

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 चैत्र मसान्तको खुद्द सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (₹) सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त (₹) सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	शेयर	१०४,२३९,३१७।२०	९७,२५१,४५७।७०
२	ऋणपत्र	२००,७७४,७९२।८९	२००,०९८,४८४।३१
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१०,६३७,२३६।४०	२,४१३,१७०।००
२	ऋणपत्र	१६,०८२,०००।००	१६,०८२,०००।००
३	मुद्दती निक्षेप	७०,०००,०००।००	७०,०००,०००।००
कुल लगानी (क) चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	१४०,४४०,६०५।०६	१४४,६५८,८४९।८२
२	अन्य सम्पत्ति	६,४७२,०४८।०३	१२,८३७,७२५।५८
जम्मा (ख) चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	१,५९०,०३३।१७	७८३,९७९।३०
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३,३८४,५४९।९६	७,७२५,०१३।६१
जम्मा (ग) कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)			
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	४,९७४,५८३।९३	८,५०८,५९३।९३
२	डिपोजिटरी शुल्क	६७०,२७९।८३	६७१,७११।५६
३	डिपोजिटरी शुल्क	८९,३७०।६४	८९,५६०।५४
४	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४४,६८५।३२	४४,७८०।७७
खुद्द सम्पत्ति			
१	जम्मा जारी इकाई संख्या	४९,६२९,२१५।००	४९,७०३,१६२।००
प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य			
		१०.६४	१०.६४

२०७८ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (₹)	गत मासिक मसान्त (₹)
आम्दानी			
१	प्राप्त भंडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२४,७९३,३७६।७६	२०,४०९,७२७।८०
२	प्राप्त भंडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२६,९२२,८३०।२१	३०,८२४,३२१।१३
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	९७,९३४।८७	७९,४९२।८७
२	योजना व्यवस्थापन शुल्क	६,०४८,९९१।२९	५,३७८,७११।४६
३	डिपोजिटरी शुल्क	८०६,५३२।१३	७९७,१६१।४८
४	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४०३,२६६।०८	३५८,५८०।७६
५	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	८३,९७७।२८	७४,७१५।००
६	पूर्व परिचालन खर्च अपलेखन	-	-
७	सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	२२०,०००।००	२२०,०००।००
८	अन्य खर्च	२९९,९९७।०२	२९९,०४७।०२
जम्मा खर्च			
कुल नाफा/(नोक्सान)		४३,७५६,३०८।३९	४४,९०६,३४०।२६

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिभिडन्ड गरी योजनाले २०७८ चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.३०९,८७७,६१३.३० 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 निम्न निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (₹)
क) वाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३,०००	१,१०१,०००।००
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	८,७१०	२,८३३,७५०।००
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	४,६८०	१,४८३,५६०।००
४	सेञ्चुरी कर्मासंयल बैंक लिमिटेड	६,३४५	१,३६४,१७५।००
५	सन्तुष्ट बैंक लिमिटेड	२,६६६	६६८,३६६।२०
६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१,१००	३२९,६७०।००
७	प्राइम कर्मासंयल बैंक लिमिटेड	५,५१००	१,६६४,०२०।००
८	नेबल बैंक लिमिटेड	१,३३६	१,२९७,२५६।००
ख) विकास बैंक			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२,९६२	१,३२५,४९५।००
ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०००	६,७१३,४००।००
२	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४६६	१,८५१,८८०।००
३	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,००५	५,५३०,५२५।००
४	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०००	८,९७०,०००।००
५	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,९६६	७,८३,०००।००
६	मानवी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,५४५	४,४८८,८७०।००
७	जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,२२२	२,२६८,७८६।००
८	राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,४६०	१,९९०,०००।००
९	नेस्को सम्बद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२९	१,८७५,७८७।३०
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,५६२	३,६६६,७९०।००
२	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५००	५,२५९,५००।००
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०००	९५४,९००।००
४	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५२२	२,२६८,७८६।००
५	युनिभर्सल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३४०	३,५२६,१५०।००
६	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,०००	२,६६०,०००।००
ङ) जलविद्युत विमा कम्पनी			
१	अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,०००	६६७,०००।००
२	एमरेण्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५५१	६८३,११८।५०
३	जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	२,०००	१,१३०,०००।००
४	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,५७५	१,५४५,०००।००
५	आई एम ई इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,६७५	९७७,१९५।००
६	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,५४५	५,५६८,४९०।००
७	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५००	१,५४१,६८०।००
८	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,१०३	३,५५१,१५०।००
९	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२००	१,९१,६००।००
१०	प्रिभियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,५२८	३,७९९,५२०।००
११	पुर्बिन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,४१०	१,५२०,६९५।००
१२	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५४६	२,९९०,५२०।००
१३	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,५८०	५,३२३,२२०।००
१४	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५००	८९१,०००।००
१५	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,०५२	३,६१३,५४८।००
च) म्यूचुअल फण्ड			
१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	५००,०००	५,५००,०००।००
२	कुमारी डिविडन्ड फण्ड	३००,०००	२,७६०,०००।००
३	आरवि वि म्यूचुअल फण्ड	२५०,०००	२,१९२,५००।००
छ) जलविद्युत			
१	मेल्लु स्त्रोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१००	५३,७००।००
२	साहस उर्जा लिमिटेड	२,५४७	१,५०७,८२५।००
३	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	४,५१५	२,९९,९५०।००
४	सर्मापंग पावर कम्पनी लिमिटेड	३,५००	१,६६,७००।००
५	न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,७५२	३,९७,७८०।००
६	मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	५,०३०	१,५९४,५१०।००
७	वृद्ध मुमि नेपाल जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	४,४७९	२,४१,३८०।००
८	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	१,७०५,५००।००

कोष प्रवर्द्धक:



NIC ASIA
एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
सुदूरपश्चिम प्रदेश, काठमाडौं, काठमाडौं बजार, बरबन्धे, काठमाडौं
फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५/५५५५५५५, फ्याक्स नं. ९७७-०१-५५५५५५५
टोल फ्री नं. : ९६६-०१-७७७७७१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
केही पल्लो, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स भवन, बरबन्धे, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५५५५५५/५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com