

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 खुल्लासूची योजना

२०७८ मंसिर 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	८०,४५४,५२३.००	९५,१८८,५७७.२०
२	ऋणपत्र	१९७,१९९,१२५.३७	१९७,१७१,२१२.७२
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१,२५३,९९८.००	१,६२२,३६४.००
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूढती निक्षेप	६०,०००,०००.००	६०,०००,०००.००
कुल लगानी (क)		३३८,८०७,६४६.४७	३५३,८८०,१५२.३२
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	१८६,८६४,९२३.०१	१८३,४८०,०२०.३३
२	अन्य सम्पत्ति	७,३७१,३८९.२७	७,६४१,३२१.३२
जम्मा (ख)		१९४,२३६,३१२.२८	१९१,१२१,३४१.६५
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	८०२,२६१.९९	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३,७४८,१९०.७७	२,८३३,८१८.०१
जम्मा (ग)		४,५५०,४५२.७६	२,८३३,८१८.०१
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		५२८,५४४,५०६.०६	५४१,९४६,६७७.६६
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	६२९,९६८.७९	६६८,५५१.६६
२	डिपोजीटरी शुल्क	८३,९९५.८४	८९,१४०.२२
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४१,९९७.९२	४४,५७०.११
खुद सम्पत्ति		५२७,८३८,५४३.५१	५४१,६६८,४९५.६७
जम्मा जारी इकाई संख्या		४९,९९४,३९६.००	५०,००३,१३०.००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.५६	१०.८३

२०७८ मंसिर मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	७,२३३,०७८.२९	५,२२२,७६६.५८
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२२,०७३,०७९.७४	३६,४६९,८०१.५२
जम्मा आम्दानी		२९,३०६,१५८.०३	४१,६९२,५६८.१०
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	६४,९१५.९६	५२,९१५.९६
२	योजना व्यवस्थापन शुल्क	३,३९३,६७५.५५	२,७६३,७०६.७६
३	डिपोजीटरी शुल्क	४५२,४९०.०३	३६८,४९४.१९
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२२६,२४५.०४	१८४,२४७.१२
५	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	४७,२३७.२२	३८,२८३.७६
६	पूर्व परिचालन खर्च अपलैखन	-	-
७	सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	२२०,०००.००	२२०,०००.००
८	अन्य खर्च	१६७,७१६.८०	११५,६५३.१६
जम्मा खर्च		४,५७३,२८०.६०	३,७४३,३००.६५
कुल नाफा/(नोक्सान)		२४,७३३,८७७.४३	३७,९४९,२६७.४५

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७८ मंसिर मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.२६४,२०६,१०८.८३ 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 विनीय 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.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२,५००	१,०८७,५००.००
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	७,६४०	२,५७४,६८०.००
६	सानिमा बैंक लिमिटेड	४,०००	१,३६०,०००.००
४	सेञ्चुरी कर्मासंयल बैंक लिमिटेड	६,०००	१,३२०,६००.००
५	सन्नाइज बैंक लिमिटेड	२,५००	६७०,२५०.००
६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१,०००	२९८,०००.००
७	प्राइम कर्मासंयल बैंक लिमिटेड	४,७५०	१,५८१,७५०.००
८	नविल बैंक लिमिटेड	१,०००	१,४५०,०००.००
ख) विकास बैंक			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२,५००	१,११४,२५०.००
ग) लघुवित्त विनीय संस्था			
१	छिमक लघुवित्त विनीय संस्था लिमिटेड	२,०००	३,०८८,०००.००
२	महिला लघुवित्त विनीय संस्था लिमिटेड	३६४	१,२६६,७२०.००
३	निर्धन उत्थान लघुवित्त विनीय संस्था लिमिटेड	१,०००	१,४२०,०००.००
४	जीवन विकास लघुवित्त विनीय संस्था लिमिटेड	३,०००	११,७००,०००.००
५	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त विनीय संस्था लिमिटेड	६९६	१,०४४,०००.००
६	मानुषी लघुवित्त विनीय संस्था लिमिटेड	३५४	५२०,३८०.००
घ) जीव विज्ञान कम्पनी			
१	एग्रिपल लाईफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,२५०	१,२५७,५००.००
२	नेसनल लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,५००	४,५१०,०००.००
३	नेपाल लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,०००	१,३६०,०००.००
४	सूर्य लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,०००	६६४,०००.००
६	युनियन लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,३५०	३,०८८,०२०.००
७	सानिमा लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,२४२,५००.००
ङ) निजीवित्त विज्ञान कम्पनी			
१	अजाड इन्व्हेस्टमेन्ट लिमिटेड	१,०००	६६०,०००.००
२	एभरेस्ट इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,१५१	६५७,२२१.००
३	जनरल इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी नेपाल लिमिटेड	२,०००	१,०३४,०००.००
४	हिमालयन जनरल इन्व्हेस्टमेन्ट लिमिटेड	२,५७५	१,५७०,७५०.००
५	आई एम ई इन्व्हेस्टमेन्ट लिमिटेड	१,६७५	१,५६५,२८५.००
६	लुम्बिनी जनरल इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,६००	९६०,०००.००
७	नेपाल इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,५००	१,०५४,५००.००
८	एनएलजी इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,१०३	३,१७९,८२५.००
९	प्रभु इन्व्हेस्टमेन्ट लिमिटेड	२००	१३७,२००.००
१०	प्रिम्पिएर इन्व्हेस्टमेन्ट लिमिटेड	१,२५०	१,०६२,५००.००
११	पुडैमियल इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,४१०	१,३८५,७५०.००
१२	शिवर इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,५५६	३,८९७,९००.००
१३	सिद्धार्थ इन्व्हेस्टमेन्ट लिमिटेड	१,६८०	१,३४९,०४०.००
१४	युनाइटेड इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,५००	८९७,०००.००
१५	नेको इन्व्हेस्टमेन्ट लिमिटेड	४,०४२	४,०८२,५२०.००
च) म्यूचुअल फण्ड			
१	प्रभु संलेक्ट फण्ड	३००,०००	२,७४५,०००.००
२	कुमारी इन्व्हेस्टि फण्ड	५००,०००	४,४८०,०००.००
३	आरविष्य मर्चेन्ट म्यूचुअल फण्ड	२,५००,०००	२,२४०,०००.००
छ) जलविद्युत			
१	मैलुङ स्लोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	३९४	२०४,४८६.००
२	साहस उर्जा लिमिटेड	४,३३३	२,३७४,५८५.००
३	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	७१५	३४३,५५५.००
४	सर्मावत पावर कम्पनी लिमिटेड	६०८	२६९,९५२.००
५	न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,८७५	६९७,५००.००

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लि.

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिस्टर्ड कार्यालय: देउ टार, थापाथली, काठमाडौं बजार नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५१११११/१११/१२, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१११२०
टेल फ्री नं. - १६६-०१-७७७७९

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

सेवा कक्षा, सिद्धार्थ इन्व्हेस्टमेन्ट भवन, बसन्तपुर, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५१११११/१११/१२, फ्याक्स: ९७७-०१-५५१११२०
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com