

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 खूलापुत्री योजना

२०७९ आषाढ मसान्तको खुद्द सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१०१,८०३,२३२।७०	९९,०९९,९६९।९०
२	ऋणपत्र	२६७,१३४,००४।७१	२६६,८३८,७४६।३४
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	८७२,१००।००	७,३३९,९८९।३०
२	ऋणपत्र	२५,०००,०००।००	-
३	मुद्दती निक्षेप	६०,०००,०००।००	४०,०००,०००।००
कुल लगानी (क) चालु सम्पत्ति			
		४४४,८०७,३३७।४१	४०५,२७८,६८८।५४
चालु दायित्व			
१	बैंक मौज्जात	७१,२२४,७६४।७७	११८,१०६,०२९।४४
२	अन्य सम्पत्ति	११,५१०,७१९।४३	१०,५५३,००९।००
जम्मा (ख)			
		८२,७३५,४८४।२०	१२८,६५९,०३८।४४
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	१,६११,२९५।९९	८२८,६५९।७०
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३,६०७,४८४।३२	४,३९२,३३९।८१
जम्मा (ग)			
		५,२१८,७८०।३१	५,२२०,९९९।५१
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)			
		४३९,३२६,०७९।३०	४००,०००,०००।००
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	६९८,०९८।९६	६७३,५७०।६४
२	डिपोजिटरी शुल्क	९३,०७९।८६	८९,८०९।४२
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४६,५३९।९३	४४,९०४।७१
खुद्द सम्पत्ति			
		४३९,४८०,४८८।००	४००,०००,०००।००
जम्मा जारी इकाई संख्या			
		४९,५८०,४८८।००	४९,६००,६०३।००
प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य			
		१०.७२	१०.६४

२०७९ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	४१,६४६,४८०।६६	३१,२५१,८७७।३२
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१,८४८,८४४।१७	७,५४४,६९४।५५
जम्मा आम्दानी			
		४३,४९५,३२४।८३	३८,७९६,५७१।८७
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१४२,७७४।६२	९३,५६०।८७
२	योजना व्यवस्थापन शुल्क	८,०८५,२३८।२८	७,४०८,५०६।३८
३	डिपोजिटरी शुल्क	१,०७८,०३१।७२	९८७,८००।००
४	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५३९,०१५।८७	४९३,९००।४१
५	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	११३,०००।००	१०३,११९।१६
६	बुक बिलिङ्ग दस्तुर	१०,०००।००	-
७	सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	२२०,०००।००	२२०,०००।००
८	अन्य खर्च	४११,७८८।०५	३८५,६६८।०५
जम्मा खर्च			
		१०,५५५,८४६।२५	९,९९८,४५५।६७
कुल नाफा/(नोक्सान)			
		३२,९३९,४७८।५८	२८,७९८,११६।२०

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७९ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.३९९,९६७,९७५.९७ 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 विनियम 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।००	१,३१७,७११।००
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११,५४३।००	३,४३९,८१४।००
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	४,६८०।००	१,२९१,६८०।००
४	सेञ्चुरी कर्मासंयल बैंक लिमिटेड	८,३५४।००	१,५२७,१३५।००
५	सन्तुला बैंक लिमिटेड	४,५२२।००	९५०,५४५।००
६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२,८९८।००	७२८,५५५।२०
७	प्राइम कर्मासंयल बैंक लिमिटेड	६,८९६।००	१,८२७,४४०।००
८	नविल बैंक लिमिटेड	२,६३७।००	२,१७२,८८८।००
ख) विकास बैंक			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१,२००।००	४१९,८८०।००
ग) लघुवित्त विनियम संस्था			
१	छिमेक लघुवित्त विनियम संस्था लिमिटेड	८,८४४।००	९,७२८,५००।००
२	महिला लघुवित्त विनियम संस्था लिमिटेड	५,६८०।००	१,८५३,३०५।००
३	निर्धन उत्थान लघुवित्त विनियम संस्था लिमिटेड	७,१६२।००	७,८७९,०३८।००
४	जीवन विकास लघुवित्त विनियम संस्था लिमिटेड	५,१००।००	१३,७६५,९००।००
५	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त विनियम संस्था लिमिटेड	७४२,५४८।००	७४२,५४८।००
६	मान्छे लघुवित्त विनियम संस्था लिमिटेड	३५४,७०८।००	३५४,७०८।००
७	जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त विनियम संस्था लिमिटेड	४२४।००	९७८,९९६।००
८	राष्ट्र उत्थान लघुवित्त विनियम संस्था लिमिटेड	७२०।००	६९४,५००।००
९	नेरुवा समृद्ध लघुवित्त विनियम संस्था लिमिटेड	८२९।००	१,८९०,१२०।००
१०	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त विनियम संस्था लिमिटेड	३९५।००	६७०,७८९।००
११	उपकार लघुवित्त विनियम संस्था लिमिटेड	२३६।००	६३६,२६५।००
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,५६३।००	२,६१९,१६२।००
२	नेसनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,५४५।००	३,७७६,५६५।००
३	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१९०।००	८५१,५८०।००
४	सुर्य लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,४२४।००	१,३२४,३१५।००
५	युनियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,१९५।००	२,१५९,९२०।००
६	सानिमा लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०००।००	१,३८३,६००।००
ङ) निजीगत विमा कम्पनी			
१	अर्वाड इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१,०००।००	४४८,०००।००
२	एम्प्लोइ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२१९।००	६०९,५००।००
३	जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	२,०००।००	७७०,०००।००
४	हिमालयन जनरल इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१,४२७।००	१,४२७,९२२।००
५	आई एम ई इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२,३४६।००	८६८,०२०।००
६	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,५४५।००	२,५००,१९०।००
७	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५००।००	६६८,८५०।००
८	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,५३३।००	२,१५७,२१५।००
९	प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२२२।००	९५,०१६।००
१०	प्रिमियर इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४,४२८।००	२,५४०,५२८।००
११	युडोन्सियल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५७८।००	८९७,१४५।००
१२	शान्कर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,३३३।००	२,६८१,६६१।००
१३	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	७,११७।००	३,८६९,५१२।९०
१४	यूनाइटेड इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५००।००	५२५,०००।००
१५	नेको इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४,६५८।००	३,२२५,७१२।००
च) म्यूचुअल फण्ड			
१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	५००,०००।००	४,८०५,०००।००
२	कुमारी इन्विष्ट फण्ड	३००,०००।००	३,०२१,०००।००
३	आनविबि म्यूचुअल फण्ड	२५०,०००।००	२,३१७,५००।००
छ) जलविद्युत			
१	मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	७००।००	१६३,४५०।००
२	श्रीन भन्ज्यास लिमिटेड	५०२।००	१५२,३५७।००
३	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००।००	१,३६५,०००।००
४	बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,८२८।००	४३८,१७६।६०
५	रिभर फ्लस पावर लिमिटेड	२,७३०।००	६०६,०६०।००
६	दोदी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२,१९५।००	६७८,६९५।००

कोष प्रबर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिस्टर्ड कार्यालय: ३३३ टावर, धानपानी, काठमाडौं बजार नं ११
फोन नं: ९७७-०१-५५५५५५५/५५५५५५, फ्याक्स नं: ९७७-०१-५५५५५५५
टोल फ्री नं: १६६०-०९-४९९९९१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

सिंहो ताल, सिद्धार्थ नरेश्वर पथ, बसपार्क, काठमाडौं
फोन नं: ९७७-०१-५५५५५५५/५५५५५५, फ्याक्स नं: ९७७-०१-५५५५५५५
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com