

# एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल 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 खूलापुखी योजना

### २०७८ आश्विन मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य
<b>सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	८७,१३८,२५८।३०	८८,५७३,८५४।८०
२	ऋणपत्र	१३१,६३८,९८९।८८	१३०,६७९,६०८।२९
<b>सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	२,६९०,९३१	१,३०७,२३८
२	ऋणपत्र	६५,३८८,०००	६५,३८८,०००
३	मुदती निक्षेप	६०,०००,०००।००	३०,०००,०००।००
<b>कुल लगानी (क)</b>		<b>३४६,८५६,१७८।१८</b>	<b>३१५,६४९,७०१।१८</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
१	वैक मौज्जात	१८०,६६६,६२४।८७	२०५,९४१,७३७।२४
२	अन्य सम्पत्ति	१०,८३८,९८५।२०	१५,५३०,८३३।१२
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>१९१,५०५,६१०।०७</b>	<b>२२१,४७२,५७०।३६</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
१	चालु दायित्व	१,६५३,९०८।६७	३,३४८,०९४।९९
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३,०४८,५९६।६८	८३८,८२४।३०
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>४,७०२,५०५।३५</b>	<b>४,१८६,९१९।२९</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>		<b>५३३,६५६,२८३।७०</b>	<b>५३३,२३६,६५१।१७</b>
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	६७९,८६७।३१	६७९,८६७।३१
२	डिपोजिटरी शुल्क	९०,६४८।९७	९०,५६४।८२
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४५,३२४।४९	४५,२८२।४९
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>५३२,८३३,४७३।९३</b>	<b>५३२,४९६,२६८।३६</b>
<b>जम्मा जारी इकाई संख्या</b>		<b>४९,९७७,९२६.००</b>	<b>४९,९६४,५८०.००</b>
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>		<b>१०।६६</b>	<b>१०।६६</b>

### २०७८ आश्विन मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
<b>आम्दानी</b>			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२,८९९,२१४।१९	१,५५०,३७४।४०
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२९,७८०,८३१।८४	३०,०९२,६६६।१४
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>३२,६८०,०४६।०३</b>	<b>३१,६४३,०४०।५४</b>
<b>खर्च</b>			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	४४,२३७।९६	३२,२३७।९६
२	योजना व्यवस्थापन शुल्क	२,०५८,१२४।५३	१,३७८,२५७।२२
३	डिपोजिटरी शुल्क	२७४,४१६।६०	१८३,७६७।६३
४	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१३७,२०८।३१	९१,८८३।८२
५	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	२९,०२१।५६	१९,४५०।६२
६	पूर्व परिचालन खर्च अपलेखन	-	-
७	सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	७०,०००।००	७०,०००।००
८	अन्य खर्च	८८,४२३।५९	५१,८५०।६३
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>२,७०९,४३२।५५</b>	<b>१,८२७,४४७।८८</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>		<b>२९,९७०,६१३।४८</b>	<b>२९,८१६,५९२।६६</b>

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७८ आश्विन मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.२६१,७५४,४८५.२४२८ 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. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन 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	२,५००	१,२६९,७५०।००
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	७,६४०	३,६९७,७६०।००
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	४,०००	२,०४०,०००।००
४	सेञ्चुरी कर्मासिंयल बैंक लिमिटेड	६,०००	१,४३४,०००।००
५	सन्सिद्ध बैंक लिमिटेड	२,५००	७८०,०००।००
६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१,०००	३९९,५००।००
७	प्राइम कर्मासिंयल बैंक लिमिटेड	४,७५०	२,२७५,२५०।००
८	नविस बैंक लिमिटेड	१,०००	१,४८२,०००।००
<b>ख) विकास बैंक</b>			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२,५००	१,७०७,२५०।००
<b>ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था</b>			
१	छिमक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००।००	३,५४०,०००।००
२	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,६४०।००	१,८९३,१६४।००
३	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०००।००	१,४५४,०००।००
४	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०००।००	१,३४५,०००।००
५	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,९६०।००	१,२८८,२९६।००
६	मान्छी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,५४०।००	१,४५४,५४०।००
<b>घ) जीवन विमा कम्पनी</b>			
१	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२५०।००	१,४६८,७५०।००
२	नेसनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००।००	५,२९१,५५०।००
३	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०००।००	१,६९५,०००।००
४	सुर्य लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०००।००	८१०,०००।००
५	यूनियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,०००।००	३,५१०,०००।००
६	सानिमा लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	५,४००।००	२,४५९,२००।००
<b>ङ) निजीविमा विमा कम्पनी</b>			
१	अजोड इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१,०००।००	७०५,१००।००
२	एम्प्लोइ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१५१।००	७५३,९०५।००
३	जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	२,०००।००	१,१३०,०००।००
४	हिमालयन जनरल इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२,५७५।००	१,६९५,०९२।५०
५	आई एम ई इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१,६७५।००	१,७२५,२५०।००
६	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,६००।००	१,०९१,०५०।००
७	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५००।००	१,२०७,५००।००
८	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,७३०।००	३,३३८,३५०।००
९	प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२००।००	१५६,०००।००
१०	प्रिमिएर इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१,२५०।००	१,२५७,५००।००
११	पुर्देन्सियल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,४१०।००	१,६७४,९२०।००
१२	शिवर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५४१।००	५,४२१,८८०।००
१३	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१,६८०।००	१,४६५,९६०।००
१४	यूनाइटेड इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५००।००	९०३,०००।००
१५	नेको इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३,५००।००	५,५०८,०००।००
<b>च) म्यूचुअल फण्ड</b>			
१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	५००,०००।००	५,८६०,०००।००
२	कुमारी इक्विटी फण्ड	३००,०००।००	२,८८६,०००।००
<b>छ) जलविद्युत</b>			
१	मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	६८५।००	३०३,६९६।००

### कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लि.

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड  
रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं बजार नं. ११  
फोन नं.: ९७७-०१-५५११९७९/९८०/९८१, फ्याक्स: ९७७-०१-५५११९८०  
टेलर फ्री नं.: ९६६०-०१-७७७७९१

### योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड  
सेवा दाल, सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स भवन, बबरमहल, काठमाडौं  
फोन: ९७७-१-५७०५९९४, फ्याक्स: ९७७-१-५७०६५४८  
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com