

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 खुल्लामुखी योजना

२०८० श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	११८,३५०,९१७	१२१,२८६,४१७
२	ऋणपत्र	३१५,३७६,१९८	३१५,३७६,१५०
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१.	शेयर	७,८७६,०६२	३,३९२,६५९
२.	ऋणपत्र	-	-
३.	मुद्रती निक्षेप	५२,०००,०००	५२,०००,०००
कुल लगानी (क्र)		४८६,६०३,१७७	४८२,०५४,२२६
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	१२३,४९२,३५३	१०८,९०३,३७५
२	अन्य सम्पत्ति	७,६०६,६६७	१४,६०१,३४१
जम्मा (ख)		१३१,०९९,०२०	१२३,५०४,७१६
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	-	१,७८२,९०६
२	भूकानी दिनुपर्ने शुल्क	५७,२०७,३०६	१,०६९,२६१
जम्मा (ग)		५७,२०७,३०६	२,८५१,१६७
कुल सम्पत्ति		५६७,४९६,८८१	६११,७०७,७६४
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	७४६,२९५	७८०,५७३
२	डिपोजीटरी शुल्क	९९,५०६	१०४,०७६
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४९,७५३	४२,०३८
खुद सम्पत्ति		५६६,५४५,३३३	६११,७०७,०७७
जम्मा जारी इकाई संख्या		५६,४४६,८८३	५५,९९८,०४५
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.०४	११.१०

२०८० श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१,४२१,५८२	६२,७८३,१३०
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(३,३३८,२०५)	५४८,५५९
जम्मा आम्दानी		(१,९१६,६२३)	६३,३३१,६८९
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१०,५७८	१३५,५५६
२	योजना व्यवस्थापन शुल्क	७४६,२९५	८,२११,८९२
३	डिपोजीटरी शुल्क	९९,५०६	१,०९४,९१९
४	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४९,७५३	५४७,४६०
५	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	९,९०७	११३,०००
६	सिडिएफिस वार्षिक शुल्क	१२०,०००	७०,०००
७	अन्य खर्च	३२२	२६०,२३१
जम्मा खर्च		१,०३६,३६९	१०,४३३,०५८
कुल नाफा/(नोक्सान)		(२,६५२,६५२)	५२,८९८,६३१

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८० श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दवाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु. ४४८,२८०,६०६.६९ रहेको 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 वित्तीय विवरणमा पेरा भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

४. यस मासिक मसान्तमा प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यमा २०७९/८० को १०% लाभास वितरण समायोजन गरिएको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५,०६०	१,०६३,३१५
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११,७७३	२,९७७,३९२
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	५,१४८	१,५५६,५१८
४	प्रभु बैंक लिमिटेड	८,७४१	१,४३०,९०२
५	सुनराज बैंक लिमिटेड	४,५९२	७९४,८७५
६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२,९८४	६२१,११६
७	प्राइम कर्मान्यल बैंक लिमिटेड	७,१७१	१,३३१,६५५
८	नवल बैंक लिमिटेड	३,१२४	१,८५२,५३२

क्र.सं.	विकास बैंक	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१,२५३	३९४,६९५

क्र.सं.	लघुवित्त वित्तीय संस्था	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,७८९	१०,५७३,२२०
२	निधन उन्धान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,५२२	५,१९८,४२२
३	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५०६	२,९६६,११०
४	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५१३	६१०,६८३
५	विपिडब्ल्यू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७२	८५,६८०
६	आयनभर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५१	३१५,५९०
७	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३	१,५२९
८	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५५	४९८,५४०
९	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५५	४९०,२८९
१०	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३७	२६,८२५

क्र.सं.	जीवन विमा कम्पनी	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,६६८	३,९३३,०२५
२	नेसल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१२८	४,८७५,१७४
३	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१००	७९७,८८६
४	सुर्यश्री लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,४२२	१,९१९,७४२
५	हिमालयन लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३,०००	१,३३५,०००
६	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	५,१६८	२,२१७,३७६
७	आइएमई लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,२२७	५,३८०,२६४

क्र.सं.	निजीवन विमा कम्पनी	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३,८६६	२,३००,५१२
२	सानिमा जीआइसी इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२,०००	१,१७८,०००
३	आइएमई प्रोडिन्स्युरेन्स लिमिटेड	५,२५४	२,७००,८००
४	सगरमाथा लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,१३४	४,४८५,५८१
५	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,७९९	१,४१०,४१६
६	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,९९४	४,०१०,९१२
७	प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२,२३६	१,५३६,१३२
८	निद्राथ्रि प्रिमियर इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१२,८१६	९,६७४,७९८
९	गिन्जर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,८५५	३,०३३,८८५
१०	नेको इन्स्युरेन्स लिमिटेड	५,३५६	४,५८६,८६८
११	युनाइटेड अजोड इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२,४००	१,४११,६८०

क्र.सं.	म्युचुअल फण्ड	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	५००,०००	४,३३५,०००
२	कुमारी इन्भेस्टी फण्ड	३००,०००	२,७०६,०००
३	आरवि विम्युअल फण्ड १	२५०,०००	१,८०७,५००
४	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१५,६००,०००
५	नवल फ्लेक्सो क्याप फण्ड	२५०,०००	२,५००,०००

क्र.सं.	जलविद्युत	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	रावा इनाज डेमलपमेन्ट लिमिटेड	५७१	१९६,४२५
२	रसवागदी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	१,४४०,०००
३	श्रीन्टार हाइड्रोपावर लिमिटेड	५६४	१६१,८६८
४	अपर स्याङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	४९७	१६२,५१९
५	कथेली वुनगी स्मल हाइड्रोपावर लिमिटेड	९३	९,३००

क्र.सं.	होटल एण्ड टुरिजम	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	सिटी होटल लिमिटेड	१,३५२	९६३,५७०
जम्मा		३,४६४,३६०	१९८,३५०,६९७

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
सचिवालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-४१९९१७३/४/८, फ्याक्स: ९७७-०१-४१९९१८० टेलर फी नं. ९६०-०१-९९९९९१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
कोषो लगे, ३/३ टावर भवन, काठमाडौं-११, काठमाडौं
फोन: ९७७-१-४२०९९५५, फ्याक्स: ९७७-१-४२०९९५५
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com