

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

२०७९ बैशाख 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	९५,८०१,६०७।१०	१०४,२३९,३१७।२०
२	ऋणपत्र	२१६,८५६,८०७।०८	२००,७७४,७९२।८९
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	९,६२९,६७४।००	१०,६३७,२३६।४०
२	ऋणपत्र	-	१६,०८२,०००।००
३	मुदती निक्षेप	७०,०००,०००।००	७०,०००,०००।००
कुल लगानी (क) चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	१४५,२९८,५०५।३६	१४०,४४०,६०५।०६
२	अन्य सम्पत्ति	८,१२४,९५२।६८	६,४७२,०४९।०३
जम्मा (ख)			
		१५३,४२३,४५८।०४	१४६,९१२,६५४।०९
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	-	१,५९०,०३३।१७
२	मुफ्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३,६७२,३५२।०५	३,३८४,५४९।९६
जम्मा (ग)			
		३,६७२,३५२।०५	४,९७४,५८३।१३
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)			
		१४९,७५१,१०६।००	१४१,९३८,०७०।९६
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	६९०,५४३।०८	६७०,२७९।८३
२	डिपोजिटरी शुल्क	९२,०७२।४१	८९,३७०।६४
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४६,०३६।२१	४४,६८५।३२
खुद सम्पत्ति			
		५४९,२१०,५४३।८७	५४३,८६७,००६।६६
		४९,६२९,०४१।००	४९,६२९,२१४।००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य			
		१०.६१	१०.६४

२०७९ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३०,३३६,५४१।४१	२४,७९३,३७६।७६
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२०,६४०,१०५।९३	२६,९२२,८३०।२१
जम्मा आम्दानी			
		५०,९७६,६४७।३४	५१,७१६,२०७।९७
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	९३,४६०।८७	९७,९३४।८७
२	योजना व्यवस्थापक शुल्क	६,७३४,९३५।७४	६,०४८,९९१।२९
३	डिपोजिटरी शुल्क	८९७,९९१।३८	८०६,५३२।१३
४	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४४८,९९५।७१	४०३,२६६।०८
५	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	९३,५४८।२२	८३,९७७।२८
६	पूर्व परिचालन खर्च अपलेखन	-	-
७	सिडिएसिस वार्षिक शुल्क	२२०,०००।००	२२०,०००।००
८	अन्य खर्च	३८५,५८८।०५	२९९,१९७।००
जम्मा खर्च			
		८,७७८,५१५।२७	७,८५८,८६६।४६
कुल नाफा/(नोक्सान)			
		४२,१९८,१३२।०७	४३,८५७,३४१।५१

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७९ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.३,०८३,६७९.८३.८२७७ 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.)
क) बाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३,०००	१,१३९,७००।००
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	८,७१०	२,७७८,४९०।००
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	४,६८०	१,४६९,५२०।००
४	सेञ्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	६,३४४	१,३७०,५२०।००
५	सन्तुष्ट बैंक लिमिटेड	२,६६६	६३६,१०७।६०
६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१,१००	३३६,७१०।००
७	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	५,५१०	१,६१५,४३०।००
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	१,३३६	१,२४२,४८०।००
ख) विकास बैंक			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१,४६७	६१९,०७४।००
ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५४०	७,०५०,१२०।००
२	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३६	१,९६९,८००।००
३	निर्धन उन्धान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,००५	५,५५५,५५०।००
४	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०००	८,९८८,३००।००
५	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८१४	८५९,९०१।६०
६	मानवी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५४	४२७,२७८।००
७	जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५२२	१,२७८,१६९।२०
८	राष्ट्र उन्धान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५०	९५४,०००।००
९	नेस्को समिन्धा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२९	२,१३४,६७५।००
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,५६२	३,२४३,५८२।००
२	नेसनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५००	३,९८७,५००।००
३	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०००	९४९,०००।००
४	सुर्य लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५२२	२,०१८,९८०।००
५	युनियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,१९५	२,१८५,९५५।००
६	सानिमा लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०००	१,८८०,०००।००
ङ) निर्जीवित विमा कम्पनी			
१	अजोड इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१,०००	६१९,०००।००
२	एमरेष्ट इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१५१	५७५,५००।००
३	जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	२,०००	१,०००,०००।००
४	हिमालयन जनरल इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२,७४६	१,४२७,९३०।००
५	आई एस ई इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१,६७५	९४५,५००।००
६	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,५४५	४,०३१,७२०।००
७	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५००	१,०२०,०००।००
८	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,१०३	२,९५८,२६३।००
९	प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२००	१२८,८००।००
१०	प्रिमियर इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४,४२८	३,४०८,२३१।६०
११	पुडिन्सियल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५१०	१,२६५,२५०।००
१२	शिवर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५५६	२,८५७,३८५।००
१३	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	६,५८०	४,६६२,६९०।००
१४	युनाइटेड इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५००	७९८,०००।००
१५	नेको इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४,०४२	३,५४८,८७६।००
च) म्यूचुअल फण्ड			
१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	५००,०००	४,४५५,०००।००
२	कुमायूँ डेविलोप फण्ड	३००,०००	२,७४५,०००।००
३	आरवि वि म्यूचुअल फण्ड	२५०,०००	२,२२०,०००।००
छ) जलविद्युत			
१	मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१,०७०	३२६,९९२।००
२	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	१,१४३	३६६,५६०।१०
३	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	१,६४१,५००।००

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, बानेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल। पता नं. ११
फोन नं: ९७७-०१-५५११९९९/९९९/८८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५११९९८
टोल फ्री नं: ९९०-०१-९९९९९१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
कोषी तल्लो, सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स भवन, बानेश्वर, काठमाडौँ
फोन: ९७७-१-५५११९९९, फ्याक्स: ९७७-१-५५११९९८
Email: info@nicascapital.com, Website: www.nicascapital.com