

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

२०८० आर्थिक वर्षको मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१२८,२८०,७४६	१२६,५६२,७७८
२	ऋणपत्र	३१५,१२१,६४४	३१५,१२१,६४४
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१.	शेयर	३,४८९,४४४	३,३२५,३८८
२.	ऋणपत्र	-	-
३.	मुद्रती निक्षेप	५२,०००,०००	५२,०००,०००
कुल लगानी (क्र)		४९६,८७१,८७४	४९६,००८,८०६
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	१०७,५१२,०९८	९६,५७५,११२
२	अन्य सम्पत्ति	१०,८५०,५०६	८,७१५,३५५
जम्मा (ख)		११८,३६२,६०४	१०५,२९०,४६७
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	१,७९५,७८८	८९५,५५४
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	८,९६८,८९१	१२,५४१,६५०
जम्मा (ग)		१०,७६४,६७९	१३,४३७,२०३
कुल सम्पत्ति		६०६,४०७,९२५	४८२,८६३,०७४
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	७४७,७२७	७४०,१९५
२	डिपोजीटरी शुल्क	९९,६९७	१००,०२६
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४९,८४७	५०,०१३
खुद सम्पत्ति		६०५,९१२,४५३	४८२,६६२,८४३
जम्मा जारी इकाई संख्या		६०,००४,१३०	५८,४२६,९३९
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.०८	१०.०६

२०८० आर्थिक वर्षको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	६,२३०,४१८	२,७७१,००५
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(२,९६८,९५५)	(१,९५४,७२५)
जम्मा आम्दानी		३,२६१,४६३	८१६,२८०
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३०,७१८	२१,४१०
२	योजना व्यवस्थापन शुल्क	२,२४४,२१७	१,४९६,४९०
३	डिपोजीटरी शुल्क	२९९,२२९	१९९,५३२
४	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१४९,६१४	९९,७६६
५	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	२८,७९२	१९,५०४
६	सिडिएफिस वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
७	अन्य खर्च	२५४,९२३	२५४,८७८
जम्मा खर्च		३,१२७,४९३	२,२९९,५०८
कुल नाफा / (नोक्सान)		१३४,९७०	(१,४८३,२२८)

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८० आर्थिक मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दस्तावेज कारोबार शुल्क समेत रु.४५७,६४२,६३८.९४) रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिमाता री योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
३. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियम 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	६,०६०	१,५२१,०६०
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११,७७३	२,९१९,७०४
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	७,१४८	१,६८६,२१३
४	प्रभु बैंक लिमिटेड	८,७४१	१,३७१,५६३
५	सिटीजनस बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	५,०००	८८५,०००
६	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	४,५९२	८३१,५४२
७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२,९८४	६०२,७६८
८	प्राइम कर्मासंयल बैंक लिमिटेड	७,१७१	१,२९०,७८०
९	नवित बैंक लिमिटेड	३,१२४	१,७८७,२४०
ख) विकास बैंक			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१,२५३	३७४,३९६
ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,७८९	९,८९३,५१३
२	निधन उन्धान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,५२२	५,९८९,८९८
३	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५०६	२,०१५,३२९
४	सिवाइन्सी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५१३	५२०,७९९
५	विप्लव लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७२	६३,७२०
६	आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५१	२८१,७६६
७	डिप्लोम्या लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५	९,२३०
८	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४४	१६८,९५५
९	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५५	४३७,३३५
१०	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३७	२३,०९५
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५,६६८	३,५४३,८३६
२	नेसनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१२८	४,३५९,६६८
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,११०	७२९,५८६
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५२२	१,७०५,५६६
५	रिनायल नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	१०,७२०	४,४११,२८०
६	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८,५९८	३,६९१,७०२
७	हिमालयन लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	३,०००	१,१६६,७००
८	सानिमा रिनायल लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	५,११६	१,७६९,९६४
९	सिटीजन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०७०	४,०१७,९३०
१०	आइएमई लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,२२७	४,४७०,४८२
ङ) निर्जीवन विमा कम्पनी			
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरन्स लिमिटेड	३,८८६	१,८६५,६६९
२	सानिमा जीआइसी इन्स्योरन्स लिमिटेड	२,०००	८४५,०००
३	आइ एम डी प्रुडोन्सियल इन्स्योरन्स लिमिटेड	५,२७४	२,४७३,९७५
४	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,१४३	५,९९१,९०४
५	नेपाल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,७९९	१,२९३,३०१
६	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४,९६४	३,४८४,७२८
७	प्रभु इन्स्योरन्स लिमिटेड	२,२३६	१,४४७,६४८
८	निद्रार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स लिमिटेड	१५,८१६	११,२२९,३६०
९	शिवर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,८५४	२,७५५,९४०
१०	नेका इन्स्योरन्स लिमिटेड	५,३५६	४,३०८,८७६
११	युनाइटेड अजोड इन्स्योरन्स लिमिटेड	२,४००	१,२१४,६४०
च) म्यूचुअल फण्ड			
१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	४००,०००	३,८६०,०००
२	कुमारी इन्भेस्टी फण्ड	३००,०००	२,२२०,०००
३	रविचन्द्र म्यूचुअल फण्ड १	२५०,०००	१,७७५,०००
४	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१६,४८०,०००
५	नविल फ्लेक्सो क्याप फण्ड	२५०,०००	२,३२२,४००
छ) जलविद्युत			
१	भागवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	७७०	२७७,२७७
२	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	१,२७०,०००
३	माण्डू हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,२९८	५५७,६२१
४	मिड सोलु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६७६	२६६,२४८
ज) इन्भेस्टमेन्ट			
१	हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड	२,६२०	७४५,८८०
जम्मा		३,५१९,०६५	१२८,२८०,७४६

