

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

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१,०१८,३९९,१३१	९९८,८६४,८९४
२	ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१८,८२२,०४७	१५,८७२,६४७
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्रती निक्षेप	-	८५,०००,०००
कुल लगानी (क)		९,०३७,२२९,९७८	९,०४६,७३७,५४९
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्दात	१३३,९७४,९८७	४१,२४४,७६२
२	अन्य सम्पत्ति	१,८७४,७१७	४२०,८७७
जम्मा (ख)		९३७,८४८,७०४	४९,६६५,६३९
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	१,६८८,१६२	-
२	भुक्तानी विनुर्पे शुल्क	२२६,१०३	३३०,७४३
जम्मा (ग)		९,५१४,२६५	३३०,७४३
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		९,९७९,९५६,६९१	९,९४९,०७२,४३८
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३९५,७६२	१,४०६,८०२
२	डिपोजीटरी शुल्क	१८६,१०२	१८७,५७४
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९३,०५१	९३,७८७
खुद सम्पत्ति		९,९६६,४९९,७३३	९,९३६,३८४,२७६
जम्मा जारी इकाई संख्या		९२५,०००,०००	९२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		८.३६	८.९१

२०८२ मसिर मसान्तको आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी / (नोक्सान)	१७,२९५,८४१	९,६९६,५९२
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी / (नोक्सान)	(८७,५३७,३३४)	(१११,७६०,६१३)
जम्मा आम्दानी		(७०,२४१,४९३)	(१०२,०६४,०२१)
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	८५,०८८	६७,९१२
२	बैंक शुल्क	१,२५५	१,१७५
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	७,६५५,०२१	६,२५४,२५९
४	डिपोजीटरी शुल्क	१,०२०,६७०	८३४,५६८
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४१७,३३५	४१७,२८४
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	४७,०८३	३७,६६७
७	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
८	स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	१,११२,३१९	१,१६८,८०५
जम्मा खर्च		१०,७३६,७७७	८,७९१,६७०
कल नाफा / (नोक्सान)		(८०,८७०,२६४)	(१११,०७४,६४१)

नोट:-

१. सूचिततया तथा सूचितकर नमूनेको शेरश तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ मसिर मानसन्तमान गरेको लागानीको पाल मनुक १५,९३२६७.५४००, १५०००.५४ गरेको हो।
२. सामुहिक लगानीको नियमावली, २०७३ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशन, २०६९ का अधिनियम रही योजनाका विधानाधिकारी अलग्गैलम्पको सुमित्वान्त गरी ब्याजोभ योजनाको लागानी मुल्यांकन गरिएको छ।
३. योजनाको प्रकट इष्ट सुप्तता सम्पूर्ण मुक्त सानाहाङ्क ररुमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com माफर्न सावजनिक गरिएको छ।
४. अप्रतिष्ठित वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियन्त्रन निदेशनको खड्डामा निर्देसन गरिए ब्याजोभ परविन्न रहन समेतछ।

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु)
क)	वाणिज्य बैंक		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१५२,८४८	४४,२३४,२११
२	सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	१२८,१२५	२४,६००,०००
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१६६,५२४	४६,३०२,२३२
४	नेपाल बैंक लिमिटेड	१५५,६२७	२७,९७०,१७०
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	१२९,९९७	२३,७८९,४५१
६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	११०,५००	२७,५६४,५००
७	सानिमा बैंक लिमिटेड	७९,४२५	२४,६२१,७५०
ख)	विकास बैंक		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७८,५००	२९,६७३,०००
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	११,०००	४,७३९,९००
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१०५,०००	३९,९००,०००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२५,०००	१०,००२,१००
५	शान्ति रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७५,३००	२९,८१८,०००

ग) निजीयन विमा कम्पनी			
१	हिमालयन एम्परेज इन्वोयेरेन्स लिमिटेड	७२,९१८	३५,१४६,४७६
२	आईजीआई इन्डस्ट्रियल इन्वेस्ट्मेन्ट लिमिटेड	७१,९०७	३०,३३०,३७३
३	नेपाल इन्वोयेरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५५,०५०	४५,०२५,१६०
४	प्रभु इन्वोयेरेन्स लिमिटेड	४३,९५०	४४,५४७,७६०
५	सगरमाथा लुम्बिनी इन्वोयेरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११०,५००	६५,११५,०००
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्वोयेरेन्स लिमिटेड	८१,८५०	६४,५२३,०७७

घ) जीवन विमा कम्पनी		
१	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५२,४५६ ७०,८९२,०४०
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४३,५४९,३४८
३	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६२,२९१,२२१
४	सुर्वच्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३६,१०७ ६२,७४३,०२१

४) हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	ऑप पावर कम्पनी लिमिटेड	५०,०००	१४,२७५,०००
२	विकास हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,७२९	८७८,१५९
३	बुझल हाइड्रो लिमिटेड	९८८	५८६,८७२
४	बरमोसला हाइड्रो इनजी लिमिटेड	१,४०८	८१५,०९१
५	लिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड	४५३	३९४,११०
६	माबुलुङ इनजी लिमिटेड	७२१	५११,१८९
७	साभिन् इनजी लिमिटेड	१,४४३	९२३,५२२

क्र.	व्ययवर्ग	२०१७-१८	२०१८-१९
१	सिडिजन सूर ३० म्युचुअल फण्ड	६३९,९४१	५,८२३,४६३
२	कुमारी समल योजना	५००,०००	४,४३५,०००
३	एनआईएल ग्रोथ फण्ड	१,०००,०००	६,६००,०००
४	एनआईएल स्टैबल फण्ड	३,०००,०००	२५,०५०,०००
५	एनएमबी हाइब्रिड फंड एल-२	१,०००,०००	१,०५०,०००
६	उत्पादक समृद्धि योजना	१,५००,०००	१३,७७०,०००

छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५७,७५४	४३,२७५,०७२
२	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१११	२५८,२९७

क्र	उत्पादन तथा प्रयोजन	१	२	३
१	श्रीनगर एग्रीटेड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	१,२२६		१,०२२,६०७
२	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	१,८२४		८,७८,७४१
३	सागर डिस्टिलरी लिमिटेड	७३७		१,२८८,२४४
४	सबो नर्स सिमेन्ट लिमिटेड	१,०००		८,६२०,०००
५	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	२०,०००		११,६००,०००

भ) होटल एण्ड टुरिजम			
१	बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	२,५२९	१,९३४,६८५

क्र।अं	विवरण	प्रतिशत	रुपैयाँ
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	५.०००	६,२७५,०००
२	भाषा इनर्जी लिमिटेड	२.२११	२४१,४६०
३	टेड टावर लिमिटेड	१.९६६	१,५०३,००७
	जम्मा	१०.००७	८,०१९,४६७

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
 एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड, काठमाडौं वडा नं. ११
 नं. १७७-०१-५११११७७/७८/८८, फ्याक्स: १७७-०१-५११११८
 टोल फ्री नं. : १६६०-०१-७७७७७१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
ट्रेड टावर नेपाल, थापाघाटी -११, काठमाडौं
फोन: ९७७-१-४३०५९९४, फ्याक्स: ९७७-१-४३०६४५८
mail: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com