

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

२०८३ कार्तिक मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	९९८,८६४,८९४	९५८,६५९,११७
२	ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१५,८७२,६४७	४२,६३३,२७५
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्रती निक्षेप	८५,०००,०००	८५,०००,०००
	कुल लगानी (क)	१,०८८,७३७,५४१	१,०८६,२९२,३९१
चालू सम्पति			
१	बैंक मौज्दात	४१,२४४,७६२	४२,६१६,३२१
२	अन्य सम्पति	४२०,८७७	४,१६३,०१९
	जम्मा (ख)	४१,६६५,६३९	४६,७७९,३४०
चालू दायित्व			
१	चालू दायित्व	-	(३,८०४,९२०)
२	भुक्तानी विनुरपेन शुल्क	(३३०,७४३)	(१९५,७९८)
	जम्मा (ग)	(३३०,७४३)	(४,०००,७१८)
	कुल सम्पति (क+ख-ग)	१,०५७,०७२,४३८	१,०८१,०७१,०१४
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,४०६,८०२	१,४३८,४०६
२	डिपोजिटरी शुल्क	१८७,५७४	१९१,७८७
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९३,७८७	९५,८९४
	खुद सम्पति	१,०५७,३८४,२७६	१,०७७,३४४,६२१
	जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
	प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य	८.४७	८.६२

२०८२ कार्तिक 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)	९,६९६,५९२	८,६२०,२९८
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(१११,७६०,६१३)	(१२५,३२८,४४०)
	जम्मा आम्दानी	(१०२,०६४,०२१)	(११६,७०८,१४२)
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	६७,९१२	५१,६४०
२	बैंक शुल्क	१,१७५	१,१००
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	६,२५९,२५९	४,६०९,१७२
४	डिपोजिटरी शुल्क	८३४,५६८	६१४,५५६
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४१७,२८४	३०७,२७८
६	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३७,६६७	२८,२५०
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	१,१६८,८०५	५७१,५७४
	जम्मा खर्च	८,०१९,६७०	६,४०८,५७९
	कुल नाफा / (नोक्सान)	(११९,०७७,६४९)	(१२३,९९६,७१२)

नोट: १. सूचित तथा सूचित नभएको शेयर तथा डिभेन्चर गरी योजनाले २०८२ कार्तिक मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य रु.१,१२६,८६२,६७७.५४२ 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 सम्पति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको छ।
 ४. अत्यधिक वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचित धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१५२,८४८	४७,६८८,५७६
२	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	१२८,१२५	२४,२१५,६२५
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१६०,११९	३३,८४९,१५७
४	नेपाल बैंक लिमिटेड	११५,६२७	२७,५७७,०४०
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	१२९,९९७	२४,३७४,४३८
६	प्राधम कर्मास्थल बैंक लिमिटेड	११०,५००	२७,३९२,५५०
७	सानिमा बैंक लिमिटेड	७९,४२५	२३,६६८,६५०
ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७८,५००	२९,१२३,५००
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	४,१८९,०००
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१०५,०००	३९,६९०,०००
४	सुर्किनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२९,०००	१०,०६३,०००
५	शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७५,३००	३०,०४४,७००
ग) निजीवन विमा कम्पनी			
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७२,९१८	३५,३०६,८९६
२	आइजीआई प्रोडन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७९,९०७	२९,१९४,२४२
३	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९५,०००	४७,७०७,५२१
४	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,५१३	२,०२७,४२०
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७३,९५०	४७,९८९,१५५
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११०,५००	६४,५३७,५५०
७	सिद्धार्थ रिभियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८९,८६५	५८,४१२,२५०
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५२,४५६	६८,९८६,३४०
२	केट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,५११	१,८५०,६७३
३	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११६,९११	४३,१४०,१५९
४	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०१,६१७	६०,५६३,७३२
५	सूर्यन्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३६,१०२	५७,८७७,५७०
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	आँध पावर कम्पनी लिमिटेड	५०,०००	१३,९७०,०००
२	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,७२९	७६७,७६०
३	बुजुल हाइड्रो लिमिटेड	९८८	४८०,८६०
४	वरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	१,४०८	७३७,७९२
५	हिम स्टार उत्तरी कम्पनी लिमिटेड	४५३	७३७,६५७
६	माबिलुङ इनर्जी लिमिटेड	७२१	३९१,५०३
७	सानिमा इनर्जी लिमिटेड	१,४४३	८२४,६७५
च) म्युचुअल फण्ड			
१	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	६३९,९४१	५,६६९,८७७
२	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,४३०,०००
३	एनआईसी ग्रोथ फण्ड	१,०००,०००	८,४६०,०००
४	एनआईसी स्ट्रेबल फण्ड	३,०००,०००	२५,५३०,०००
५	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल-२	१,०००,०००	८,९००,०००
६	रिलायन्स लिमिटेड योजना	१,५००,०००	१३,४५५,०००
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५७,७५४	४२,४४३,४१५
२	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१११	४८,६८५
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,०२८	१,१६१,६४०
२	सागर ड्रिफ्टलरी लिमिटेड	७२७	४११,२६४
३	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१०,०००	८,८४०,०००
४	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	२०,०००	११,२९८,०००
झ) होटल एण्ड टुरिजम			
१	बन्दीपुर कबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	२,५२९	१,०५४,८४६
ञ) अन्य			
१	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,१२४	८९१,३३२
२	नेपाल पुनर्बाँमा कम्पनी लिमिटेड	५,०००	६,६७०,०००
३	पियोर इनर्जी लिमिटेड	८१५	६३५,७००
४	भाया इनर्जी लिमिटेड	२७१	८४,३३५
५	ट्रेड टावर लिमिटेड	१,९६६	१,३८९,९६२
	जम्मा	८,८६६,७०८	८८८,८६६,८६८

कोष प्रबन्धक:

NIC ASIA

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
 एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड
 एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड
 एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

NIC ASIA CAPITAL

एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
 एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
 एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
 एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड