

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 २०८२ बैशाख मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	४९५,२२०,०८०	४०७,४७९,४९२
२	ऋणपत्र	३५३,६५४,०७५	३५३,६८४,०४१
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	२५,६२३,९३१	५,८५३,९५९
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	८०,०००,०००	८०,०००,०००
कुल लगानी (क)		८५४,४९८,०८७	८४७,०१७,४९२
चालु सम्पति			
१	बैंक मौज्दात	३८६,३०४,६४१	४४२,६५९,०७६
२	अन्य सम्पति	१०,०१९,८६७	११,७५३,५२४
जम्मा (ख)		३९६,३२४,५०८	४५४,४१२,६००
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	-	३,६०१,४८५
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३,७९३,९८९	१,०७३,३९५
जम्मा (ग)		३,७९३,९८९	४,६७४,८८०
कुल सम्पति		१,३४७,०३८,६०७	१,२९६,७५५,२१२
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,७१६,०७८	१,६५२,०३१
२	डिपोजीटरी शुल्क	२२८,८१०	२२०,२७१
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	११४,४०५	११०,१३५
खुद सम्पति		१,३४४,६६२,३१९	१,२९४,७७२,७७५
जम्मा जारी इकाई संख्या		१२९,४७४,४९०	१२४,३५१,८३३
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य		१०.३५	१०.४१

२०८२ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३७,२२३,२४३	३६,६०१,०४६
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२,८२७,६११	४,२७१,१७२
जम्मा आम्दानी		४०,०५०,८५४	४०,८७२,२१८
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३५०,४०१	३३२,३२१
२	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१३,२९९,६०२	११,६७४,८४४
३	डिपोजीटरी शुल्क	१,७७३,२८०	१,५५६,६४६
४	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८८६,६४०	७७८,३२३
५	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	९३,८०६	८४,२०८
६	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	२७०,०००	२७०,०००
७	अन्य खर्च	२,५१९,३१९	२,१७१,२२३
८	बुक बिलिङ शुल्क	५,०००	५,०००
जम्मा खर्च		१८,१५८,०४८	१६,८७२,५६५
कुल नाफा/(नोक्सान)		२१,८९२,८०६	२४,०००,६५३

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ८८१,२७४,२८०/८० रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिष्ठाता रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।

३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य साप्ताहिक रम्मा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasiacapital.com माफन 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	५३,१३७	१४,९३५,७४८
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	३०,६८३	७,५२९,९३७
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	२७,८०६	८,४९४,७३३
४	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	४०,१७०	७,९४६,०८८
५	लाक्ष्मी सनाइज बैंक लिमिटेड	३८,१०३	७,७९३,०२६
६	ग्लोबल आइएसई बैंक लिमिटेड	४३,९८३	९,८८९,३७४
७	प्राइम कर्मासिबल बैंक लिमिटेड	४८,४७१	११,८८४,२३४
८	नेबिल बैंक लिमिटेड	५०,१४७	२४,२६३,६२६
ख) विकास बैंक			
१	काम्पा सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३३,४४०	१५,१४५,६४५
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३१,६४६	१२,७००,४९९
३	शाइन रेसुडा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२९,४८७	१६,४७०,५२०
ग) सञ्चालित वित्तीय संस्था			
१	किमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९,७५५	१८,४२८,६८८
२	निर्धन उद्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९,४७५	१५,०४७,६०७
३	जिवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९५७	२,५७७,५४४
४	डिप्रेस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,९४३	५,५५५,०९१
५	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५५	५६०,४७९
६	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१२,१३४	९,६०४,६८८
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,३०३	४१,१३०,९३५
२	नेसल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,४५०	१७,०८८,५८६
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,००७	१५,८३९,९०८
४	सुखेन्द्र लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,८८८	१३,४६८,७८०
५	आईएमए लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,३०६	१,०४४,३०५
६	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०४६	१,०१२,४७७
७	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,०००	१,६२८,४४०
८	गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,३७९	३,६५६,८५५
९	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१३,४७९	५,४४५,७५४
१०	केच माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,३५९	२,७९९,३६९
ङ) निजी विमा कम्पनी			
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१६,८०८	९,५३३,३३०
२	सानिमा जीआइसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१८,११२	१०,८६८,८२४
३	आइआईआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,३९५	११,०३६,६५६
४	समरपथा लुडिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,०५८	२६,८६८,८५८
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,४७८	१९,८७०,२९२
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,१४२	४,७२९,९१८
७	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३०,२५१	२६,२६०,२८८
८	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,४८४	१३,९५८,५२६
९	माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,२००	१६,११७,०८८
१०	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२१,०३२	१४,६७९,०८२
११	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,४६५	१०,४७९,०००
१२	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,३४७	२,८०३,९३४
च) म्युचुअल फण्ड			
१	कुमारी इन्भेस्टि फण्ड	३००,०००	२,७०९,०००
२	आर्वाइन् म्युचुअल फण्ड ?	२५०,०००	२,८००,०००
३	एनआईबीएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१७,२४०,०००
४	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,४०५,०००
५	नेबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,८३५,०००
छ) जलविद्युत			
१	रेसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	१,९२२,४००
२	चिखुवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	४	२,६५०
३	अर्पा पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,९९४	४,४३४,६२५
ज) अन्य			
१	ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,६४९	९५३,७८२
जम्मा		४,२२२,४०१	४५४,२००,०८०

कोष प्रबर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

राष्ट्रिय ब्याङ्क कार्यालय: ट्रेड टावर, धारापथरी, काठमाडौं नगर नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५/५५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५५ टेली ग्राफि नं. ९६८०-०१-९९९९९१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौमो घरेलु, ट्रेड टावर नेपाल, ब्याङ्कपथरी -११, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५५
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com