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 खुल्लामूखी योजना

२०८२ आश्विन मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
	सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी		
१	शेयर	७५६,०२०,४६८	७३५,९७५,०४८
२	ऋणपत्र	४०८,८७९,२७६	४०८,९०९,२४३
	सुचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी		
१	शेयर	२४,८५९,८४८	२६,१५९,४००
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	३०,०००,०००	३०,०००,०००
	कूल लगानी (क)	**१,२१४,७५५,५९२**	**१,२०१,०४३,६५१**
	चालु सम्पत्ति		
१	बैंक मौज्दात	२८८,६६५,६४५	३३०,५५२,९९८
२	अन्य सम्पत्ति	१७,०५४,२१०	१०,२३६,०३५
	जम्मा (ख)	**३०५,७१५,२५५**	**३४०,७८५,०३२**
	चालु दायित्व		
१	चालु दायित्व	४,६५०,६६४	२,३००,१७७
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३,९४९,४१९	२,०२७,०५६
	जम्मा (ग)	**८,६००,१८३**	**४,३२७,२३३**
	कूल सम्पत्ति	**१,५१६,८७५,२६४**	**१,५३७,५०५,४५१**
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,९३२,४६३	१,९५८,७४०
२	डिपोजीटरी शुल्क	२५७,६६२	२६१,१६५
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१२८,८३१	१३०,५८३
	खूद सम्पत्ति	**१,५१४,५६०,३०५**	**१,५३५,१५५,००३**
	जम्मा जारी इकाई संख्या	१६०,५९८,४२४	१५४,९७७,७२९
	प्रति इकाई खूद सम्पत्ति मूल्य	**५.४३**	**५.५१**

२०८२ आश्विन मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
	आम्दानी		
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	९,६६५,८१४	४,११३,४०८
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(९४,३२०,२२४)	(१६,६६५,९७३)
	जम्मा आम्दानी	**(८४,६५४,४०५)**	**(१२,५५२,५६५)**
	खर्च		
१	सुचना तथा प्रकाशन खर्च	५०,२१५	३४,८४७
२	योजना व्यवस्थापन शुल्क	५,८०८,०१६	३,८७५,५५४
३	डिपोजीटरी शुल्क	७७४,४०२	५१६,७४०
४	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३८७,२०१	२५८,३७०
५	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	२८,७९२	१९,१९५
६	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	३५,९७१	२०,६९६
७	अन्य खर्च	१,०८०,९३७	७२४,३५४
८	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
	जम्मा खर्च	**८,१७०,५३४**	**५,४५४,७५६**
	कूल नाफा/(नोक्सान)	**(५२,८२४,५४३)**	**(१८,००७,३२१)**

नोटः

१. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ आश्विन मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य रु. १,२९१,६५२,३५३।५६ रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएकोछ।
३. योजनाको प्रति इकाई खूद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइटः www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सुचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६८,६३७	२१,२०१,९६९
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	६२,२९५	१२,५०३,५९०
३	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	५८,१०३	१२,६०८,३५१
४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	९,०९९	१,९०५,३३१
५	नबिल बैंक लिमिटेड	६७,४०५	३४,३०९,१४५
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	४८,४३३	११,६७२,३५३
७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	६०,५००	१४,०८४,४००
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	३६,१२१	११,०१६,९०५
ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५७,६४६	२३,२३१,३३८
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२८,०००	११,५६४,०००
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१६,०००	७,१०२,४००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४१,९३८	१८,२६३,९९९
५	संघिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,०००	४,९७९,०००
६	शाइन रुसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६४,४८७	२५,३४९,८४०
ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९७९	२,४०१,०७४
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०६९	२३,८०६,३७३
३	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२६,३०२	२२,७२२,२९८
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८६,८०३	३८,८८७,७४४
२	क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,३५१	१,६६३,२१६
३	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५३,७३४	३१,०५८,२५२
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,६०९	३३,२२४,७८३
५	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५५३	२३६,४०८
६	सुर्युज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६२,३८६	२५,३९१,१०२
ङ) निर्जीवन विमा कम्पनी			
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५३,९९२	२४,८९५,७११
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स लिमिटेड	४७,६६०	१८,८२५,७००
३	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,०५४	२६,७११,३२०
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,७८२	२२,८२२,३२७
५	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,३४७	१,८५३,३३७
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४२,०६२	२७,१७२,०५२
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,६८६	३५,९३०,९७२
८	सानिमा जीआइसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४,२८४	१५,६०९,५०५
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,२१७	२६,९९८,९००
१०	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३७,२७६	२३,६७०,२६०
११	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४२,४११	१८,५९७,२२४
च) म्युचुअल फण्ड			
१	कुमारी इक्विटी फण्ड	३००,०००	२,६८८,०००
२	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,४५५,०००
३	एमबीएल इक्विटी फण्ड	३००,०००	२,७२१,०००
४	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१७,१००,०००
५	रिलायबल समृद्धि योजना	१,५००,०००	१३,२६०,०००
छ) जलविद्युत			
१	आँप पावर कम्पनी लिमिटेड	५६,०००	१५,१३१,२००
२	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	११,०००	२,५८५,०००
३	विकाश हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,१०१	१,२४०,४००
४	चिरख्वा हाइड्रोपावर लिमिटेड	४	२,२८८
५	हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड	८२१	४९४,२४२
६	ड्रादी ग्रुप पावर लिमिटेड	६,९८८	२,४४५,८००
७	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९,७०२	२,५४४,८३५
८	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,६०५	३,१७०,७४६
९	सान्भि इनर्जी लिमिटेड	२,४७३	१,३९२,७९४
ज) होटल			
१	सोल्टी होटल लिमिटेड	३३,०००	१६,००५,०००
२	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	८,५००	७,००२,३००
झ) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,६४९	१,८९९,६४८
२	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१४,५००	१२,०६४,०००
३	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	९,५९०	५,३६९,४४१
ञ) अन्य			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	७,०००	८,७५०,०००
२	पियोर इनर्जी लिमिटेड	१,३४१	९९५,०२२
३	ट्रेड टावर लिमिटेड	३,३८५	२,३५२,५७५
	जम्मा	**६,१८१,८८०**	**७५६,०२०,४६८**

कोष प्रवर्द्धकः

NIC ASIA
एन आई सी एशिया बैंक लि.

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिष्टर्ड कार्यालयः ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५१११११७७/७८/८८, फयाक्सः ९७७-०१-५१११११८० टोल फ्री नं. : १६६०-०१-७७७७१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरीः

NIC ASIA CAPITAL

एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
चौथो तल्ला, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली -११, काठमाडौं
फोन: ९७७-१-५७०५९२४, फयाक्सः ९७७-१-५७८६५४८
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com