

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 भाद्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	७३५,९७५,०४८	६५८,५६७,२२५
२	ऋणपत्र	४०८,९०९,२४३	४०८,९३९,२७१
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	२६,१५९,४००	३०,६०१,२०३
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	३०,०००,०००	८०,०००,०००
कुल लगानी (क)		१,२०१,०४३,६९१	१,१७८,१०७,६९६
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्दात	३३०,५५२,९९८	३६०,९०९,६०५
२	अन्य सम्पत्ति	१०,२३६,०३५	१३,४४३,०१३
जम्मा (ख)		३४०,७८८,०३३	३७४,३५२,६१८
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	२,३००,१७७	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२,०२७,०५६	४७,८७४,५६०
जम्मा (ग)		४,३२७,२३३	४७,८७४,५६०
कुल सम्पत्ति		१,५३७,५७५,८२४	१,५०४,५८२,२५६
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,९५८,७४०	१,९१६,८१४
२	डिपोजीटरी शुल्क	२६१,१६५	२५५,५७५
३	काष सुपरीवेक्षक शुल्क	१३०,५८३	१२७,७८८
खुद सम्पत्ति		१,५३७,५७५,८२४	१,५०४,५८२,२५६
जम्मा जारी इकाई संख्या		१५४,९७७,७२९	१५९,६८१,१८६
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		९.९१	१०.०४

२०८२ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	४,११३,४०८	२१८,३६३
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(१६,६६५,९७३)	४,४९९,१००
जम्मा आम्दानी		(१२,५५२,५६५)	४,७१७,४६३
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३४,८४७	२०,३८३
२	योजना व्यवस्थापन शुल्क	३,८७५,५५४	१,९१६,८१४
३	डिपोजीटरी शुल्क	५१६,७४०	२५५,५७५
४	काष सुपरीवेक्षक शुल्क	२५८,३७०	१२७,७८८
५	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१९,१९५	९,५९७
६	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	२०,६९६	५,४२०
७	अन्य खर्च	७२४,३५४	३५१,८९६
८	बुक बिलिङ शुल्क	५,०००	-
जम्मा खर्च		५,४५४,७५६	२,६८७,४७४
कुल नाफा/(नोक्सान)		(१८,००७,३२१)	२,०२९,९८९

नोट:

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य रु. १,९९७,०३२,८७५/४४ रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन 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।

- 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	६८,६३७	२१,७६८,९११
२	सिटीजस बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	६०,२९५	१२,३३२,९३६
३	लक्ष्मी सम्राट् बैंक लिमिटेड	५६,१०३	१२,९३५,६६९
४	नवल बैंक लिमिटेड	६४,५५९	३३,९२८,४५९
५	नेपाल बैंक लिमिटेड	४०,४३३	९,९५५,००९
६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	५२,५००	१३,०५३,६००
७	सानिमा बैंक लिमिटेड	३०,०००	१०,९५४,८००
ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५०,६४६	२१,५९९,०००
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	५,३३३,४००
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२३,३७५	१०,२२९,६०१
४	शाइन रूम्हा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६१,९८७	२५,०११,५८८
ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	डिप्राक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०००	८६१,२००
२	निधन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३२,७५५	२४,७५५,५०३
३	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२२,२९९	१९,६३९,०३१
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८०,८०३	३८,१५६,७९३
२	क्रेड माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,३५३	१,५०२,९५५
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४७,३२३	२७,७३९,४०३
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,००७	२९,७३३,००४
५	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५५३	२५,९०,०११
६	सुबर्ब्यान्ट लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,५७८	२४,५४२,६२३
ङ) निजी विमा कम्पनी			
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५३,९९२	३०,७७८,९४०
२	आइटीआई प्रोडिसेसल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,६६०	२४,५१२,२५७
३	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४५,५५४	३०,६७८,७९७
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,३८२	२६,४०८,८०१
५	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,३४७	१,३९६,३६०
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४१,५६२	३१,७९९,३५५
७	सगरमाथा लामिन्स इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,८६६	३९,७८२,५१०
८	सानिमा जीआइसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४,२८४	१८,७३९,७७८
९	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,११७	३०,९२९,८२४
१०	सिद्धार्थ धिर्मिर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३७,२७६	३०,९२९,३६३
११	युनाइटेड अनोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४२,४११	२१,७९९,५२१
च) म्युचुअल फण्ड			
१	कुमारी इक्विटी फण्ड	३००,०००	२,६८२,०००
२	कुमारी सेबल योजना	५००,०००	४,५००,०००
३	एनबीएल इक्विटी फण्ड	३००,०००	२,६८८,०००
४	एनआईएल ग्राभ फण्ड	२,०००,०००	१९,२८०,०००
५	मिलायबल समृद्धि योजना	१,५००,०००	१३,४८०,०००
छ) जलविद्युत			
१	आर्प पावर कम्पनी लिमिटेड	५०,०००	१४,३६४,०००
२	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	५,०००	१,२६३,४००
३	विकास हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,१०१	१,४२३,१११
४	चिखवा हाईड्रोपावर लिमिटेड	४	२,५४३
५	हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड	८२१	३५३,४४१
६	डादी गुप्त पावर लिमिटेड	१,९८८	७८९,३९५
७	रसवागडा हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	१,४२०,७००
८	सान्निह इन्जी लिमिटेड	२,४७३	१,४८९,७९७
ज) होटल			
१	सोलेटी होटल लिमिटेड	३०,०००	१६,३२९,३००
झ) अन्य			
१	नेपाल पुनर्जीव कम्पनी लिमिटेड	७,०००	११,४२३,०२०
२	ओम मेगाश्री फर्मिड्युटिक्स लिमिटेड	१,६४९	१,९६२,९३७
३	चिचौर इन्जी लिमिटेड	१,३४१	१,०३०,४४२
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	५,०००	४,४५७,२००
५	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	६,०००	३,४७४,४८०
६	ट्रेड टावर लिमिटेड	३,३८५	२,६०४,११४
जम्मा		५,६७५,६२०	७३५,६७५,०८८

कोष प्रबर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

पञ्चमाली कार्यालय: ट्रेड टावर, बानेश्वरी, काठमाडौं बसा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५/५६/५७, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५/५६/५७, ईमेल: info@nicasiacapital.com

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

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