कोष प्रबर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक / डिपोजीटरी:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिस्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं, वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-४४११३७७/८/९/१०/११/१२/१३/१४/१५/१६/१७/१८/१९/२०/२१/२२/२३/२४/२५/२६/२७/२८/२९/३०/३१/३२/३३/३४/३५/३६/३७/३८/३९/४०/४१/४२/४३/४४/४५/४६/४७/४८/४९/५०/५१/५२/५३/५४/५५/५६/५७/५८/५९/६०/६१/६२/६३/६४/६५/६६/६७/६८/६९/७०/७१/७२/७३/७४/७५/७६/७७/७८/७९/८०/८१/८२/८३/८४/८५/८६/८७/८८/८९/९०/९१/९२/९३/९४/९५/९६/९७/९८/९९/१००/१०१/१०२/१०३/१०४/१०५/१०६/१०७/१०८/१०९/११०/१११/११२/११३/११४/११५/११६/११७/११८/११९/१२०/१२१/१२२/१२३/१२४/१२५/१२६/१२७/१२८/१२९/१३०/१३१/१३२/१३३/१३४/१३५/१३६/१३७/१३८/१३९/१४०/१४१/१४२/१४३/१४४/१४५/१४६/१४७/१४८/१४९/१५०/१५१/१५२/१५३/१५४/१५५/१५६/१५७/१५८/१५९/१६०/१६१/१६२/१६३/१६४/१६५/१६६/१६७/१६८/१६९/१७०/१७१/१७२/१७३/१७४/१७५/१७६/१७७/१७८/१७९/१८०/१८१/१८२/१८३/१८४/१८५/१८६/१८७/१८८/१८९/१९०/१९१/१९२/१९३/१९४/१९५/१९६/१९७/१९८/१९९/२००/२०१/२०२/२०३/२०४/२०५/२०६/२०७/२०८/२०९/२१०/२११/२१२/२१३/२१४/२१५/२१६/२१७/२१८/२१९/२२०/२२१/२२२/२२३/२२४/२२५/२२६/२२७/२२८/२२९/२३०/२३१/२३२/२३३/२३४/२३५/२३६/२३७/२३८/२३९/२४०/२४१/२४२/२४३/२४४/२४५/२४६/२४७/२४८/२४९/२५०/२५१/२५२/२५३/२५४/२५५/२५६/२५७/२५८/२५९/२६०/२६१/२६२/२६३/२६४/२६५/२६६/२६७/२६८/२६९/२७०/२७१/२७२/२७३/२७४/२७५/२७६/२७७/२७८/२७९/२८०/२८१/२८२/२८३/२८४/२८५/२८६/२८७/२८८/२८९/२९०/२९१/२९२/२९३/२९४/२९५/२९६/२९७/२९८/२९९/३००/३०१/३०२/३०३/३०४/३०५/३०