

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 खुल्लामुखी योजना

२०८१ भाद्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	२६५,००३,९७९	३०१,९२८,४१६
२	ऋणपत्र	३१६,३६२,८५१	३१६,३९२,२३४
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	२९०,५७०	५८०
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूढनी निक्षेप	८७,०००,०००	८७,०००,०००
कूल लगानी (क)		६६८,६५७,४००	७७५,३२१,२३०
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	१८८,३५७,९०९	२०६,३७८,५०२
२	अन्य सम्पत्ति	८,७५७,८५२	३,७१३,०९६
जम्मा (ख)		१९७,११५,७६२	२१०,०९१,५९८
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	१,३२२,०७७	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	६,५४२,७३२	७७,६३८,३०८
जम्मा (ग)		७,८६४,८०९	७७,६३८,३०८
कूल सम्पत्ति		८५७,६०८,३५३	८३७,७७४,५२०
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,०९२,९५२	१,१०१,७३१
२	डिपोजिटरी शुल्क	१४५,७२७	१४६,८९७
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७२,८६३	७३,४४९
खुद सम्पत्ति		८५६,५९७,८११	८३६,३२३,४३३
जम्मा जारी इकाई संख्या		८२,६०३,२८१	७७,६७६,७११
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.३७	१०.७७

२०८१ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२,१४७,७९२	३९१,४६९
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२४,०४६,१६९	५६,६०२,८२३
जम्मा आम्दानी		२६,१९३,९६१	५६,९९४,२९२
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१०७,७२४	११,१२९
२	योजना व्यवस्थापन शुल्क	२,१९४,६८३	१,१०१,७३१
३	डिपोजिटरी शुल्क	२९२,६२४	१४६,८९७
४	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१४६,३१२	७३,४४९
५	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	१९,५०४	९,९०७
६	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
७	बुक बिलिङ शुल्क	-	-
८	सफ्टवेयर शुल्क	-	-
९	अन्य खर्च	२२९,७१५	२००,३२०
जम्मा खर्च		३,११०,५६२	१,६६३,४३३
कूल नाफा/(नोक्सान)		२३,०८३,३९९	५५,३३०,८५९

नोट:

१. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८१ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमीशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ५६४,०९५,८२९.९१ रहेको छ।

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अबलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasiacapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको छ।
- 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	३,९६२,८४६
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१५,७७३	४,२५८,७१०
३	साहिमा बैंक लिमिटेड	११,७९१	३,६३२,०७५
४	प्रभु बैंक लिमिटेड	१२,७४१	२,९१७,६८९
५	सिटीजस बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	९,०००	२,०७०,०००
६	लक्ष्मी समरइज बैंक लिमिटेड	१०,४१३	२,४४७,०५५
७	स्वावल आइएमई बैंक लिमिटेड	१०,०४४	२,३५०,२९६
८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	११,१७१	३,०१६,१००
९	नवल बैंक लिमिटेड	१०,८२४	६,०७४,४२९
ख) विकास बैंक			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१९,१७३	८,९३४,९१८
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	२,९६५,०००
३	शाइन रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,५००	५,६००,०००
ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,३२४	१२,७९२,३७२
२	निधन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,७७५	७,००२,६२५
३	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,७९७	२,७४७,२००
४	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२४८	१,१७९,३६०
५	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५५	५,९९९,९४५
६	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१,७४९	१,५९८,५६६
घ) जीवित विमा कम्पनी			
१	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,५४०	१६,४५२,१०६
२	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,२६०	७,६६३,१००
३	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,१४०	२,४८०,६००
४	सुर्वनोवित्त लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,७०८	४,३७९,५००
५	आइएमई लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,३०६	१,१२३,०२२
६	सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०४६	१,९९९,९२३
७	विमलवन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,८००	३,९३३,८००
८	साहिमा रितायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,९७८	३,९०६,३७८
ङ) निजीवित्त विमा कम्पनी			
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,८०८	१०,५२८,१२८
२	साहिमा जीआइसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,३००	४,१५८,०००
३	आइजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,७७५	६,७७५,७७५
४	समगाथी लुगुनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,३३४	१५,८८६,११७
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,७२८	५,८९३,९२०
६	एनालजि इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,२३७	१२,६९३,८००
७	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२१,०५१	२०,१०३,७०५
८	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१८,५००	१५,९१७,४००
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,६१२	८,०२६,०२०
१०	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,१७५	१०,३३९,११०
११	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,६४६	३,६६६,२५४
च) म्युचुअल फण्ड			
१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	५००,०००	५,२७०,०००
२	कुमारी इन्व्स्टो फण्ड	३००,०००	३,५८३,०००
३	आरवि म्युचुअल फण्ड ?	२५०,०००	३,३१५,०००
४	एनआईबिएल शोध फण्ड	२,०००,०००	१८,८६०,०००
५	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,२९०,०००
६	नवल फ्लेक्सो क्याप फण्ड	२५०,०००	२,७८०,०००
छ) जलविद्युत			
१	सुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	१,८३०,०००
२	चिखवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	४	२,६०८
ज) उत्पादन तथा प्रसोधन			
१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	५००	३९९,५००
जम्मा		४,९७३,३७६	२६५,००३,६७५

कोष प्रबर्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

सिंहदरवार बजारको, ट्रेड टावर, काठमाडौं, काठमाडौं जिल्ला नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-९९९९९९/९८, फ्याक्स: ९७७-०१-९९९९९० टोल फ्री नं.: १६६-०-९९९९९१
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौको बजार, ट्रेड टावर, काठमाडौं, काठमाडौं जिल्ला नं. ११, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-९९९९९९, फ्याक्स: ९७७-०१-९९९९९०
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com