

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 आषाढ मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	५९२,५८१,६०१	४९६,८३३,२९३
२	ऋणपत्र	४०८,९६९,१७६	३५३,६२४,१०८
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	२५,३४९,४४३	२५,३६५,०३३
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	८०,०००,०००	८०,०००,०००
कुल लगानी (क)		१,१०६,८००,२२०	८५५,८२२,४३४
चालु सम्पति			
१	बैंक मौज्दात	३११,४४९,०४६	४२२,८३९,६८०
२	अन्य सम्पति	१०६,९१९,९३७	१३,१२९,९३२
जम्मा (ख)		४१८,३६८,९८३	४३६,९६९,६१२
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	४,१८८,३७१	२,०५९,२९३
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१५,२३०,५१८	१,०५६,५०९
जम्मा (ग)		१९,४१८,८८९	३,११५,८०२
कुल सम्पति		१,५०५,८५०,३१४	१,३६२,६७६,२४४
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,९००,२९६	१,७७४,२३१
२	डिपोजीटरी शुल्क	२६४,०४०	२३६,६६४
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१३२,०२०	११८,२८२
खुद सम्पति		१,५०३,४७३,९५८	१,३६०,५४७,९६६
जम्मा जारी इकाई संख्या		१४०,२२६,६११	१३४,६२४,२३०
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य		१०.७२	१०.३३

२०८२ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	७०,५५१,७०९	४४,२११,७५२
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२१,३८४,३६५	(९,८५१,६८७)
जम्मा आम्दानी		८१,९३६,०७४	३४,३६०,०६५
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	४२७,८९४	३६८,४८१
२	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१७,०५४,१३०	१५,०७३,८३४
३	डिपोजीटरी शुल्क	२,२७३,८८४	२,००९,८४४
४	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,१३६,९४२	१,००४,९२२
५	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	११३,०००	१०३,४०३
६	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	२७०,०००	२७०,०००
७	अन्य खर्च	३,११३,२४१	२,६९२,४८९
८	वृक बिलिड शुल्क	५,०००	५,०००
जम्मा खर्च		२४,३६४,०८२	२१,५२७,५७४
कुल नाफा/(नोक्सान)		६७,५७१,९९२	१२,८३२,४९१

नोट:

१. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,००५,५८५,९००/रु.१८० रहेको छ।

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अन्विष्टमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य साप्ताहिक रमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasiacapital.com मार्फत 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	६७,९३७	२९,९६२,५२७
२	सिटीजिन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	५०,२९५	१९,४८९,३४३
३	लक्ष्मी सम्राट् बैंक लिमिटेड	४९,६०३	१९,८४३,२२०
४	नबिल बैंक लिमिटेड	५८,०५९	२९,४३९,४०९
५	नेपाल बैंक लिमिटेड	३०,६८३	८,९४३,२५४
६	प्राइम कर्मासिबल बैंक लिमिटेड	४६,०००	१२,७१०,२६०
ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३५,९४६	१५,०५५,९४९
२	गण्डन मेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४३,४८७	१८,७८५,०७९
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	२,०२९,६००
ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	डिप्रेसन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०००	८८२,२५०
२	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९,५६९	२२,७२९,९४३
३	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१२,८९४	१३,९२२,४०३
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७२,३०३	३६,०३२,९२३
२	कन्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,८४३	१,८४३,२५०
३	गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,३७९	३,०२९,९२२
४	नेमल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,४००	२४,६००,९२९
५	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,५०७	२५,१२९,५७६
६	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,५७८	२५,१२९,५७६
७	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५५३	२७९,३२४
ड) निर्जीवन विमा कम्पनी			
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४,३०२	२९,९४२,३८९
२	आइजीआई प्रोड्युसियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२९,२४५	१६,८८९,९४३
३	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३५,६३२	२५,३९९,५७८
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,३४३	२२,०९९,९२२
५	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,३४३	२,०००,५९२
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३३,०६२	३०,४५८,६९८
७	सगरमाथा लुमिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,४६७	३०,३६९,६७४
८	सानिमा जीआइसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,२८४	१७,२५२,९५७
९	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,६२५	२४,४६२,८८८
१०	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,२७६	२०,७००,३३७
११	सुनाइटेड अजीड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२४,४६५	१३,९८२,२३५
घ) म्युचुअल फण्ड			
१	कुमारी इन्विस्ट फण्ड	३००,०००	२,९८५,०००
२	कुमारी सबल योजना	५००,०००	५,०००,०००
३	एम्बीएल इन्विस्ट फण्ड	३००,०००	२,९७९,०००
४	एनआईएल फोण्ड फण्ड	२,०००,०००	१९,७२०,०००
५	आरबीएल म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,४९०,०००
६	रिलायबल समृद्धि योजना	१,५००,०००	१४,८९५,०००
घ) जलविद्युत			
१	आप पावर कम्पनी लिमिटेड	३०,०००	८,८७७,६००
२	चिखन्वा हाइड्रोपावर लिमिटेड	४	२,६४८
३	रसवागडी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	१,६८९,७५०
ज) होटल			
१	सोर्ली होटल लिमिटेड	१९,९२५	१९,५०८,२८२
झ) अन्य			
१	ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल लिमिटेड	१,६४९	२,५०२,७८६
२	पिबोर इनर्जी लिमिटेड	१,३४३	१,९६८,९६३
३	टेड टावर लिमिटेड	३,३८५	३,३८५,५००
जम्मा		५,८७५,९२७	५८२,५८९,६०१

कोष प्रबर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

सिंहदरबार काठमाडौं: ट्रेड टावर, ब्यागमारी, काठमाडौं नगरपालिका-११
फोन नं. ९७७-०१-४२२२२२२/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-४२२२२२२ टोल फ्री नं. : १६८-००-९९९९९१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौमो बल्लो, ट्रेड टावर, ब्यागमारी, काठमाडौं नगरपालिका-११, काठमाडौं
फोन: ९७७-०१-४२२२२२२, फ्याक्स: ९७७-०१-४२२२२२२
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com