

# एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल फण्ड

अवतर्गत 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

### ३०८३ माघ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

| क्र.सं.                               | विवरण                    | यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) | गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>       |                          |                                      |                                      |
| १                                     | शेयर                     | १,०३०,८०९,११७                        | १,०५३,७४५,८९५                        |
| २                                     | ऋणपत्र                   | -                                    | -                                    |
| <b>सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी</b> |                          |                                      |                                      |
| १                                     | शेयर                     | १९,९५६,४६०                           | १६,२२३,९७७                           |
| २                                     | ऋणपत्र                   | -                                    | -                                    |
| ३                                     | मुद्रती निक्षेप          | -                                    | -                                    |
| <b>कुल लगानी (क)</b>                  |                          | <b>१,०५०,७६५,५७६</b>                 | <b>१,०६९,९६९,८७२</b>                 |
| <b>चालू सम्पत्ति</b>                  |                          |                                      |                                      |
| १                                     | बैंक मौज्जादात           | १३०,४४५,८०४                          | १२४,०७१,८७०                          |
| २                                     | अन्य सम्पत्ति            | १२२,२२६,५७३                          | ४,३६८,७२३                            |
| <b>जम्मा (ख)</b>                      |                          | <b>२५२,६७२,३७८</b>                   | <b>१२८,४४०,५९३</b>                   |
| <b>चालू दायित्व</b>                   |                          |                                      |                                      |
| १                                     | चालू दायित्व             | -                                    | ३,३६३,०७६                            |
| २                                     | भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | २२७,९६६                              | २१८,५७२                              |
| <b>जम्मा (ग)</b>                      |                          | <b>२२७,९६६</b>                       | <b>३,५८१,६४८</b>                     |
| <b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>           |                          | <b>१,०२३,२०९,८८८</b>                 | <b>१,०३६,८४७,६२६</b>                 |
| १                                     | योजना व्यवस्थापक शुल्क   | १,४२२,०४५                            | १,४७३,०७६                            |
| २                                     | डिपोजिटरी शुल्क          | १८९,६०६                              | १९६,४१०                              |
| ३                                     | कोष सुपरीवेक्षक शुल्क    | ९४,८०३                               | ९८,२०५                               |
| <b>खुद सम्पत्ति</b>                   |                          | <b>१,०२१,५९३,५३४</b>                 | <b>१,०२६,९७४,९३५</b>                 |
| <b>जम्मा जारी इकाई संख्या</b>         |                          | <b>१२५,०००,०००</b>                   | <b>१२५,०००,०००</b>                   |
| <b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>  |                          | <b>८.१६९</b>                         | <b>८.२१६</b>                         |

### २०८२ माघ मसान्तको आय व्यय विवरण

| क्र.सं.                     | विवरण                                 | यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) | गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>आम्दान्नी</b>            |                                       |                                      |                                      |
| १                           | प्राप्त भइसकेको आम्दान्नी / (नोक्सान) | ३८,८१९,८२६                           | २६,७२८,३६५                           |
| २                           | प्राप्त भइसकेको आम्दान्नी / (नोक्सान) | (८३,२३५,०९३)                         | (७९,५४२,८२०)                         |
| <b>जम्मा आम्दान्नी</b>      |                                       | <b>(४४,४१५,२६७)</b>                  | <b>(४४,८१४,४५५)</b>                  |
| <b>खर्च</b>                 |                                       |                                      |                                      |
| १                           | सूचना तथा प्रकाशन खर्च                | ११७,७२२                              | १०२,२६४                              |
| २                           | बैंक शुल्क                            | १,५८५                                | १,४०५                                |
| ३                           | योजना व्यवस्थापन शुल्क                | १०,५४१,७३९                           | ९,१२८,०९०                            |
| ४                           | डिपोजिटरी शुल्क                       | १,४०५,५६५                            | १,२१७,०८०                            |
| ५                           | कोष सुपरीवेक्षक शुल्क                 | ७०२,७८३                              | ६०८,५४०                              |
| ६                           | योजना लेखापरीक्षण शुल्क               | ६५,९१७                               | ५६,५००                               |
| ७                           | सिडिएससि वार्षिक शुल्क                | १७०,०००                              | १७०,०००                              |
| ८                           | स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क          | ५०,०००                               | ५०,०००                               |
| ९                           | बुक विलिङ्ड शुल्क                     | ५,०००                                | ५,०००                                |
| १०                          | अन्य खर्च                             | १,४८०,८५६                            | १,२४५,८८३                            |
| <b>जम्मा खर्च</b>           |                                       | <b>१४,५४९,९६६</b>                    | <b>१२,५४८,७६४</b>                    |
| <b>कुल नाफा / (नोक्सान)</b> |                                       | <b>(४,९२६,४३३)</b>                   | <b>(४,७८७,५२१)</b>                   |

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ माघ मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य रु.१.१३३,१२८.२०७.९९७ 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 सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट [www.nicasicapital.com](http://www.nicasicapital.com) माफत सावजनिक गरिएको छ।  
 ४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा भेडा भएका विवरण निम्न निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

