

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 खुलामुखी योजना

२०८१ 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	३०१,९२८,४१६	२००,४०९,७०७
२	ऋणपत्र	३१६,३९२,२३४	३१६,४२२,२६४
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	५८०	२,२५७,२१७
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूढती निक्षेप	८७,०००,०००	८७,०००,०००
कूल लगानी (क्र)		७०५,३२१,२३०	६०६,०८८,४८८
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	२०६,३७८,५०२	२०९,९८९,०४३
२	अन्य सम्पत्ति	३,७१३,०९६	२१,०९१,८९०
जम्मा (ख)		२१०,०९१,५९८	२३१,०८०,९३३
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	-	२,४१४,६८४
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	७७,६३८,३०८	६९९,४९४
जम्मा (ग)		७७,६३८,३०८	३,११४,१७८
कूल सम्पत्ति		१३२,४५३,२९०	१३७,९६६,२५५
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,१०१,७३१	१,०६२,५६५
२	डिपोजिटरी शुल्क	१४६,८९७	१४१,६७५
३	काष सुपरोवेक्षक शुल्क	७३,४४९	७०,८३८
खुद सम्पत्ति		१३०,५३१,२१३	१३५,७९१,१६३
जम्मा जारी इकाई संख्या		७७,६७६,७११	७७,०८४,१८७
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.७७	११.०६

२०८१ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३९१,४६९	७६,८५६,०५५
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	५६,६०२,८२३	३,७९८,४१०
जम्मा आम्दानी		४४८,०७२,२९२	८०,६५४,४६५
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	११,१२९	१४३,४१५
२	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१,१०१,७३१	१,०२८,००३
३	डिपोजिटरी शुल्क	१४६,८९७	१,३७१,७३४
४	काष सुपरोवेक्षक शुल्क	७३,४४९	६८,५६७
५	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	९,९०७	११३,०००
६	सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
७	बुक बिलिङ शुल्क	-	१०,०००
८	सफ्टवेयर शुल्क	-	१३५,६००
९	अन्य खर्च	२००,३२०	५६७,०८३
जम्मा खर्च		१,६६३,४३३	१३,४३४,७०९
कूल नाफा/(नोक्सान)		४४६,४०८,८५९	६७,२१९,७५६

नोट:

१. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८१ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कामिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ५६४,९२३,१७२.८५ रहेको छ।

२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यकन गरिएको छ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasiacapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको छ।
४. 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	३,७९६,९४०
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१५,७७३	५,१४४,९९८
३	सांगीमा बैंक लिमिटेड	११,७९१	४,३२७,३९७
४	प्रभु बैंक लिमिटेड	१२,७४१	३,४७९,५६७
५	मिडिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	९,०००	२,४९७,५००
६	लक्ष्मी सम्राज्य बैंक लिमिटेड	१०,४१३	२,८९४,८१४
७	गोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१०,०४४	२,८४२,४५२
८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	११,१७१	३,४७४,१८१
९	नेबल बैंक लिमिटेड	१०,८२४	७,१३३,८४०
ख) विकास बैंक			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१९,१७३	१०,३५५,३३७
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	२,५५०,०००
३	शासन रेषुत्रा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,१००	६,५५०,०००
ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,३२४	१४,३७७,९२८
२	निधन अर्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,२०५	८,०२२,०५५
३	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,७७७	३,०५२,८२६
४	डिपोजिट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२४८	१,३१९,६४८
५	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५५	५,४५५,०००
६	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१,७४९	१,८०५,९९५
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,५४४	१८,६४३,६८०
२	मेसल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,२६०	९,६७९,८००
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,१४०	३,१७१,४००
४	सुन्योर्पा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,२०८	५,४४४,२२६
५	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,३०६	१,३३७,९४१
६	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०४६	१,३३६,९५८
७	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,८००	३,८२५,२००
८	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,९७८	४,०६०,९९८
ङ) निर्जीवन विमा कम्पनी			
१	हिमालयन एरोय इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,८०८	१२,३३०,२४०
२	सानिमा जीआइसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,३००	४,५६७,५००
३	आइजीआई प्रूडिभियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,७७५	७,६८०,९५०
४	सगरमाथा लूनिमिन्स इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,६३४	१८,२२१,०००
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,७७८	६,३३३,७९२
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,३७७	११,३५३,८५५
७	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२१,०५१	२२,४६९,४१७
८	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१८,५००	१८,३३९,०५०
९	शाइर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,६१२	९,९९६,४८०
१०	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,१७५	११,३३२,५१०
११	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,६४६	४,२६३,३७६
च) म्यूचुअल फण्ड			
१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	५००,०००	५,४५०,०००
२	कुमारी इकुटी फण्ड	३००,०००	३,९५५,०००
३	आरंभिक म्यूचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,३७०,०००
४	एनआईसीएल ग्रीन फण्ड	२,०००,०००	१९,५८०,०००
५	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,७०५,०००
६	नेबल फ्लेसी क्याप फण्ड	२५०,०००	३,२३२,५००
छ) जलविद्युत			
१	सुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,२५०,०००
२	चिखन्डा हाइड्रोपावर लिमिटेड	४	२,७६२
ज) उत्पन्न तथा प्रोद्यन			
१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	२,७११	२,६२९,६७०
जम्मा		४,९७५,४८७	३०९,४२८,४९६

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

सिंहदरवार, सिंह टार, ब्यापारी, काठमाडौं नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५/५६, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५ टोल फ्री नं. १६६-०१-४८८९९



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

सिंहदरवार, सिंह टार, ब्यापारी, काठमाडौं नं. ११, काठमाडौं
फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com