

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, २०६९ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७७/०७/२१ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त खल्लासुची योजना

२०७९ जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
चालु दायित्व			
चालु दायित्व			
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
चालु दायित्व			

२०७९ जेष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
आम्दानी			
खर्च			
जम्मा आम्दानी			
खर्च			
जम्मा खर्च			
कुल नाफा / (नोक्सान)			

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७९ जेष्ठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु. ३.६६,९५८.६५२.९० 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) वाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३,९८१	१,३०७,७९८.१०
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११,५५४	३,२९६,९६६.४०
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	५,६८०	१,३०५,२५२.००
४	सेञ्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	८,३४५	१,६२६,४४०.१०
५	सन्तुष्टि बैंक लिमिटेड	५,५९२	९५६,०५४.४०
६	नवोन्नत आइएमई बैंक लिमिटेड	२,८९८	७५९,४२२.००
७	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	६,८९६	१,८३४,३३६.००
८	नवोन्नत बैंक लिमिटेड	२,६३७	२,२११,१२४.४०
ख) विकास बैंक			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१,२००	४१०,४००.००
ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,८४४	८,७५५,५६०.००
२	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३६	१,८२७,७६०.००
३	निर्धन उन्धान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,८६७	६,७२३,५७९.७०
४	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०००	८,५००,०००.००
५	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७८५	६९६,१९२.००
६	मान्छे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५४	३५१,०८०.००
७	जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५२२	९१४,८९६.००
८	राष्ट्र उन्धान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७७०	६६३,०००.००
९	नेस्दो सन्निधा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२९	१,८०१,५१७.००
१०	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९५	१४०,९६९.००
११	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३६	६०५,१०४.००
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५६२	२,४९९,९७६.००
२	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,५४४	३,६७१,७४४.००
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१४०	८५४,८८०.००
४	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,४२२	१,३६८,८००.००
५	युनिफा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,१९५	२,१६५,५९०.००
६	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,०००	१,४९२,२००.००
ङ) निजीगत विमा कम्पनी			
१	अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,०००	४७८,०००.००
२	एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१५१	५७५,५००.००
३	जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	२,०००	८००,०००.००
४	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,७४६	१,४२९,९२०.००
५	आई एम ई इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,३४६	९२६,६७०.००
६	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,५४५	२,७९४,७१५.००
७	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५००	७०३,५००.००
८	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,१०३	२,०७६,११८.००
९	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२००	९०,९८०.००
१०	प्रिमिएर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,४२८	२,५८१,५२४.००
११	पुडैनियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५७९	९४१,०७७.००
१२	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,३२३	२,७२१,५३७.००
१३	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,५८०	३,७३०,८६०.००
१४	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५००	५६२,५००.००
१५	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,६४८	३,०७६,६८०.००
च) म्यूचुअल फण्ड			
१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	५००,०००	५,०३०,०००.००
२	कुमारी इक्विटी फण्ड	३००,०००	२,६५५,०००.००
३	नवोन्नत म्यूचुअल फण्ड	२५०,०००	२,०७२,५००.००
छ) जलविद्युत			
१	मधेश भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	७००१००	१६८,०००.००
२	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	५०२१००	१४०,६००.००
३	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००१००	१,३८०,०००.००
४	बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,८२८१००	५००,८७२.००

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लि.

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, काठमाडौं, काठमाडौं प्लान नं. ११
 कोष नं. २७७-०१-५१९१७७/७८/८८, फारम: २७७-०१-५१९१७८
 टोल फ्री नं. : ६६०-०१-७७७७७१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

ठेको टावर, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स भवन, बसपार्क, काठमाडौं
 फोन: ९७७-१-४२४९९९, फारम: ९७७-१-४२४९९९
 Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com