

# 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 खुल्लामुखी योजना

### २०७७ आश्विन मसान्तको खुद्द सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
<b>सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी</b>			
१.	शेयर	९५,४७९,८८७	९६,७१७,९५८
२.	ऋणपत्र	२९२,९९९,८८५	२९३,०३१,८९०
<b>सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी</b>			
१.	शेयर	१६१,४००	५८२,८००
२.	ऋणपत्र	-	-
३.	मुद्दती निक्षेप	४०,०००,०००	६०,०००,०००
<b>कूल लगानी (क)</b>		<b>४२८,६४१,१७१</b>	<b>४५०,३३२,६४८</b>
<b>चाल सम्पत्ति</b>			
१.	बैंक मौज्जात	९९,६९५,५७३	७७,५५०,६०९
२.	अन्य सम्पत्ति	८,०१७,०२७	५,८३२,१५८
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>१०७,७१२,६००</b>	<b>८३,३८२,७६७</b>
<b>चाल दायित्व</b>			
१.	चालु दायित्व	१,६३०,१४८	८१६,२७५
२.	भुक्तानी दिनुपर्ने शूल्क	१,११४,१६८	५२७,०४४
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>२,७४४,३१६</b>	<b>१,३४३,३१९</b>
<b>कूल सम्पत्ति</b>		<b>५३३,६०४,४५५</b>	<b>५३६,६५२,०६६</b>
१.	योजना व्यवस्थापक शूल्क	६७६,७८६	६७८,२२७
२.	डिपोजिटरी शूल्क	९०,२३८	९०,४३०
३.	कोष सुपरिवेक्षक शूल्क	४५,११९	४५,२१५
<b>खुद्द सम्पत्ति</b>		<b>५३२,७८२,३५२</b>	<b>५३५,६२८,२१४</b>
जम्मा जारी इकाई संख्या		४९,४७४,७४९	४९,४४०,११०
<b>प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य</b>		<b>१०७.७७</b>	<b>१०७.७७</b>

### २०७७ आश्विन मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
<b>आम्दानी</b>			
१.	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३,८९७,२३९	२,५९१,३९९
२.	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३,१६७,०७०	३,२६१,९५६
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>७,०६४,३०९</b>	<b>५,८५३,३५५</b>
<b>खर्च</b>			
१.	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	४२,७३४	२४,०००
२.	योजना व्यवस्थापन शूल्क	२,०३५,२४३	१,३५८,४५७
३.	डिपोजिटरी शूल्क	२७१,३६६	१८१,१२८
४.	कोष सुपरिवेक्षक शूल्क	१३५,६८३	९०,५६४
५.	योजना लेखापरीक्षण शूल्क	२५,०००	१६,६६७
६.	सिडिएसिस वार्षिक शूल्क	७०,०००	७०,०००
७.	अन्य खर्च	१५४,४३६	११८,२३७
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>२,७३४,४६९</b>	<b>१,८५४,०५९</b>
<b>कूल नाफा/(नोक्सान)</b>		<b>४,३२९,८४०</b>	<b>३,९९९,३०६</b>

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले आश्विन मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शूल्क समेत रु.३९३,४२२,९०९.९५) हिको 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 वित्तिय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।  
 ४. प्राप्त भइसकेको आम्दानीमा अधिल्लो वर्षको (८,६०९,७९६) अवास्ताविक घाटा भाद्र महिनामा समायोजन गरिएको छ।

### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>क) वाणिज्य बैंक</b>			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३,९८१,०००	१,२५८,०४३,१५०
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११,५४३,०००	३,१५१,२३९,०००
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	४,६८०,०००	१,१७९,३६०,०००
४	सञ्चारी कर्मासयल बैंक लिमिटेड	८,३४५,०००	१,६१०,५८५,०००
५	सन्तुष्ट बैंक लिमिटेड	४,५९२,०००	९३६,७६८,०००
६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२,८९८,०००	७२८,५५१,०००
७	प्राइम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	६,८९६,०००	१,५२७,७६५,०००
८	नावल बैंक लिमिटेड	२,९३७,०००	२,०९३,७७८,०००

