

एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल 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 खुलामुखी योजना

२०८० माघ मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१९८,४२१,८९७	१९८,६९८,४२८
२	ऋणपत्र	३१४,९९२,२६६	३१५,०२७,१९९
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१.	शेयर	२,८०९,७९३	१,५७६,६५८
२.	ऋणपत्र	-	-
३.	मुद्दती निक्षेप	८७,०००,०००	८७,०००,०००
कूल लगानी (क)		६०३,२२३,१५६	६०३,३२५,६२६
चालु सम्पति			
१	बैंक मौज्जात	१११,५६५,०५०	७३,६६६,७७८
२	अन्य सम्पति	८,६८८,८५६	२७,१०१,३६०
जम्मा (ख)		१२०,२५३,९०६	१००,७६८,१३८
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	-	१,८८७,९५५
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	८,०१४,५६०	८,१८१,००२
जम्मा (ग)		८,०१४,५६०	१०,०६८,९५७
कूल सम्पति		७९५,२४३,३४६	६९३,००९,१८१
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	८५२,६७५	८२५,९०६
२	डिपोजिटरी शुल्क	११३,६९०	११०,१२१
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५६,८४५	५५,०६०
खुद सम्पति		७१४,४४३,०७६	६५२,०१८,१०४
१	जम्मा जारी इकाई संख्या	६६,३५०,६३७	६४,५६०,०६२
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य		१०.७७	१०.७२

२०८० माघ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भंडारको आम्दानी/(नोक्सान)	२३,७८६,४७८	२२,५१६,५७३
२	प्राप्त भंडारको आम्दानी/(नोक्सान)	२६,३२४,४२२	२३,४२४,४४४
जम्मा आम्दानी		५०,११०,९००	४५,९४१,०१७
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	६८,४५६	५८,२२८
२	योजना व्यवस्थापन शुल्क	५,४४६,०१६	४,६४९,८६३
३	डिपोजिटरी शुल्क	७२६,१३५	६९९,९८२
४	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३६३,०६८	३०९,९९१
५	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	६५,३२३	५६,३४५
६	सिडिएएससि वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
७	बुक बिल्डिङ शुल्क	१०,०००	५,०००
८	सफ्टवेयर शुल्क	६७,८००	६७,८००
९	अन्य खर्च	३९१,९१४	३५७,७९०
जम्मा खर्च		७,२५८,७९३	६,२४४,६६६
कूल नाफा/(नोक्सान)		४२,८५२,१०७	३९,६९६,३५१

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबन्ड गरी योजनाले माघ मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कामिग, कारोबार शुल्क घटेको र. ४९३,४४९,७९१.८८ 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 पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको छण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	९,०६०	२,१५६,२८०

२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१५,७७३	३,६१८,३२६
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	११,९९१	२,९५७,७७०
४	प्रभु बैंक लिमिटेड	१२,७५१	१,९७३,५८१
५	सिंहजन्म बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	९,०००	१,५०५,७००
६	लक्ष्मी समराज्ञ बैंक लिमिटेड	४,५९२	७६४,२६८
७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	६,९८४	१,३५७,६९०
८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	११,९७१	२,२६२,९२८
९	निवल बैंक लिमिटेड	३,१२५	१,४९०,९१८

ख) विकास बैंक			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२,२५३	८५५,५८६
२	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,०००	३,९००,०००

ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,६८९	१०,८९४,७७५
२	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,२७५	६,१२१,५००
३	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,००६	१,९८७,९२०
४	सिवाइती नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५१३	५७७,०७४
५	विपिडलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७२	९५,५०१
६	आस्मिन्भेर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५१	२७७,५५६
७	डिप्राक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१३५	८८५,१६५
८	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४५	१६३,४००
९	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५५	४२२,६५५
१०	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३७	२५,६०४
११	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५३१	१,३२२,७८५

घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,६६८	५,९९८,२५६
२	नेसनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,१२८	६,४६५,५२०
३	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,४४०	७९८,२००
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,४२२	२,८७३,६६०
५	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१०,७७०	५,९६५,८००
६	सन नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,५१८	४,१२४,४०८
७	हिमालयन लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४,०००	१,६२७,६००
८	सानिमा रिलायबल लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४,१६८	१,९४४,७८९
९	लिटिल जेन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,७७०	५,६७२,४८०
१०	आइएमई लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,२२७	५,०९३,३०५

ङ) जर्जियन विमा कम्पनी			
१	हिमालयन एभरेन्ट इन्स्युरेन्स लिमिटेड	५,८८६	२,९०२,२८४
२	सानिमा जी ओडीओ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२,०००	१,०७७,०००
३	आइजीआइ प्रोटेन्सियल इन्स्युरेन्स लिमिटेड	७,७७५	४,१२४,५००
४	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१३४	९,१३३,८००
५	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९९९	१,६८५,६६३
६	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,९६४	३,९६६,३०८
७	प्रभु इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४,२३६	३,४९५,७००
८	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१९,९८५	१५,७८८,९००
९	शिवर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,८५५	२,८५३,४८८
१०	नेको इन्स्युरेन्स लिमिटेड	६,५८३	५,५९३,५३३
११	युनाइटेड अर्जोड इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२,४००	१,३६७,७६०

च) म्यूचुअल फण्ड			
१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	५००,०००	४,२५०,०००
२	कुमारी इन्भेस्ट फण्ड	३००,०००	२,४७५,०००
३	आरंभिक म्यूचुल फण्ड १	२५०,०००	२,०००,०००
४	एनआईएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१६,०००,०००
५	निवल फ्लेक्सि क्याप फण्ड	२५०,०००	२,५८०,०००

छ) जर्जियन विमा कम्पनी			
१	रन्वागरी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	१,५३३,५००
२	भाबनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	७७०	४८४,३३०
३	भाइर हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,२९८	९१७,६७६
४	मिड सोल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६७६	४७३,८७६
५	माथिल्लो मेल्ड चोला जलविद्युत लिमिटेड	१,३३६	५९६,५०५
६	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,६२७	९००,८८२
७	चिन्स्वा हाइड्रोपावर लिमिटेड	६७४	३८५,९३२

ज) इन्भेस्टमेन्ट			
१	हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड	२,६२०	२,५४४,२३८

झ) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड	१३,८३३	६,३१४,७६५

ञ) अन्य			
१	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,२०४	१,१९१,९६०
२	नेपाल वेयरहाउसिङ कम्पनी लिमिटेड	१,१८१	१,५५,२७५
३	हिमालयन रिन्स्युरेन्स लिमिटेड	२७,१३९	१८,७८२,९०२
जम्मा		३,६२५,४३४	१६८,४२९,८४७

कोष प्रबर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिस्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, बानेश्वरी, काठमाडौं नयाँ बजार, काठमाडौं।
 फोन: ९७७-०१-४२९९९९९/७८८, फ्याक्स: ९७७-०१-४२९९९९९० टेलर ली नं.: १५८०-०९-७९९९९९१



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

कोषो कार्यालय: ट्रेड टावर, बानेश्वरी, काठमाडौं नयाँ बजार, काठमाडौं।
 फोन: ९७७-०१-४२९९९९९, फ्याक्स: ९७७-०१-४२९९९९९८
 Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com