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	१८,८३३	९,४१७
७	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
८	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
९	बुक बिलिङ शुल्क	५,०००	-
१०	अन्य खर्च	५७१,५७४	३५२,९३४
	जम्मा खर्च	४,६५६,६५५	२,५३३,३०४
	कुल नाफा / (नोक्सान)	(२५,८१८,२७४)	१०,१५१,२२७

नोटः

१. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य रु.१,१२६,६८१,२७७.५९७ रहेको छ।

- 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 खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफर्त सार्वजनिक गरिएको छ।
- 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	१५२,८४८	४८,४७७,२७२
२	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	१२८,१२५	२६,२०५,४०६
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१६०,११९	३९,७६८,७५६
४	नेपाल बैंक लिमिटेड	११५,६२७	२८,४६८,५२४
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	१२९,९९७	२६,९९६,१८४
६	प्राधम कर्मासंयल बैंक लिमिटेड	११०,५००	२७,४७४,७२०
७	सानिमा बैंक लिमिटेड	७९,४२५	२९,००२,८३३
ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७८,५००	३३,४७७,८९५
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	५,२३३,३००
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१०५,०००	४०,३४५,२००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२९,०००	१२,९९१,२००
५	शाशन रमूना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७५,३००	३१,२३३,६८७
ग) निजीवित्त विमा कम्पनी			
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७२,९१८	४१,५६६,१०६
२	आइजीआई प्रोड्युसियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७९,९०७	३६,९९०,३९९
३	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७४,७७९	४३,६१३,३५६
४	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,५१३	१,८१५,५५५
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७३,९५०	५५,६७७,६९५
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११०,५००	७३,६५१,५६५
७	सिद्धार्थ विमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८९,८६५	७२,६१९,००८
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०९,२१०	५१,५७१,१४६
२	केट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,५११	१,६८७,६५१
३	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११६,९११	४६,०२२,०१५
४	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०१,६१७	५८,९१३,४७२
५	सुर्बन्धोति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३६,१०२	५८,०१३,४७८
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	५०,०००	१४,३६४,०००
२	विकास हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,७२९	७९३,४७३
३	हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड	४५३	१९५,०१७
४	सान्नि इनर्जी लिमिटेड	१,४४३	८६४,६३१
च) म्युचुअल फण्ड			
१	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	६३९,९४१	५,८१७,०६४
२	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,५००,०००
३	एनआईबीएल ग्रोथ फण्ड	१,०००,०००	९,६४०,०००
४	एनआईबीएल स्टेबल फण्ड	३,०००,०००	२५,८६०,०००
५	एनएफबी हाइब्रिड फण्ड एल-२	१,०००,०००	९,०००,०००
६	मिलावबल समृद्धि योजना	१,५००,०००	१३,४४०,०००
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५७,७५४	४३,८९८,२३८
ज) अन्य			
१	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,१२४	१,०९६,४५१
२	नेपाल पुनर्बोमा कम्पनी लिमिटेड	५,०००	८,१५९,३००
३	ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,०२८	१,२२३,७११
४	पिचोर इनर्जी लिमिटेड	८१५	६३२,३३४
५	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१०,०००	८,९१४,४००
६	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	२०,०००	११,५८१,६००
७	ट्रेड टावर लिमिटेड	१,९६६	१,५१२,४६३
	जम्मा	४,६२६,४७७	१,७५२,७१०,७७२

कोष प्रबर्धकः



एन आई सी एशिया बैंक लि.
एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: ईटहरी, काठमाडौं, नेपाल। कार्यालय: काठमाडौं, ईटहरी, पोखरा, चितवन।
फोन नं: ९७७-०१-५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५
टेली फोन नं: ९७७-०१-५५५५५५५

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
मुख्य कार्यालय: काठमाडौं, नेपाल।
फोन: ९७७-०१-५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com