

# एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल 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 संचालन अनुमति प्राप्त २०७८/०३/२३ देखि २०८५/०३/२२ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

### २०८३ जेष्ठ मसान्तको खुद्द सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	
		गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
<b>सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	१,०८९,११८,३२८	१,०७३,३४६,१६६
२	ऋणपत्र	-	-
<b>सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	७,४३२,९६८	७,१०४,२५९
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्रती निक्षेप	-	-
<b>कुल लगानी (क)</b>		<b>१,०९६,५५१,२९६</b>	<b>१,०८०,४५०,४२५</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
१	बैंक मौज्जादा	१३२,५३९,१४०	१२१,९५८,९८७
२	अन्य सम्पत्ति	३४०,५९५	७,५२८,५६३
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>१३२,८७९,७३५</b>	<b>१२९,४८७,५५०</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
१	चालु दायित्व	१,८४९,५३६	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१२३,७५४	११५,८४९
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>१,९७३,२९०</b>	<b>११५,८४९</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>		<b>१,२२७,४५७,७४०</b>	<b>१,२२७,८२२,९२७</b>
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५६३,७४८	१,५४१,२८०
२	डिपोजीटरी शुल्क	२०८,५००	२०५,५०४
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१०४,२५०	१०२,७५२
<b>खुद्द सम्पत्ति</b>		<b>१,२२५,१८१,२४३</b>	<b>१,२२०,५७९,५९१</b>
जम्मा जारी इकाई संख्या		१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
<b>प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य</b>		<b>९.८०</b>	<b>९.६६</b>

### २०८३ जेष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	
		गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
<b>आम्दानी</b>			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	५१,०५३,५७२	४९,५२०,७७७
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(५३,३७४,१३४)	(७१,४०६,९३३)
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>(२,३२०,५६२)</b>	<b>(२१,८८६,१५६)</b>
<b>खर्च</b>			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१७२,५५०	१५९,६६८
२	बैंक शुल्क	१,९२०	१,८७०
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१६,७०६,०३५	१५,१४२,२८७
४	डिपोजीटरी शुल्क	२,२२७,४७१	२,०१८,९७२
५	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,११३,७३६	१,००९,४८६
६	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१०३,५८३	९४,१६७
७	सिडिएस/सिडि वार्षिक शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
८	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
९	बुक बिलिङ शुल्क	५,०००	५,०००
१०	अन्य खर्च	२,००७,८६८	१,९४९,७७१
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>२२,५५८,९६३</b>	<b>२०,६०९,२२०</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>		<b>(२,३२०,५६२)</b>	<b>(२१,८८६,१५६)</b>

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ जेष्ठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र बलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,१५०,१०७,७७५.३४२ 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 खुद्द सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट [www.nicasiacapital.com](http://www.nicasiacapital.com) मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।  
 ४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण</b>			
<b>क) वार्षिक बैंक</b>			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१६९,९९९	५२,६८२,६९०
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	१३९,०००	२७,८००,०००
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१८९,०००	४४,७९५,५००
४	नेपाल बैंक लिमिटेड	१२९,०००	३७,७७३,२००
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	१४५,०००	२८,९७३,५००
६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१३३,०००	३१,९७२,४००
७	सानिमा बैंक लिमिटेड	७९,०००	२८,५९०,१००
<b>ख) विकास बैंक</b>			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७४,०००	३०,२५१,२००
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२५,२३०	१२,९६०,८६०
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१०९,०००	३६,७६४,०००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४९,९८८	१८,७४५,५००
५	सालापा विकास बैंक लिमिटेड	६१२	६८३,११४
६	शाइन रेसुन्ना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६०,०००	२४,५९६,०००
<b>ग) निर्जीवन विमा कम्पनी</b>			
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७२,९१८	४१,४९०,३४२
२	आइजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७९,९०७	३३,०६२,८३९
३	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९४,०१७	५०,९४४,०१९
४	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३८,०४६	२८,०१२,६६०
५	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११०,५००	७०,९६७,५००
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८९,८६५	६५,६०१,४५०
<b>घ) जीवन विमा कम्पनी</b>			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५७,०००	७०,९६४,०००
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११६,९११	३९,५९५,९१८
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९९,३००	५७,७६२,८१०
४	सुर्यन्यात लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३६,१०२	५८,६५९,९६२
<b>ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी</b>			
१	अधि पावर कम्पनी लिमिटेड	४९,०००	१६,९९८,१००
२	एगोली हाइड्रोपावर लिमिटेड	३०३	१३८,०४९
३	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	३५५	२९३,३००
४	वटल पावर कम्पनी लिमिटेड	७,०००	४,७५९,३००
५	कालिन्जरी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२६६	२८३,५५६
६	रिज लाइफ इनर्जी लिमिटेड	४९५	४५६,३९०
७	सानिमा माइ हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,०००	२,५४५,०००
८	शिवम पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	७३२	५५१,९९६
९	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,५३८	२,२६७,८५८
१०	सुपर खुर्ती हाइड्रोपावर लिमिटेड	५४१	५९३,८४२
११	सुर्खुण्डा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	२४१	२११,९७०
<b>च) म्यूचुअल फण्ड</b>			
१	सिटिजन्स सुपर ३० म्यूचुअल फण्ड	६३९,९४१	६,३४२,२१५
२	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,८४५,०००
३	नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना	५००,०००	४,७५५,०००
४	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	१,०००,०००	९,२००,०००
५	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	३,०००,०००	२८,२००,०००
६	एनएसबि हाइड्रिड फण्ड एल-२	१,०००,०००	९,७००,०००
७	रिलायबल समृद्धि योजना	१,४८५,१००	१५,३४१,०८३
<b>छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था</b>			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,७५५	३,४२१,१८१
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५९,६४१	३९,००५,३१४
३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,०००	११,४७५,०००
<b>ज) उत्पादन तथा प्रशोधन</b>			
१	पाल्पा सिमेन्ट इण्डस्ट्रिज लिमिटेड	१,८५९	१,३८३,०९६
२	रिलायन्स इण्डिया मिल्स लिमिटेड	४८८	१,७१६,७३५
३	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१६,५००	१,३८९,५००
४	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	२५,०००	१,६७२,५००
५	श्रीनगर एग्रोटिक इन्डस्ट्रिज लिमिटेड	१,२२६	१,२७५,०४०
६	सापान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,३८८	७३८,०००
<b>झ) होटल एण्ड टुरिजम</b>			
१	होटल फ्रेष्ट इन लिमिटेड	१,४०१	१,१७९,६४२
<b>ञ) अन्य</b>			
१	नेपाल पुनर्जीमा कम्पनी लिमिटेड	६,०००	६,२५२,०००
<b>जम्मा</b>		<b>१०,५४१,५५३</b>	<b>१,०८५,९९८,३२८</b>

कोष प्रबन्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड  
 वित्तिय वित्तिय संस्था, ३३ टावर, काठमाडौं, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं नं. ११  
 फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५  
 टेली फोन नं.: ९६६-०-१-४०००९१



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड  
 चौमो तल्ला, ३३ टावर, काठमाडौं, काठमाडौं नं. ११, काठमाडौं  
 फोन: ९७७-०१-५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५  
 Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com