

एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७७/०७/२१ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त खूलासूची योजना

२०७८ भाद्र मसान्तको खुद्द सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.) सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त (र.) सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	८८,५७३,८५४।८०	८८,७४२,७८६।८०
२	ऋणपत्र	१३०,६७९,६०८।८९	८७,७९८,५२७।८०
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१,३०७,२३८	१,७८५,४८४
२	ऋणपत्र	६५,३८८,०००	१००,३८४,०००
३	मुद्दती निक्षेप	३०,०००,०००।००	३०,०००,०००।००
कुल लगानी (क)		३१५,५४८,७७०।६९	३०८,६३०,५८८।६०
चालु सम्पत्ति			
१	वैक मौज्जात	२०५,९४१,७३७।२४	२७१,१८३,२८४।९१
२	अन्य सम्पत्ति	१०९,६०७,०३४।४५	५१,४४७,२०३।६९
जम्मा (ख)		३१५,५४८,७७०।६९	३१२,६३०,४८८।६०
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	३,३४८,०९५।९९	५३,२५७,७१७।४२
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	८३८,८२५।३०	११३,०००।०२
जम्मा (ग)		४,१८६,९२१।२९	६४,३७०,७१७।४४
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		३११,३६१,८४९।४०	३०८,६३०,५८८।६०
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	६७९,२३६।१४	६९९,०२१।०८
२	डिपोजिटरी शुल्क	९०,५६४।८२	९३,२०२।८१
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४५,२८२।४१	४६,६०१।४१
खुद्द सम्पत्ति		३१०,८३७,८०७।००	३०७,७०८,७६४।००
जम्मा जारी इकाई संख्या		४९,९६४,५८०.००	४९,८९८,४५०.००
प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य		९०.६६	९०.६४

२०७८ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (र.)	गत मासिक मसान्त (र.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१,४५०,३७५।४०	४३५,८६६।२२
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३०,०१२,६६६।१४	२१,०९४,९२१।६६
जम्मा आम्दानी		३१,४६३,०४१।५४	२१,५३०,७८७।८८
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३२,२३७।९६	२५,०००।००
२	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१,३७८,२५७।२४	७३८,८२३।७४
३	डिपोजिटरी शुल्क	१८३,७६७।६३	९८,५०९।८३
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९१,८८३।८२	४९,२५४।९२
५	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१९,४५०।६२	९,८७९।६८
६	पूर्व परिचालन खर्च अपलेखन	-	-
७	सिडएएसिस वार्षिक शुल्क	७०,०००।००	-
८	अन्य खर्च	५१,८५०।६३	१८,६८५।३७
जम्मा खर्च		१,८२७,४४७।८६	८४०,१५३।४४
कुल नाफा/(नोक्सान)		२९,६३५,५९३।६८	२०,९८०,६३४।४४

नोटः

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७८ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कोमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.२५९,२८३,७२१.४३ 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।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा भेरा अकाउन्ट विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (र.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२,५००	१,३००,५००।००
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	७,६४०	३,७४२,००४।००
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	४,०००	१,९२५,२००।००
४	सेञ्चुरी कर्मासयल बैंक लिमिटेड	६,०००	१,५१८,०००।००
५	सन्सुवा बैंक लिमिटेड	२,५००	८२५,२५०।००
६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१,०००	४२६,०००।००
७	प्राइम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	४,७४०	२,२८०,०००।००
८	नविल बैंक लिमिटेड	१,०००	१,४२४,५००।००
ख) विकास बैंक			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२,५००	१,७०८,०००।००
ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	विप्रेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	३,४८२,०००।००
२	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६४	१,६२३,८४०।४०
३	निधन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०००	१,५२२,०००।००
४	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०००	१३,१५८,०००।००
५	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६६६	६२६,३३०।४०
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२५०	१,५८१,२५०।००
२	नेसनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५००	५,६७६,०००।००
३	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०००	१,७०६,५००।००
४	सुर्य लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०००	८२०,१००।००
५	यूनियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,०००	४,०२६,०००।००
६	सानिमा लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	५,५००	३,७७४,६००।००
ङ) विजीवन विमा कम्पनी			
१	अजोड इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१,०००	७८५,०००।००
२	एभरेस्ट इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१५१	८०६,५५१।००
३	जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	२,०००	१,३०५,०००।००
४	हिमालयन जनरल इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२,५७५	१,८४८,८५०।००
५	आई एम ई इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१,६७५	१,८३७,४७०।००
६	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,६००	१,१७९,३६०।००
७	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५००	१,२८२,८००।००
८	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,७३०	३,७१६,६००।००
९	प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२००	१६६,०००।००
१०	प्रिमिएर इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१,२५०	१,३४५,५००।००
११	प्रुडेन्सियल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,४१०	१,७१५,९२०।००
१२	शिवर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५५६	५,५८५,४६४।००
१३	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१,६८०	१,५५५,६८०।००
१४	यूनाइटेड इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५००	१,०७७,७००।००
१५	नेको इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३,५००	४,७७२,५००।००
च) म्युचुअल फण्ड			
१	प्रभु संलेकट फण्ड	५००,०००	४,९४०,०००।००
२	कुमारी इन्भेस्ट फण्ड	३००,०००	२,९६१,०००।००

कोष प्रबर्द्धकः



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालयः ट्रेड टावर, धापाथली, काठमाडौं बजार नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५११९७७/७८/८८, फ्याक्सः ९७७-०१-५५११९८०
टोल फ्री नं. : ९६६-०१-७७७७९

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरीः



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

सेतो तल्लो, सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स भवन, बबरमहल, काठमाडौं
फोनः ९७७-१-४२०९९४, फ्याक्सः ९७७-१-४२०६५८
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com