

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 सञ्चालन अनुमति प्राप्त खूलापुत्री योजना

२०७८ कार्तिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	९५,१८८,५७७.२०	८७,१३८,२५८.३०
२	ऋणपत्र	१९७,१७१,२१२.७२	१३१,६३८,९८९.८८
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१,६२२,३६४.००	२,६९०,९३१.००
२	ऋणपत्र	-	६५,३८८,०००.००
३	मुदती निक्षेप	६०,०००,०००.००	६०,०००,०००.००
३	कुल लगानी (रु.)	३५३,८८२,१५४.३२	३४४,८५६,१७४.१८
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	१८३,४८०,०२०.३३	१८०,६६६,६२४.८७
२	अन्य सम्पत्ति	७,६४१,३२१.३२	१०,८३८,९८५.२०
३	जम्मा (रु.)	१९१,१२१,३४१.६५	१९१,५०५,६१०.०७
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	-	१,६५३,९०८.६७
२	मुफ्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२,८३३,८१८.०१	३,०४८,५९६.६८
३	जम्मा (रु.)	२,८३३,८१८.०१	४,७०२,५०५.३५
३	कुल सम्पत्ति (रु.)	५४२,२९५,५२३.६४	५३३,६५३,२८३.७२
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	६६८,५५१.६६	६७९,८६७.३१
२	डिपोजिटर शुल्क	८९,१४०.२२	९०,६४८.९७
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४४,५७०.११	४५,३२४.४९
४	खुद सम्पत्ति	५४९,४६७,४९५.६७	५३३,८४३,४४३.९३
५	जम्मा जारी इकाई संख्या	५०,००३,१३०.००	४९,९७७,९२६.००
६	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१०.८३	१०.६६

२०७८ कार्तिक मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	५,२२२,७६६.५८	२,८९९,२१४.१९
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३६,४६९,८०१.५२	२९,७८०,८३१.८४
३	जम्मा आम्दानी	४१,६९२,५६८.१०	३२,६८०,०४६.०३
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	५२,९१५.९६	४४,२३७.९६
२	योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,७६३,७०६.७६	२,०५८,१२४.५३
३	डिपोजिटर शुल्क	३६८,४९४.१९	२७४,४१६.६०
४	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१८४,२४७.१२	१३७,२०८.३१
५	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	३८,२८३.७६	२९,०२१.५६
६	पूर्व परिचालन खर्च अपलेखन	-	-
७	सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	२२०,०००.००	७०,०००.००
८	अन्य खर्च	११५,६५३.१६	८८,४२३.५९
९	कुल खर्च	३,७४३,३००.५५	२,७०१,४३३.५५
१०	कुल नाफा/(नोक्सान)	३७,९४९,२६७.५५	२९,९७८,६१२.४८

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गती योजनाले २०७८ कार्तिक मसान्तमा गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.२६४,१८१,९८१.०९ 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 पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) बाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२,५००	१,२७०,०००.००
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	७,६४०	३,५९०,८१६.००
६	सानिमा बैंक लिमिटेड	४,०००	१,६०३,०००.००
४	संजुवा कर्मासंयल बैंक लिमिटेड	६,०००	१,४२२,०००.००
५	सन्नाइज बैंक लिमिटेड	२,५००	७४२,५००.००
६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१,०००	३७२,५००.००
७	प्राइम कर्मासंयल बैंक लिमिटेड	४,७५०	२,२३०,१२५.००
८	नविल बैंक लिमिटेड	१,०००	१,५५९,०००.००
ख) विकास बैंक			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२,५००	१,५४०,५००.००
ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	३,४९०,०००.००
२	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६४	१,८८९,८८८.००
३	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०००	१,५३९,०००.००
४	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०००	१,३७६,०००.००
५	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६९६	१,२७२,९४४.००
६	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५४	४३७,५०६.००
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२५०	१,६१६,८५४.००
२	नेसनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५००	५,७२०,०००.००
३	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०००	१,६०३,०००.००
४	सूर्य लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०००	८५४,०००.००
५	युनिफन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३५०	३,७१८,७८५.००
६	सानिमा लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	५,०००	२,७७५,०००.००
ङ) निर्जीवन विमा कम्पनी			
१	अजोड इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१,०००	७५२,०००.००
२	एमरेण्ट इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५५१	८३३,३२४.००
३	जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	२,०००	१,२५४,२००.००
४	हिमालयन जनरल इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२,५७५	१,९१८,३७५.००
५	आई एम ई इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१,६७५	१,६९५,१००.००
६	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,६००	१,२६६,४००.००
७	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५००	१,२६७,५००.००
८	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,१०३	३,८४०,४०८.००
९	प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२००	१७७,०००.००
१०	प्रिमाएर इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१,२५०	१,३०७,५००.००
११	पुनेन्सियल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,४१०	१,७४२,४३०.००
१२	शिखर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५५६	४,४३४,६६०.००
१३	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१,६८०	१,६१७,८५०.००
१४	युनाइटेड इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५००	१,१२२,०००.००
१५	नेको इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४,०५२	४,०९२,९२०.००
च) म्यूचुअल फण्ड			
१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	३००,०००	२,८६८,०००.००
२	कुमारी इन्भेस्टी फण्ड	५००,०००	४,८३५,०००.००
३	आरवि वि मर्चेन्ट म्यूचुअल फण्ड	२,५००,०००	२,४१०,०००.००
छ) जलविद्युत			
१	मेलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	३९५	२०७,५९८.६०
२	साहस उर्जा लिमिटेड	५,३३३	३,३०१,७४६.००
३	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	७१५	३००,०९४.००

कोष प्रबर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, धापाथली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५१९९७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१९९८०
टोल फ्री नं. १६६०-०१-९७७७९१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
सेभो तल्ला, सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स भवन, बबरमठ, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५१९९७७, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१९९८०
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com