

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

२०८३ जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	४९६,८३३,२९३	४९५,२२०,०८०
२	ऋणपत्र	३५३,६२४,१०८	३५३,६५४,०७५
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	२५,३६५,०३३	२५,६२३,९३१
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	८०,०००,०००	८०,०००,०००
कुल लगानी (क)		८५५,८२२,४३४	८५४,४९८,०८७
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्दात	४२६,८३९,६८०	३८६,३०४,६४१
२	अन्य सम्पत्ति	१३,१२९,९३२	१०,०१९,८६७
जम्मा (ख)		४३९,९६८,६१२	३९६,३२३,५०८
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	२,०५९,२९३	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,०५६,५०९	३,७९३,९८९
जम्मा (ग)		३,११५,८०२	३,७८७,८८८
कुल सम्पत्ति		१,३२४,१६०,८१४	१,३२४,०२८,६०७
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,७७४,२३१	१,७७६,०७८
२	डिपोजिटरी शुल्क	२३६,५६४	२२८,८१०
३	काष सुपरीवेक्षक शुल्क	११८,२८२	११४,४०५
खुद सम्पत्ति		१,३२४,५४०,९६६	१,३२४,६६८,३१८
जम्मा जारी इकाई संख्या		१३४,६२४,२३०	१२९,४७४,४९०
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.३३	१०.३३

२०८२ जेष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	४४,२११,७५२	३७,२२३,२४३
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(९,८५१,६८७)	२,८२७,६११
जम्मा आम्दानी		३४,३६०,०६५	४०,०५०,८५४
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३६८,४८१	३५०,४०१
२	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१५,०७३,८३४	१३,२९९,६०२
३	डिपोजिटरी शुल्क	२,००९,८४४	१,७७३,२८०
४	काष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,००४,९२२	८८६,६४०
५	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	१०३,४०३	९३,८०६
६	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	२७०,०००	२७०,०००
७	अन्य खर्च	२,६९२,४८९	२,५१९,३१९
८	बुक बिलिङ शुल्क	५,०००	५,०००
जम्मा खर्च		२१,५२७,६७४	१८,९६८,०४८
कुल नाफा/(नोक्सान)		१२,८३२,३९१	२०,८८२,८०६

नोट:

१. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ जेष्ठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ८९८,६७९,९९०/४६ 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.nicasiacapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको छ।
- अपेक्षित 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	कुल विकास बैंक लिमिटेड	५९,९३७	९६,९२५,००९
२	सिटीजनस बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	४२,७९५	८,८५४,७९३
३	क्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	४०,०००	९,५५८,४००
४	लक्ष्मी सम्राज्य बैंक लिमिटेड	४२,९०३	९,०९०,८८४
५	नविल बैंक लिमिटेड	५५,५८४	२७,२०५,८३३
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	३०,६८३	७,५९९,८७३
७	प्राप्त कर्मासयल बैंक लिमिटेड	५२,४७९	९,५८८,०२९
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	२५,०००	७,९०२,७५०
ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३५,९४६	९,३७९,९९३
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३०,०००	९,४६८,७००
३	गाइडन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४३,४८७	९,७५८,४४७
ग) सञ्चालित वित्तीय संस्था			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९५,०००	९,३४६,२००
२	डिप्रास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०००	६,३६०,२००
३	निर्धन उद्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७७,५८४	९,८५७,९२८
४	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	९९,८८४	९,८८४,९२८
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६४,३०३	३२,९८७,५९०
२	कन्ट्रि माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,०७४	२,०७४,२००
३	गाइडन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९,३७९	३,२०७,७८८
४	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,४५०	९,६८०,९९८
५	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,५०७	९,६३३,२९८
६	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९,९९९	४,०९९,९९९
७	सुवर्णवर्ष लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,५८६	९,५८६,६३९
ङ) निजीवन विमा कम्पनी			
१	हिलाम्बु एपेस्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२९,३०२	९,९५८,९९७
२	आइजीआई प्रोड्युसियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,३५५	९,७८०,९५२
३	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२४,६३२	९,७८०,७५९
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,४७८	९,५८६,३२९
५	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,३४७	२,३४७,७५७
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३०,९९२	२५,४३९,९९९
७	सगरमाथा लुनिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४२,९५८	२८,४४९,९९८
८	सानिमा जीआइसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,६९२	९,४४९,८६६
९	मिस्टर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,०२५	९,८०९,५८३
१०	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,०००	९,८००,७००
११	कुनाइटेड अजीड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९५,४६५	९,९४९,५९८
च) म्युचुअल फण्ड			
१	कुमारी इक्विटी फण्ड	३००,०००	२,७३९,०००
२	कुमारी सवल योजना	५००,०००	४,६३५,०००
३	एमबीएल इक्विटी फण्ड	३००,०००	२,७३९,०००
४	नविल फ्लेसी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,८३०,०००
५	एनआईएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	९,७८०,०००
६	आरबीव म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,४३७,५००
छ) जलविद्युत			
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	७,७९७,२५०
२	चिरकुवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	४	२,६९०
३	रेसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,०३०,०००
ज) अन्य			
१	ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	९,६४९	२,४६९,४४३
२	चिबोर इनजी लिमिटेड	९,३४९	९,९०५,९२३
जम्मा		४,५६६,५९४	४५६,८३३,२५३

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लि.
एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
सिम्पल कर्मासयल: ट्रेड टावर, बगमारी, काठमाडौं नयाँ बजार
फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५, टोल फ्री नं. : १६८-०१-९९९९९९९

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
चौमो बल्लो, ट्रेड टावर, बगमारी, काठमाडौं नयाँ बजार
फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५, टोल फ्री नं. : १६८-०१-९९९९९९९
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com