

एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्ड

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

२०८० कार्तिक मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१४३,५७३,३३५	१२८,२८०,७४६
२	ऋणपत्र	३१५,१२१,७०५	३१५,१२१,६४४
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१.	शेयर	३८१,५२७	३,४८९,४४४
२.	ऋणपत्र	-	-
३.	मुद्दती निक्षेप	५२,०००,०००	५२,०००,०००
कूल लगानी (क)		५११,०७६,५६७	४४८,८८१,८३४
चालू सम्पति			
१	बैंक मौज्जात	१०७,५३०,०९०	१०७,५१२,०९८
२	अन्य सम्पति	९,४२२,१०५	१०,८५०,५०६
जम्मा (ख)		११६,९५२,१९५	११८,३६२,६०४
चालू दायित्व			
१	चालू दायित्व	-	१,७९५,७८८
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	७,९३८,७१९	८,९६८,८९१
जम्मा (ग)		७,९३८,७१९	१०,७६४,६७९
कूल सम्पति		६२०,०१७,४७८	६०७,४८६,७५५
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	७६४,४९५	७४७,७२७
२	डिपोजीटरी शुल्क	१०१,९३३	९९,६९७
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५०,९६६	४९,८८८
खुद सम्पति		६१६,१७२,६४५	६०५,५४२,४८७
जम्मा जारी इकाई संख्या		६१,४२६,३९०	६०,००४,१३०
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य		१०.०८	१०.०८

२०८० कार्तिक मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	८,३१५,०५७	६,२३०,४१८
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(४,८८५,५८३)	(२,९६८,९५५)
जम्मा आम्दानी		३,४२९,४७४	३,२६१,४६३
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	४१,९२७	३०,७१८
२	योजना व्यवस्थापन शुल्क	३,०१५,१५६	२,२४४,२१७
३	डिपोजीटरी शुल्क	४०२,०२१	२९९,२२९
४	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२०१,०१०	१४९,६१४
५	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	३८,०७९	२८,७९२
६	सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
७	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	-
८	अन्य खर्च	२५४,९५३	२५४,९२३
जम्मा खर्च		४,०७८,१४७	३,९२७,४८३
कूल नाफा/(नोक्सान)		(६४८,६७३)	१३३,९८०

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८० कार्तिक मसान्तसम्म गरेको लगानीको परत मूल्य (धितोत्र देवाल कोषमा, कारोबार शुल्क समेत रु.४७२,९३४,४२२.३३ रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अबलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
३. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन 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	९,०६०	२,२१०,६४०

२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१४,७७३	३,५८०,९७५
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	१०,१४८	२,३८९,८४४
४	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,७४१	१,८०८,११४
५	सिंहजन्म बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	८,०००	१,३०६,४००
६	लक्ष्मी समग्री बैंक लिमिटेड	४,५९२	८०७,७३३
७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	५,९८५	१,२४४,६०२
८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१०,१७१	१,९११,१३१
९	नविल बैंक लिमिटेड	३,१२५	१,७७८,१९१

खा) विकास बैंक			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१,२५३	३६३,९९७

ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,६८९	१,०५३,९५८
२	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,२७५	५,२९६,०२५
३	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०६६	२,०१२,०१६
४	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३३	५२३,२६०
५	विपिडब्लू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७२	६३,१५८
६	आयानभर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५१	२७१,८००
७	डिप्राक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१३५	७९९,०००
८	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४५	१६५,५९०
९	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५५	४५७,४७२
१०	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३७	२५,५११
११	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	५३१	४६१,९७०

घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७,६६८	४,५३९,४५६
२	नेसनल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,१२८	४,६६९,१००
३	नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१४०	१,१४०,१८६
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५,४२२	२,४३७,४९६
५	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स लिमिटेड	१०,७२०	४,४४८,८००
६	सन नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८,५९८	३,६६९,६६६
७	हिमालयन लाइफ इन्श्योरन्स लिमिटेड	३,०००	१,१४३,०००
८	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्श्योरन्स लिमिटेड	४,१६८	१,७४७,२२४
९	सिंहजन्म लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,७७०	५,०५५,३९२
१०	आइएमई लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,२२७	४,२९१,४७८

ङ) निर्जीवन विमा कम्पनी			
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्श्योरन्स लिमिटेड	३,८८६	१,८६५,२८०
२	सानिमा जी आइसी इन्श्योरन्स लिमिटेड	२,०००	८५२,०००
३	आइजीआइ प्रोडिन्सियल इन्श्योरन्स लिमिटेड	७,३७५	३,३७५,१२५
४	सगरमाथा लुम्विनी इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	११,१३४	७,३३७,१००
५	नेपाल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,७९९	१,२७३,६९२
६	एनएलजी इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४,९६५	३,४२५,१६०
७	प्रभु इन्श्योरन्स लिमिटेड	४,२३६	२,७४३,४००
८	मिदाथ प्रिमियर इन्श्योरन्स लिमिटेड	१६,९८५	११,९०६,४८५
९	शिवर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,८५५	२,७९९,२९९
१०	नेको इन्श्योरन्स लिमिटेड	५,५८३	४,४६०,८१७
११	युनाइटेड अजोड इन्श्योरन्स लिमिटेड	२,४००	१,१७६,०००

च) म्युचुअल फण्ड			
१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	५००,०००	३,६८५,०००
२	कम्पनी इन्भेस्टी फण्ड	३००,०००	२,१५१,०००
३	आर्गिनिवित्त म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	१,७५५,०००
४	एनआईसीएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१४,९२०,०००
५	नविल फ्लेक्सि क्याप फण्ड	२५०,०००	२,३४२,५००

छ) जलविद्युत			
१	भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	७७०	२९१,३६८
२	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	१,२५०,०००
३	माण्डू हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,२९८	५८६,६९६
४	मिड सोलु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६७६	२२०,४४४
५	माथिल्लो मेलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेड	१,३५६	१३५,६००

झ) इन्भेष्टमेन्ट			
१	हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड	२,६२०	९३५,३४०

ञ) उतपादन तथा प्रसोधन			
१	सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड	१३,८३३	३,५८२,७५७
जम्मा		३,५६३,६६६	१४३,५७३,३३७

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

सिंहजन्म ब्याङ्किंग, डेबेन्चर, काठमाडौं, काठमाडौं नगर - ११
फोन नं. ९७७-०१-९९९९९९९/९८/९९, फ्याक्स: ९७७-०१-९९९९९९० टेली फोन नं: ९६६०-०१-९९९९९११

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरि:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

कोषी बजार, डेबेन्चर, काठमाडौं, काठमाडौं नगर - ११
फोन नं. ९७७-०१-९९९९९९९, फ्याक्स: ९७७-०१-९९९९९९०
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com