क्र.सं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>ख) विकास बैंक</b>			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१,२००	३७५,४८०,०००
<b>ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था</b>			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,८४५,०००	८,७११,३४०,०००
२	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३६०,०००	२,०३५,४६०,०००
३	निर्धन उन्धान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,५२३,०००	६,५२५,२९८,०००
४	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१००,०००	१२,७६०,२९०,०००
५	मानकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,७५०,०००	६८२,०८०,०००
६	मानवी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,७५०,०००	३६८,१६०,०००
७	जाण्डा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,२४०,०००	१,२३९,४९८,०००
८	गाउँ उन्धान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७००,०००	६९८,२४०,०००
९	नेन्डी समुदाय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,२९०,०००	२,३२१,२००,०००
१०	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,६५०,०००	६,७०८,६९०,०००
११	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,६६०,०००	७,५६,६९०,०००
१२	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७००,०००	२,१३२,२१०,०००
१३	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,८००,०००	४,४९,४४०,०००

क्र.सं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>घ) जीवन विमा कम्पनी</b>			
१	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,५६३,०००	२,००२,७००,१७०
२	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,५४७,०००	३,५४७,३९०,०००
३	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१४०,०००	६६३,४८०,०००
४	सूर्य लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,४२०,०००	१,३६३,३१५,०००
५	यूनियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,१९५,०००	२,१८५,९५५,०००
६	सानिमा लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४,०००,०००	१,३६३,६००,०००

क्र.सं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>ङ) निर्जीवन विमा कम्पनी</b>			
१	अजोड इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१,०००,०००	४४,८००,०००
२	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३,७८२,०००	१,३६१,२००,०००
३	जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	२,०००,०००	७४०,०००,०००
४	आई एम ई इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२,४६३,०००	८८४,६६१,०००
५	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,१६५,०००	२,७३७,४१२,०००
६	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,६६५,०००	६५२,६८०,०००
७	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,५१३,०००	२,०३०,८५०,०००
८	प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२,२२०,०००	९५,०१६,०००
९	प्रिमिएर इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४,४२०,०००	२,५००,५२८,०००
१०	प्रुडेन्सियल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५८०,०००	८८९,४१०,०००
११	शिवर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,३३२,०००	२,३३६,०६९,०००
१२	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	७,११७,०००	३,८६९,५१२,०००
१३	युनाइटेड इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५००,०००	५१९,७७०,०००
१४	नेको इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४,६६८,०००	३,१५४,३८५,०००

क्र.सं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>च) म्यूचुअल फण्ड</b>			
१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	५००,०००,०००	३,८३०,०००,०००
२	कुमारी इक्विटी फण्ड	३००,०००,०००	२,४३०,०००,०००
३	आरवि वि म्यूचुअल फण्ड	२५०,०००,०००	१,८५०,०००,०००

क्र.सं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>छ) जलविद्युत</b>			
१	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००,०००	१,०८१,०००,०००
२	विन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड	१,५००,०००	५०२,५००,०००
३	अपर हेवानोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,०४६,०००	३६७,१४६,०००
४	अपर सोलु हाइड्रो इलाक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	१,३६६,०००	३६७,१४६,०००
५	श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,६६५,०००	३६५,६३५,०००
६	मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	८,२१०,०००	२९२,२७६,०००
७	सयपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेड	५०३,०००	१०७,७४२,०००
८	पिप्लस पावर लिमिटेड	१,७३६,०००	४००,०८७,०००
९	रानी हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,७६६,०००	३६५,२०६,०००

### कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड  
 एशियाई विकास बैंक लिमिटेड  
 एशियाई विकास बैंक लिमिटेड  
 एशियाई विकास बैंक लिमिटेड  
 एशियाई विकास बैंक लिमिटेड

### योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड  
 एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड  
 एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड  
 एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड  
 एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

# B