६/३०७/३०८/३०९/३१०/३११/३१२/३१३/३१४/३१५/३१६/३१७/३१८/३१९/३२०/३२१/३२२/३२३/३२४/३२५/३२६/३२७/३२८/३२९/३३०/३३१/३३२/३३३/३३४/३३५/३३६/३३७/३३८/३३९/३४०/३४१/३४२/३४३/३४४/३४५/३४६/३४७/३४८/३४९/३५०/३५१/३५२/३५३/३५४/३५५/३५६/३५७/३५८/३५९/३६०/३६१/३६२/३६३/३६४/३६५/३६६/३६७/३६८/३६९/३७०/३७१/३७२/३७३/३७४/३७५/३७६/३७७/३७८/३७९/३८०/३८१/३८२/३८३/३८४/३८५/३८६/३८७/३८८/३८९/३९०/३९१/३९२/३९३/३९४/३९५/३९६/३९७/३९८/३९९/४००/४०१/४०२/४०३/४०४/४०५/४०६/४०७/४०८/४०९/४१०/४११/४१२/४१३/४१४/४१५/४१६/४१७/४१८/४१९/४२०/४२१/४२२/४२३/४२४/४२५/४२६/४२७/४२८/४२९/४३०/४३१/४३२/४३३/४३४/४३५/४३६/४३७/४३८/४३९/४४०/४४१/४४२/४४३/४४४/४४५/४४६/४४७/४४८/४४९/४५०/४५१/४५२/४५३/४५४/४५५/४५६/४५७/४५८/४५९/४६०/४६१/४६२/४६३/४६४/४६५/४६६/४६७/४६८/४६९/४७०/४७१/४७२/४७३/४७४/४७५/४७६/४७७/४७८/४७९/४८०/४८१/४८२/४८३/४८४/४८५/४८६/४८७/४८८/४८९/४९०/४९१/४९२/४९३/४९४/४९५/४९६/४९७/४९८/४९९/५००/५०१/५०२/५०३/५०४/५०५/५०६/५०७/५०८/५०९/५१०/५११/५१२/५१३/५१४/५१५/५१६/५१७/५१८/५१९/५२०/५२१/५२२/५२३/५२४/५२५/५२६/५२७/५२८/५२९/५३०/५३१/५३२/५३३/५३४/५३५/५३६/५३७/५३८/५३९/५४०/५४१/५४२/५४३/५४४/५४५/५४६/५४७/५४८/५४९/५५०/५५१/५५२/५५३/५५४/५५५/५५६/५५७/५५८/५५९/५६०/५६१/५६२/५६३/५६४/५६५/५६६/५६७/५६८/५६९/५७०/५७१/५७२/५७३/५७४/५७५/५७६/५७७/५७८/५७९/५८०/५८१/५८२/५८३/५८४/५८५/५८६/५८७/५८८/५८९/५९०/५९१/५९२/५९३/५९४/५९५/५९६/५९७/५९८/५९९/६००/६०१/६०२/६०३/६०४/६०५/६०६/६०७/६०८/६०९/६१०/६११/६१२/६१३/६१४/६१५/६१६/६१७/६१८/६१९/६२०/६२१/६२२/६२३/६२४/६२५/६२६/६२७/६२८/६२९/६३०/६३१/६३२/६३३/६३४/६३५/६३६/६३७/६३८/६३९/६४०/६४१/६४२/६४३/६