

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

२०७९ पौष मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	११५,४२३,७४५	९९,८०२,३८३
२	ऋणपत्र	२९२,८८३,१४४	२९२,९४४,०७८
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१.	शेयर	४,३२७,०२६	२,५३८,६००
२.	ऋणपत्र	-	-
३.	मुदती निक्षेप	६२,०००,०००	६०,०००,०००
कूल लगानी (क)		४७४,६३३,९१५	४५५,२८६,०६१
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	४५,४९४,१४३	५०,४४२,९९८
२	अन्य सम्पत्ति	३७,१६३,८८२	११,८००,६६९
जम्मा (ख)		८२,६५८,०२५	६२,३३३,६६७
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	१,४८९,४४१	७५४,९७५
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३२३,०८३	३,३०१,८६३
जम्मा (ग)		१,८१२,५२४	४,०५६,८३८
कूल सम्पत्ति		५५५,४७६,४१७	५१२,५६२,८८५
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	६८४,८३८	६१२,०५४
२	डिपोजिटरी शुल्क	९१,३१२	८१,६०७
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४५,६५६	४०,८०४
खुद सम्पत्ति		५५४,६४५,६२२	५१२,८२८,४७६
जम्मा जारी इकाई संख्या		५१,६९६,७९८	४९,६२२,००७
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.७३	१०.३३

२०७९ पौष मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२०,७६६,२८३	५,९९३,७१२
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१६,५३६,१३७	१०,८०१,८७८
जम्मा आम्दानी		३७,३०२,४२०	१६,७९५,५९०
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	७५,३१२	६४,३१२
२	योजना व्यवस्थापन शुल्क	३,९६१,२८१	३,२७६,४४३
३	डिपोजिटरी शुल्क	५२८,१७१	४३६,८५९
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२६४,०८५	२१८,४३०
५	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	५०,७९९	४१,२६१
६	सिडिएससि वाषिर्क शुल्क	७०,०००	७०,०००
७	अन्य खर्च	२५८,५२३	२२३,३७३
जम्मा खर्च		५,२०८,१७१	४,३३०,६७८
कूल नाफा / (नोक्सान)		३२,०९४,२४९	१२,४६४,९१२

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिभेन्डर गरी योजनाले पौष मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल अभियान कारोबार शुल्क भनेर रु.३९६,२८९,४१६.३६ हिसाब 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 विविध विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३,९८१	१,३९४,५२६

२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११,५४३	३,३८२,०९९
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	४,६८०	१,२९७,२६८
४	सञ्चारी कर्मासयल बैंक लिमिटेड	८,३४५	१,६६४,८२८
५	सन्साराज बैंक लिमिटेड	४,५९२	९३२,१७६
६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२,८९८	६०९,७३९
७	प्राइम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	६,८९६	१,५८६,०८०
८	नावल बैंक लिमिटेड	२,६३७	१,८२२,८१८

ख) विकास बैंक			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१,२००	४११,६००

ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,८४४	१०,८८६,९६४
२	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३६	२,१४४,०००
३	निधन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,१६२	७,२९१,६३२
४	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१००	१४,७३८,४९०
५	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७८५	७४९,११२
६	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५४	३९९,९८५
७	जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४२२	१,४३४,३८८
८	राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७५०	७३४,४५४
९	नेपेडी सम्वद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२९	२,६९७,३३५
१०	सिवाइती नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९५	७६७,८८०
११	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३६	७७८,८००
१२	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६७	४६,९७७
१३	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६८०	५०७,९८०
१४	धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३१	३१८,७८०
१५	स्वनेद लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९३	१३८,१८८
१६	श्रीजनशिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७८	६३६,३२२

घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,२२५	३,५७३,९००
२	नेसनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,४४५	४,२२८,०७७
३	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,४१०	८३६,७६०
४	सूर्य लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,४२२	१,३२४,३१५
५	युनियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,४९५	२,८२४,५५५
६	सानिमा लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४,१६८	१,८२९,७४२

ङ) निर्जीवन विमा कम्पनी			
१	अजाड इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१,०००	५२०,०००
२	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३,७२२	१,६९४,३३६
३	जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	२,०००	७४०,०००
४	आई एम ई इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२,४६३	१,१८२,२४०
५	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,१६६	२,७३७,४१२
६	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,६६५	८२२,१७०
७	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,५१३	३,०७७,८६६
८	प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२२२	१३२,३१२
९	प्रिमाइर इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४,४२८	२,९०९,१९६
१०	प्रीडिन्सियल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५७८	१,२२४,५४०
११	शिवर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,३२३	३,०४३,५३६
१२	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	७,११७	४,६११,८१६
१३	युनाइटेड इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,४००	७११,०००
१४	नेको इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४,६४८	४,१६०,८९०

च) म्यूचुअल फण्ड			
१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	५००,०००	४,९१०,०००
२	कुमारी इन्भेस्टि फण्ड	३००,०००	२,८१४,०००
३	आर्वावि म्यूचुअल फण्ड	२५०,०००	२,०७७,५००

छ) जलविद्युत			
१	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	१,४८५,०००
२	विन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड	१,४००	६२२,९५०
३	अपर तेन्नासोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,०४६	४०६,९२४
४	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	१,३६४	४५०,१००
५	शुभेन गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,६६५	५७३,९२६
६	मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	८२१	३१५,८९१
७	सयपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेड	४०३	१९५,१६४
८	पिपुस पावर लिमिटेड	१,७३८	४०५,४५१
९	राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,७३८	४७७,०९०
१०	सिकलेस हाइड्रोपावर लिमिटेड	८१६	३५२,५२२
११	इन्टर्नल हाइड्रोपावर लिमिटेड	४७४	१९१,४९६
१२	पिपुस हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,०४०	१,०९०,८००
१३	बागही हाइड्रोपावर पब्लिक लिमिटेड	३८६	१३२,७४५
जम्मा		१,२१५,७५३	११५,४३३,७४५

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिस्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, बानेश्वरी, काठमाडौं नं. ११
फोन: ९७७-०१-५५५५५५/५५५५५५/५५५५५५

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
संस्थापक: सिद्धार्थ इन्भेस्टिमेन्ट प्रा. लि., काठमाडौं, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५५५५५/५५५५५५/५५५५५५
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com