

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 खूल्माखी योजना

२०७८ फाल्गुण 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	९७,२५१,४४७।७०	१००,३६७,२६७।४०
२	ऋणपत्र	२००,०९८,४८४।३१	१९७,१३४,६७४।१४
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	२,४१३,१८७।००	३,४४१,२९४।३०
२	ऋणपत्र	१६,०८२,०००।००	१६,०८२,०००।००
३	मुदती निक्षेप	७०,०००,०००।००	६०,०००,०००।००
४	कुल लगानी (रु.)	३८५,८४५,१२४।०१	३७७,१४५,९३५।८४
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	१५४,६५८,८४९।८२	१७०,६९७,२३८।७२
२	अन्य सम्पत्ति	१२,८३७,७२५।५८	६,३७८,९३५।३७
३	जम्मा (रु.)	१६७,४९६,५७५।४०	१७७,०७६,१७४।०९
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	७८३,९७९।३०	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	७,७२५,०१३।६१	६,०१३,६५५।४६
३	जम्मा (रु.)	८,४०८,९९२।९१	६,०१३,६५५।४६
४	कुल सम्पत्ति (रु.)	१६१,०८७,५८२।५०	१७१,०६२,५१८।६३
५	योजना व्यवस्थापक शुल्क	६७१,७११।५६	६५३,३१६।०८
६	डिपोजिटर शुल्क	८९,५६१।५४	८७,१०८।९१
७	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४४,७८०।७७	४३,५४४।४१
८	खुद सम्पत्ति	५४४,०२६,६५७।६३	५४७,४००,७७५।२८
९	जम्मा जारी इकाई संख्या	४९,७०३,१६२।००	४९,८२९,२०३।००
१०	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१०.६५	१०.६५

२०७८ फाल्गुण मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२०,४०९,७२७।८०	१८,४६८,४४८।८५
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३०,८२४,३२१।९३	३३,८९८,१५८।०८
३	जम्मा आम्दानी	५१,२३४,०४९।७३	५२,३६६,६०६।९३
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	७९,४९२।८७	६७,४९२।९६
२	योजना व्यवस्थापन शुल्क	५,३७८,७११।४६	४,७०६,९९१।९०
३	डिपोजिटर शुल्क	७१७,१६१।४८	६२७,५९१।९४
४	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३५८,५८०।७६	३१३,७९१।९९
५	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	७४,७१५।०८	६५,५४२।०८
६	पूर्व परिचालन खर्च अपलेखन	-	-
७	सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	२२०,०००।००	२२०,०००।००
८	अन्य खर्च	२९९,०४७।०२	२६३,३८२।६२
९	जम्मा खर्च	७,९७७,७०८।६७	६,२६४,७७८।२८
१०	कुल नाफा/(नोक्सान)	४३,२५६,३४०।०६	४६,१०१,८२८।६५

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७८ फाल्गुण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.२८५,३१६,७८८.२४ रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिमान रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
३. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकालले 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	३,०००	१,२०६,०००।००
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	८,७१०	३,७५७,२१०।००
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	४,६८०	१,६७८,२४०।००
४	सेन्चुरी कर्मासंयल बैंक लिमिटेड	६,३४५	१,४४८,३५५।००
५	सुनराइज बैंक लिमिटेड	२,६६६	७०२,४९१।००
६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१,१००	३५९,७००।००
७	प्राइम कर्मासंयल बैंक लिमिटेड	४,५१०	१,८१८,३००।००
८	नविल बैंक लिमिटेड	१,०००	१,०९२,०००।००
ख) विकास बैंक			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२,९६२	१,४८१,०००।००
ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	२,५३६,०००।००
२	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४३६	२,००७,३३०।००
३	निर्धन उन्धान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०००	१,१६५,०००।००
४	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०००	१४,९८५,०००।००
५	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६९६	९१८,७२०।००
६	मानवी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५४	४९२,०६०।००
७	जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५२२	१६६,३०१।२०
८	राष्ट्र उन्धान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५०	४२२,७१०।००
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२५०	१,१३७,५००।००
२	नेसनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५००	४,६३१,५८०।००
३	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०००	१,२२२,०००।००
४	सूर्या लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५२२	२,४३९,८८६।००
५	यूनियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३५०	३,५३६,८८५।००
६	सानिमा लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,८६०,०००।००
ङ) निजी विमा कम्पनी			
१	अजोड इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१,०००	६६५,०००।००
२	एमरेट इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५५१	७२८,५८३।००
३	जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	२,०००	२,००६,०००।००
४	हिमालयन जनरल इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२,५५५	१,६७७,७४२।४०
५	आई एम ई इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१,६७५	१,६७५,०००।००
६	लिम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५५५	२,५५१,७६५।००
७	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५००	१,२३७,५००।००
८	एनालजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,१०३	३,५६९,६१०।००
९	प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२००	१६४,८००।००
१०	प्रिमाइर इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१,५२८	१,७२२,३६०।००
११	पूडिमियाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५१०	१,६५१,२१०।००
१२	विस्तर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५६६	३,६४२,३००।००
१३	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३,५८०	३,४०९,०००।००
१४	यूनाइटेड इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५००	९८८,५००।००
१५	नेको इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४,०५२	४,८५०,४००।००
च) म्यूचुअल फण्ड			
१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	५००,०००	४,५००,०००।००
२	कुमारी डिक्विटी फण्ड	३००,०००	२,८५०,०००।००
३	आरवि वि म्यूचुअल फण्ड	२५०,०००	२,२७५,०००।००
छ) जलविद्युत			
१	मैलुङ्गन्तोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२९४	२०१,४८८।२०
२	साहस उर्जा लिमिटेड	३,९३३	२,५०६,१०७।६०
३	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	६१५	४१२,०५०।००
४	सर्माङ पावर कम्पनी लिमिटेड	४०८	२८७,६४०।००
५	न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,६७५	८२१,४२०।००
६	मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	६,६००	२,६९२,८००।००
७	बुढा भूमि नेपाल जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	६४७	४३२,१९६।००
ज) लगानी			
१	इर्माजिङ्ग नेपाल लिमिटेड	५५६	२१७,२२९।२०

कोष प्रवर्द्धक:



NIC ASIA
CAPITAL
एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिस्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, धाराचौली, काठमाडौं नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५/५५५५५५५, फ्याक्स नं. ९७७-०१-५५५५५५५
वेबसाइट: www.nicasiacapital.com

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:



NIC ASIA
CAPITAL
एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
कोषी कार्यालय: सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स भवन, बबरमहल, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com