

# एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

## एन आई सी एशिया डाइनामिक डेट फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७७/०७/२१ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त खुलामुखी योजना

### २०७९ मंसिर मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
<b>सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	९९,८०२,३८३	९८,८७८,१६९
२	ऋणपत्र	२९२,९४४,०७८	२९२,९४४,०७८
<b>सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी</b>			
१.	शेयर	२,४३८,६००	४७९,२००
२.	ऋणपत्र	-	-
३.	मुद्रती निक्षेप	६०,०००,०००	६०,०००,०००
<b>कूल लगानी (क)</b>		<b>४५४,२८६,०६१</b>	<b>४५२,३०२,४४७</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
१	बैंक मौज्जात	५०,४५२,९९८	५०,७८९,१९३
२	अन्य सम्पत्ति	११,८८०,६६९	९,३३७,३३६
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>६२,३३३,६६७</b>	<b>६०,१२६,५२९</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
१	चालु दायित्व	७५४,९७५	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३,३०१,८६३	२,१२१,५३६
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>४,०५६,८३८</b>	<b>२,१२१,५३६</b>
<b>कूल सम्पत्ति</b>		<b>५१३,५६२,८२९</b>	<b>५१०,३०७,४४०</b>
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	६१२,०५४	६२९,१४६
२	डिपोजीटरी शुल्क	८१,६०७	८३,८८६
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४०,८०४	४१,९४३
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>५१२,८२८,४२४</b>	<b>५०८,५५६,४६४</b>
जम्मा जारी इकाई संख्या		४९,६२८,००७	४९,५६१,५८१
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>		<b>१०.३३</b>	<b>१०.२८</b>

### २०७९ मंसिर मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
<b>आम्दानी</b>			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	५,९९३,७१२	५,६३७,८३८
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१०,८०१,८७८	७,७७९,६७७
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>१६,७९५,५९०</b>	<b>१३,४१७,५१५</b>
<b>खर्च</b>			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	६४,३१२	५४,७३४
२	योजना व्यवस्थापन शुल्क	३,२७६,४४३	२,६६४,३८९
३	डिपोजीटरी शुल्क	४३६,८५९	३५४,२५२
४	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२१८,४३०	१७७,६२६
५	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	४१,२६१	३३,३३३
६	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	७०,०००	७०,०००
७	अन्य खर्च	२२३,३७३	१८९,५१३
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>४,३३०,६७८</b>	<b>३,५४८,८४७</b>
<b>कूल नाफा / (नोक्सान)</b>		<b>१२,४६४,९१२</b>	<b>९,८६८,६६८</b>

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिभेन्डर गरी योजनाले मंसिर मसान्तसम्म गरेको लगानीको परत भुक्त (विशेष ढलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.३९६,३२४,५३३.३६ रहेको छ।  
 २. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलोकन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।  
 ३. अपरिपक्व वित्तिय विवरणमा पेज भएको विवरण निम्नन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सकेको 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	१,२३४,११०

२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११,५४३	३,१७७,५११
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	४,६८०	१,०७७,२१२
४	सञ्चारी कर्मासंयल बैंक लिमिटेड	८,४४५	१,५८४,५४०
५	सन्तुर्गज बैंक लिमिटेड	४,५९२	८४३,५६९
६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२,८९८	५९५,५३९
७	प्राइम कर्मासंयल बैंक लिमिटेड	६,८९६	१,५४८,५४२
८	निवल बैंक लिमिटेड	२,६३७	२,१२०,१४८

### ख) विकास बैंक

१	कामती सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१,२००	३६३,४८०
---	-------------------------------	-------	---------

### ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था

१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,८४४	९,८०७,११२
२	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३६	२,१४१,३२०
३	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,१६२	६,३०२,५६०
४	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१००	१३,७८५,३००
५	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७८५	६५३,०७२
६	मानुवी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५४	३५०,५९५
७	जात्या सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५२	१,३८८,३८०
८	राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७७०	६५०,३५०
९	नेस्टी सम्वृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२९	२,६६१,०९०
१०	सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४५	९४९,०७५
११	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४६	८०२,६३६
१२	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६७	२६,५१२
१३	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६८०	४७१,२४०
१४	धीलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४१	४७१,९१४
१५	स्वपन्ड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९३	४७,९६९
१६	श्रीजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०८	२७,८००

### घ) जीवन विमा कम्पनी

१	एशियन लाईफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५,२२५	२,६३५,५९०
२	नेसनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६,५५५	३,२४८,३८५
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१७०	६८२,५१८
४	सुध लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,४२२	१,३४७,३१४
५	यूनियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४,१९५	२,१८५,९९५
६	सानिमा लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	४,१६८	१,३३३,३४३

### ङ) निजीवित्त विमा कम्पनी

१	अर्जोड इन्स्योरन्स लिमिटेड	१,०००	३५५,०००
२	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरन्स लिमिटेड	३,७८२	१,३६९,०८४
३	जनरल इन्स्योरन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	२,०००	७७०,०००
४	आई एम ई इन्स्योरन्स लिमिटेड	२,४६३	८९६,२८६
५	लिम्बोनी जनरल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७,१५३	२,७३७,५१२
६	नेपाल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,६६५	६८९,३१०
७	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४,५१३	२,१२१,११०
८	प्रभु इन्स्योरन्स लिमिटेड	२२२	८८,५७८
९	प्रिस्मर इन्स्योरन्स लिमिटेड	४,५२८	२,२९८,१३२
१०	पुडोन्सिल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५०८	८७७,०३६
११	शिल्वर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,३३२	२,५२२,१४७
१२	सिद्धार्थ इन्स्योरन्स लिमिटेड	७,११७	३,१०८,६८१
१३	यूनिएड इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५००	४९९,५००
१४	नेको इन्स्योरन्स लिमिटेड	४,६८८	३,३१०,७७०

### च) म्यूचुअल फण्ड

१	प्रभु सेल्वेज फण्ड	५००,०००	३,६८०,०००
२	कुमारी इन्भेस्टी फण्ड	३००,०००	२,४१८,०००
३	आर्गविभि म्यूचल फण्ड	२५०,०००	१,९९४,०००

### छ) जलविद्युत

१	रम्बागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	१,२०५,०००
२	विन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेमलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड	१,५००	५१६,०००
३	अपर हेवातोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,०४६	३५४,०१२
४	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	१,३६४	३३९,६३६
५	शवत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,६६५	४२४,५७५
६	मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	८२१	२५१,९६५
७	सयपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेड	५०३	१७६,०५०
८	पिप्लेस पावर लिमिटेड	१,७३८	३७४,६००
९	राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,७३७	३६२,२३५
१०	सिकलेस हाइड्रोपावर लिमिटेड	८१६	३०५,५२९
११	डुधन हाइड्रोपावर लिमिटेड	४७४	१३८,५६६
१२	पिप्लेस हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,०५०	९८१,७२०
<b>जम्मा</b>		<b>१,२९५,३६७</b>	<b>६५,८०३,३८३</b>

### कोष प्रबर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

सुचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५/८८, ईमेल: info@nicasiacapital.com

### योजना व्यवस्थापक/डिपोजीटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५/८८, ईमेल: info@nicasiacapital.com

फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५/८८, ईमेल: info@nicasiacapital.com