

# 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

### २०७९ कार्तिक 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	९८,८७८,१६९	९५,४७९,८८७
२	ऋणपत्र	२९२,९४५,०७८	२९२,९९९,८८५
<b>सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी</b>			
१.	शेयर	४७९,२००	१६१,४००
२.	ऋणपत्र	-	-
३.	मुदती निक्षेप	६०,०००,०००	४०,०००,०००
<b>कूल लगानी (क)</b>		<b>४४२,३०२,४४७</b>	<b>४२८,६४९,१७१</b>
<b>चाल सम्पत्ति</b>			
१	बैंक मौज्जात	५०,७८९,१९३	९९,६९५,५७३
२	अन्य सम्पत्ति	९,३३७,३३६	८,०१७,०२७
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>६०,१२६,५२९</b>	<b>१०७,७१२,६००</b>
<b>चाल दायित्व</b>			
१	चाल दायित्व	-	१,६३०,१४८
२	भूतकानी दिनुपर्ने शुल्क	२,१२१,५३६	१,११४,१६८
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>२,१२१,५३६</b>	<b>२,७४४,३१६</b>
<b>कूल सम्पत्ति</b>		<b>५१०,३०७,४४०</b>	<b>४३३,६०५,४५५</b>
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	६२९,१४६	६७६,७८६
२	डिपोजिटरी शुल्क	८३,८८६	९०,२३८
३	कोष सुपरविक्षक शुल्क	४१,९४३	४५,११९
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>४०२,५५२,४६४</b>	<b>४३२,७७७,३१२</b>
<b>जम्मा जारी इकाई संख्या</b>		<b>४९,५६१,५८१</b>	<b>४९,४७४,७४९</b>
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>		<b>९०२८</b>	<b>९०१७</b>

### २०७९ कार्तिक मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
<b>आम्दानो</b>			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानो/(नोक्सान)	५,६३७,८३८	३,८९७,२३९
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानो/(नोक्सान)	७,७७९,६७७	३,९६७,०७०
<b>जम्मा आम्दानो</b>		<b>१३,४१७,५१५</b>	<b>७,८६४,३०९</b>
<b>खर्च</b>			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	५४,७३४	४२,७३४
२	योजना व्यवस्थापन शुल्क	२,६६४,३८९	२,०३५,२४३
३	डिपोजिटरी शुल्क	३५५,२५२	२७१,३६६
४	कोष सुपरविक्षक शुल्क	१७७,६२६	१३५,६८३
५	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३३,३३३	२५,०००
६	सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	७०,०००	७०,०००
७	अन्य खर्च	१८९,५१३	१५४,४३६
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>३,५४४,८४७</b>	<b>२,७३२,४६१</b>
<b>कूल नाफा/(नोक्सान)</b>		<b>९,८७२,६६८</b>	<b>५,१३१,८४८</b>

नोट:

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले कार्तिक मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र देलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.३९३,८१९,६८७.९५ रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिमान रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तिय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।
- यस मासिक मसान्तमा प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यमा २०७८/७९ को ६% लाभार्थ वितरण 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	१,२५२,०२५
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११,४४३	३,१७५,३२५
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	४,६८०	१,२२६,१६०
४	सञ्चारी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	८,३४५	१,६१०,५८५
५	सगराज बैंक लिमिटेड	४,५९२	८९७,२७७
६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२,८९८	७२८,५५७
७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	६,८९६	१,५६८,१४०
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	२,६३७	२,१६१,०२२

क्र.सं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>ख) विकास बैंक</b>			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१,२००	३६८,४००
<b>ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था</b>			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,८४४	९,६३९,९६०
२	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३६	२,१६६,६६४
३	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,६२२	६,२८१,०७४
४	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१००	१३,४२८,३००
५	मानकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८८५	६४७,५४४
६	मानवी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४५	३८५,०१९
७	जापान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४२२	१,४२४,२०८
८	राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७५०	६४८,७४०
९	नन्दी समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२९	२,६९८,३५५
१०	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९५	६७०,७८९
११	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३६	७८९,६६६
१२	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६७	२१,३३३
१३	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६८०	४४४,८८०
१४	धोलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३१	४७,४८६
१५	स्वपन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९३	२८,१९८

क्र.सं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>घ) जीवन विमा कम्पनी</b>			
१	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५६३	२,१५५,६७७
२	नेसनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,४५५	३,८५५,००५
३	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,४४०	६९५,४००
४	सूर्य लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,४२२	१,३३३,३१४
५	यूनियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,९५५	२,१८५,५९५
६	सानिमा लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४,०००	१,३८३,६००

क्र.सं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>ङ) निजीवित्त विमा कम्पनी</b>			
१	अजोड इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१,०००	४४८,०००
२	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३,७८२	१,३६१,५२०
३	जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	२,०००	७४०,०००
४	आई एम ई इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२,४६३	८८६,६००
५	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,९६६	२,७३७,५१२
६	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,६६५	६९५,१३९
७	एएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,५१३	२,१६५,४७७
८	प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२२२	९५,०१६
९	प्रिभोर इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४,४२८	२,५००,५८८
१०	प्रुडेंसियल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५७८	९१२,६२२
११	गिस्टर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,२३३	२,४६५,६६६
१२	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	७,११७	३,८६९,५१३
१३	यूनाइटेड इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५००	५२५,०००
१४	नेका इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४,६४८	३,२३५,००८

क्र.सं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>च) म्यूचुअल फण्ड</b>			
१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	५००,०००	३,८५४,०००
२	कमारी इन्विस्टो फण्ड	३००,०००	२,४६०,०००
३	आरगिबि म्यूचुअल फण्ड	२५०,०००	१,८६२,५००
<b>ज) जस्तविद्युत</b>			
१	रसवागरी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	१,११०,०००
२	बिन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कर्मान लिमिटेड	१,१००	४५९,०००
३	अपर हेवास्ली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,०४६	३८३,८८२
४	अपर सोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	१,३६५	३३४,१००
५	शिवत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,६६५	३७१,२९५
६	मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	८२१	२७२,९८३
७	सयपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेड	४०३	१५९,०४९
८	पिप्लस पावर लिमिटेड	१,७३८	३५२,८१४
९	राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,७६७	३७८,१३८
१०	सिक्लस हाइड्रोपावर लिमिटेड	८१६	२८८,१३०
<b>जम्मा</b>		<b>१,२०६,७४५</b>	<b>६८,८७८,९६५</b>

### कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

राजमार्ग कार्यालय: ट्रेड टावर, ब्याम्बारी, काठमाडौं नगर नं. ११  
 पुरानो कार्यालय: ट्रेड टावर, ब्याम्बारी, काठमाडौं नगर नं. ११  
 फोन: ९७७-०१-५५५५५५५/५५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५५५५  
 ईमेल: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com

### योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

श्री १०९, सिटीयार्ड इन्वेस्टमेन्ट भवन, ब्याम्बारी, काठमाडौं  
 फोन: ९७७-०१-५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५५५५  
 ईमेल: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com