| क्र.सं.                           | धितोपत्र                                      | संख्या            | जम्मा मूल्य (रु.)    |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------|
| <b>क) वाणिज्य बैंक</b>            |   |                   |                      |
| १                                 | कृषि विकास बैंक लिमिटेड                       | १५३,८४८           | ४५,६९२,८५६           |
| २                                 | सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड              | १२९,१२५           | २४,६६२,८७५           |
| ३                                 | माछापुच्छे बैंक लिमिटेड                       | १६७,५२४           | ३८,३६२,९९६           |
| ४                                 | नेपाल बैंक लिमिटेड                            | ११५,६२७           | २८,२०१,४२५           |
| ५                                 | प्रभु बैंक लिमिटेड                            | १२९,९९७           | २३,७७६,४५१           |
| ६                                 | प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड                  | ११४,५००           | २७,०२२,०००           |
| ७                                 | सानिमा बैंक लिमिटेड                           | ७३,०००            | २४,२२८,७००           |
| <b>ख) विकास बैंक</b>              |   |                   |                      |
| १                                 | गर्मा विकास बैंक लिमिटेड                      | ७९,९९९            | ३१,८९५,६०१           |
| २                                 | कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड                 | १६,०००            | ७,३१८,४००            |
| ३                                 | महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड                 | १०४,७५०           | ३८,७६७,९७५           |
| ४                                 | सुर्किनाथ विकास बैंक लिमिटेड                  | ३३,९२३            | १२,३७५,९१०           |
| ५                                 | शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड            | ६०,७४१            | २४,७८२,३२८           |
| <b>ग) निर्जीवन बीमा कम्पनी</b>    |   |                   |                      |
| १                                 | हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड          | ७२,९१८            | ३६,६०४,८३६           |
| २                                 | आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड      | ७१,९०७            | ३०,६०३,६१९           |
| ३                                 | नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड             | ९५,०१०            | ४७,१२२,९६०           |
| ४                                 | प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड                    | ७६,३७२            | ५५,२१६,९५६           |
| ५                                 | सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड  | ११०,५००           | ६५,५५६,६५०           |
| ६                                 | सिद्धार्थ रिभियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड         | ८९,८६५            | ६२,४४४,८६९           |
| <b>घ) जीवन बीमा कम्पनी</b>        |   |                   |                      |
| १                                 | एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड        | १५७,४७७           | ७०,२१८,९९४           |
| २                                 | हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड             | ११६,९११           | ४२,३३३,४७३           |
| ३                                 | नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड        | ९५,३२९            | ५५,७६६,४६५           |
| ४                                 | सुर्यन्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड  | १३६,१०२           | ५९,४०४,४७२           |
| <b>ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी</b>      |   |                   |                      |
| १                                 | अभि पावर कम्पनी लिमिटेड                       | ३६,४५०            | ११,०४४,३५०           |
| २                                 | बुनल हाइड्रो लिमिटेड                          | ९८८               | ६३९,२३६              |
| ३                                 | दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड                | १,४०६             | १,०१५,१६८            |
| ४                                 | माथिल्लुङ इनर्जी लिमिटेड                      | ७२१               | ५,४४४,३५५            |
| <b>च) म्यूचुअल फण्ड</b>           |   |                   |                      |
| १                                 | सिटिजन्स सुपर ३० म्यूचुअल फण्ड                | ६३९,९४१           | ६,२१६,८२७            |
| २                                 | कुमारी सबल योजना                              | ५००,०००           | ४,७९०,०००            |
| ३                                 | एनआईसीएल ग्रोथ फण्ड                           | १,०००,०००         | ९,५२०,०००            |
| ४                                 | एनआईसीएल स्ट्रेबल फण्ड                        | ३,०००,०००         | २७,७८०,०००           |
| ५                                 | एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल-२                     | १,०००,०००         | ९,४५०,०००            |
| ६                                 | रिलायबल समृद्धि योजना                         | १,५००,०००         | १४,६३०,०००           |
| <b>छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था</b> |   |                   |                      |
| १                                 | डिपेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड         | ३,७५५             | ३,५५१,५९६            |
| २                                 | निर्भर उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५७,७५४            | ४०,३७०,०४६           |
| ३                                 | साना किसान विकास बैंक लिमिटेड                 | १०,०००            | ७,६३२,०००            |
| ४                                 | स्वतन्त्र लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड     | १११               | ३,१८५,७३०            |
| <b>ज) उत्पादन तथा प्रशोधन</b>     |   |                   |                      |
| १                                 | सागर डिएल्टरी लिमिटेड                         | ७२७               | १,४२८,५५५            |
| २                                 | सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड                     | १०,०००            | ८,६८०,०००            |
| ३                                 | शिवमू सिमेन्ट लिमिटेड                         | २०,०००            | १२,२४०,०००           |
| ४                                 | श्रीमार्ग एमिटेक इन्डस्ट्रियल लिमिटेड         | १,२२६             | १,७२०,७७८            |
| ५                                 | एसवाई आनल नेपाल लिमिटेड                       | १,८१४             | ३,४३२,०८८            |
| <b>झ) होटल एण्ड टुरिजम</b>        |   |                   |                      |
| १                                 | बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड          | २,५२९             | २,३६४,६१५            |
| २                                 | चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड                     | २,०००             | १,६५०,०४६            |
| ३                                 | ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड                       | १,०००             | ७०६,०००              |
| ४                                 | सोल्दी होटल लिमिटेड                           | २,०००             | ९,८३२,०००            |
| <b>ञ) अन्य</b>                    |   |                   |                      |
| १                                 | नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड                | ६,०००             | ७,५१२,०००            |
| २                                 | फाया इनर्जी लिमिटेड                           | २७१               | ३५२,३००              |
| <b>जम्मा</b>                      |   | <b>१०,०००,९५०</b> | <b>१,०३०,८०६,९७७</b> |

कोष प्रबन्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: ट्रेड टावर, ब्यापारी, सानाकोठी बजार नं. ११, काठमाडौं  
 फोन: ९७७-०१-९९९९९९९/८८८, फ्याक्स: ९७७-०१-९९९९९८०  
 ईमेल: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasicapital.com

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

ट्रेड टावर भवन, ब्यापारी -११, काठमाडौं  
 फोन: ९७७-०१-९९९९९९९, फ्याक्स: ९७७-०१-९९९९९८०  
 ईमेल: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasicapital.com