

एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया डायनामिक डेप्ट फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७७/०७/२१ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त खुलामुखी योजना २०८१ कार्तिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	२७८,४३२,६५९	२७३,९६४,१४५
२	ऋणपत्र	३१६,३०५,९८१	३१६,३३४,४१६
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	४,३७१,६९०	१,५४६,८४५
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	८७,०००,०००	५७,०००,०००
कुल लगानी (क)		६८६,९१०,३३०	६८८,८४५,४०६
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्दात	२४४,८६५,३६५	२४९,०१३,४८९
२	अन्य सम्पत्ति	८,९२३,७१८	८,५३७,५८१
जम्मा (ख)		२५३,७८९,०८३	२५७,५५१,०७०
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	-	२,६३३,६१९
२	मुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,८१०,६३६	१,११४,८२७
जम्मा (ग)		१,८१०,६३६	३,७४८,४४६
कुल सम्पत्ति		६३८,०८८,४४७	६४५,१०३,९६०
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,१५६,५४८	१,१२८,८५४
२	डिपोजीटरी शुल्क	१५४,२०६	१५४,३८०
३	काष सुपरीवेक्षक शुल्क	७७,१०३	७७,१९०
खुद सम्पत्ति		६३६,७००,६१५	६४१,३९२,६०६
जम्मा जारी इकाई संख्या		८८,८६२,०४०	८४,५६४,५९८
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.५४	१०.५३

२०८१ कार्तिक मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	८,२८२,६०६	७,७०७,८०४
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३५,४७३,३२५	३३,८४५,२६४
जम्मा आम्दानी		४३,७५५,९३१	४१,५५३,०६८
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२०३,९९१	१६७,८३१
२	योजना व्यवस्थापक शुल्क	४,४२१,७२३	३,३०७,५३७
३	डिपोजीटरी शुल्क	५८९,५६३	४४१,००५
४	काष सुपरीवेक्षक शुल्क	२९४,७८२	२२०,१०२
५	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	३८,०८०	२८,७९२
६	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	१२०,०००	१२०,०००
७	अन्य खर्च	३१६,१००	२५८,१८६
८	बुक बिलिङ शुल्क	५,०००	-
जम्मा खर्च		५,८८३,२३५	४,५४३,८५२
कुल नाफा/(नोक्सान)		३७,८७२,६९६	३७,००९,२१६

नोट:

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८१ कार्तिक मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ५७२,४७७,७७०.०१ रहेको छ।
- 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।

- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasicapital.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	१०,०६०	३,६७२,९०६
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१५,७७३	४,५३४,७३८
३	सावित्री बैंक लिमिटेड	१२,७९१	४,१२८,९३५
४	प्रभु बैंक लिमिटेड	३३,७४१	३,३६९,२९३
५	सिंहजय बैंक लिमिटेड	१०,०००	२,६००,०००
६	लक्ष्मी सम्राज्य बैंक लिमिटेड	११,४१३	२,९६७,३८०
७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	११,०४४	२,८३३,६९०
८	प्राइम कर्मासिंह बैंक लिमिटेड	१२,७७१	३,४३९,५२५
९	नवल बैंक लिमिटेड	११,८२४	६,६४५,०८८
ख) विकास बैंक			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२०,१७३	९,७२३,३८६
२	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	६,०००	२,४५०,०००
३	शाइन रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,५००	६,४५३,०००
ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,३२४	१२,९७७,५७६
२	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,२७५	६,८३५,६५५
३	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,७१७	२,५५०,२२०
४	डिप्रेस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३४८	१,५५०,६५६
५	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,५५५	५,४९८,८७५
६	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१,७४९	१,६४६,०५२
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,५४०	१८,४०५,०००
२	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,५५०	९,३४८,२५०
३	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,४४०	४,४४६,९००
४	सुश्रवणी लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,५७८	४,७६०,२६६
५	आइएमई लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,३०६	१,९६९,२२४
६	सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,४४६	१,९९९,२१०
७	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,८००	३,८७६,६००
८	सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,९७८	३,६४५,९४६
ङ) निजीवित्त विमा कम्पनी			
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,८०८	१०,७९६,८६४
२	सानिमा जीआइसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,३००	४,५२९,७००
३	आइसीआई प्रडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,७७५	६,८५९,९००
४	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,६३३	१६,९५९,४२२
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,७२८	५,८६०,३१७
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,२३७	९,४९०,०६४
७	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२१,०५१	२१,३८७,८१६
८	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१६,५००	१६,४६५,०००
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,६१२	८,३४३,२१६
१०	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,१७५	१०,८८२,१५०
११	सनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,६४६	३,८७३,१५६
च) म्युचुअल फण्ड			
१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	५००,०००	५,०५०,०००
२	कुमारी इक्विटी फण्ड	३००,०००	२,७३०,०००
३	आरविच म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,९१५,०००
४	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१८,३८०,०००
५	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,५४५,०००
६	नवल फ्लेसी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,९१०,०००
छ) जलविद्युत			
१	सुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,२०६,०००
२	चिखवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	४	२,७६४
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	सर्वात्म सिसिमेन्ट लिमिटेड	५००	३९६,५००
जम्मा		४,९५९,९६६	२७८,४३२,६५९

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

पठिबस्ती बजार, टुंडु बजार, काठमाडौं, काठमाडौं ११
फोन नं: ९७७-०१-५५५५५५५/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५० टोल फ्री नं: १६०-०-९७७७७७

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

पौवा बजार, टुंडु बजार, काठमाडौं-११, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५०
Email: info@nicasicapital.com, Website: www.nicasicapital.com