

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 चैत्र मसान्तको खुद्द सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१०२,७७०,१६७	११५,५१७,५८१
२	ऋणपत्र	२९२,८७६,२००	२९२,८७६,१७५
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१.	शेयर	२,७३४,१३५	३,६५३,९५४
२.	ऋणपत्र	-	-
३.	मुद्दती निक्षेप	६२,०००,०००	६२,०००,०००
कुल लगानी (क)		४६०,३८०,५०२	४७४,०४७,७१०
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	६९,४११,८६५	५६,५८१,९१५
२	अन्य सम्पत्ति	२८,१७९,२३६	२५,३७९,०५४
जम्मा (ख)		९७,५९१,१०१	८१,९६०,९६९
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	१,६१७,१९८	७९०,१५७
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२३३,६८८	८,४४७,४७१
जम्मा (ग)		१,८५०,८८६	९,३३७,६२८
कुल सम्पत्ति		५५६,९२०,७१६	५६४,८७१,०८१
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	६८५,६२२	६७४,२२५
२	डिपोजिटरी शुल्क	९१,४१७	८९,८९७
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४५,७०९	४५,९४८
खुद्द सम्पत्ति		५५५,२५७,६६२	५६४,०६१,६७२
जम्मा जारी इकाई संख्या		५२,७४९,३४०	५२,००२,१५५
प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य		१०.५३	१०.५०

२०७९ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३९,८६८,२९०	२५,३७१,१८३
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(१०,११४,५२९)	१,६७९,०६०
जम्मा आम्दानी		२९,७५३,७६१	२७,०५०,२४३
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	९७,७७०	९२,४७०
२	योजना व्यवस्थापन शुल्क	५,९५२,००३	५,२६६,३७५
३	डिपोजिटरी शुल्क	७९३,६००	७०२,१८३
४	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३९६,८००	३५१,०९२
५	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	७५,०००	६९,२२४
६	सिडिएसिस वार्षिक शुल्क	७०,०००	७०,०००
७	अन्य खर्च	२५९,०१८	२५८,९२३
जम्मा खर्च		७,६४४,१५९	६,८०२,२६६
कुल नाफा/(नोक्सान)		२२,१०९,६०२	२०,२४७,९७७

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०७९ चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको पल मूल्य (धितोपत्र द्वारा) कतिभन्दा कतिभन्दा शुल्क समेत रु.५१५,३०९,४०३.५८ रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।

३. अपरिष्कृत वित्तिय विवरणमा पेश भएको विवरण निम्न 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	९७९,३२६
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११,५४३	३,०७०,४१४
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	५,१४८	१,२७९,२७८
४	प्रभु बैंक लिमिटेड	८,७४१	१,५२०,९३४
५	सन्तुष्ट बैंक लिमिटेड	४,५९२	८७२,०२१
६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	७,८८४	५६३,९७६
७	प्राइम कर्मासंयल बैंक लिमिटेड	७,१७१	१,४५४,२७९
८	नविल बैंक लिमिटेड	३,१२४	१,९३३,५४४

क्र.सं.	विकास बैंक	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१,२००	३७२,०००

क्र.सं.	लघुवित्त वित्तीय संस्था	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	डिभेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,८५४	७,२६९,७६८
२	निर्भर उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,१२२	४,७७६,२४०
३	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,७३३	२,६३३,३१५
४	मान्छी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५४	२८५,८२८
५	निवासी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५१३	६८९,९८५
६	स्वयम्भू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८	७,७९२

क्र.सं.	जीवन विमा कम्पनी	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,२२४	३,१७६,१९२
२	नेसनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,५२६	४,३९५,१८४
३	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१४०	७७०,६४०
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५२२	१,४५५,१४८
५	यूनियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,१४५	१,६५७,०५५
६	सानिमा लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४,१६८	१,६५३,८६२

क्र.सं.	निजीय विमा कम्पनी	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	अजोड इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१,०००	४३०,६००
२	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३,७८२	१,६६०,२९८
३	सानिमा जीआइसी इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२,०००	९००,०००
४	आई एम डी जनरल इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२,४६३	९७५,३४८
५	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,१६६	३,६५३,९४३
६	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,७९९	९३०,४४३
७	एनालजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५१३	२,६०५,२३७
८	प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२२२	१०३,५४२
९	निर्द्वय प्रिमियर इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१३,६६६	७,२९२,३०४
१०	प्रुडिन्सियल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५८८	१,०३८,६३२
११	शिवर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,८५४	२,८२५,७१५
१२	यूनाइटेड इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५००	६६९,९००
१३	नेको इन्स्युरेन्स लिमिटेड	५,३४६	३,९८२,७७०

क्र.सं.	म्यूचुअल फण्ड	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	५००,०००	४,०७५,०००
२	कामानी इन्भेस्टि फण्ड	३००,०००	२,४३३,०००
३	सुविधि म्यूचुअल फण्ड	२५०,०००	१,९५०,०००
४	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	२०,०००,०००
५	नविल फ्लेक्सि क्याप फण्ड	२५०,०००	२,५००,०००

क्र.सं.	होटल एण्ड टुरिजम	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड	८५८	४२५,५२६

क्र.सं.	जलविद्युत	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	रस्वागदी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	१,५४०,०००
२	शुभम पावर लिमिटेड	१	५४८
३	सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३६६	२०९,२२७
४	माया चान्दा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,७६१	५४४,५६४
५	मोलुङ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,८५१	२८७,७९०
६	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,७१०	१,१९०,९१०
जम्मा		३,४५५,३८१	१०२,७७०,१६७

कोष प्रबर्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

प्लानेट कार्यालय: ६/६ टार, काठमाडौं, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-४२५५५५५/५६, फ्याक्स: ९७७-०१-४२५५५५५, ईमेल: info@nicasiacapital.com

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

कोषा संस्था, ६/६ टार, काठमाडौं, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन: ९७७-०१-४२५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-४२५५५५५, ईमेल: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com