

# 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 भा योजना संचालन अनुमति प्राप्त खुलामुखी योजना

### २०८२ फाल्गुण मसान्तको खुद्द सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
<b>सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	१,०६९,२५२,८९२	९५९,९६९,९९०
२	ऋणपत्र	४४७,४१६,९१०	४२८,४७२,३२४
<b>सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	२८,७७४,४१४	३१,०५३,८०१
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूढती निक्षेप	-	-
<b>कुल लगानी (क्र)</b>		<b>१,५४४,४४४,२१६</b>	<b>१,४९८,४४६,९१४</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
१	बैंक मौज्जात	३८७,५५६,१८१	३९३,३१५,०२७
२	अन्य सम्पत्ति	७,०८४,५६८	३,७८७,३०६
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>३९४,६४०,७४९</b>	<b>३९७,१०२,३३३</b>
<b>चालु बायित्व</b>			
१	चालु दायित्व	२,५९४,१३१	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२,०२०,५७९	२,६९४,६८३
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>४,६१४,७१०</b>	<b>२,६९४,६८३</b>
<b>कुल सम्पत्ति</b>		<b>१,५३९,४७०,२५५</b>	<b>१,४९५,७५३,६५४</b>
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,३८६,१९६	२,१६१,७७६
२	डिपोजीटरी शुल्क	३१८,१५९	२८८,२३७
३	काप सुपरीवेक्षक शुल्क	१५९,०८०	१५४,११८
<b>खुद्द सम्पत्ति</b>		<b>१,५३६,९०६,८९८</b>	<b>१,४९३,३०६,६३४</b>
<b>जम्मा जारी इकाई संख्या</b>		<b>१८९,३१९,१८०</b>	<b>१८३,२०७,७४४</b>
<b>प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य</b>		<b>१०.२१</b>	<b>८.१८</b>

### २०८२ फाल्गुण मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
<b>आम्दानी</b>			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	६२,३७६,३३१	५९,११८,५५०
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	४,१७८,७८१	(५६,१५५,९५७)
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>६६,५५५,११२</b>	<b>२,६६२,५९३</b>
<b>खर्च</b>			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१३०,१०४	११४,९८२
२	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१६,३२४,१२४	१३,९३७,९२८
३	डिपोजीटरी शुल्क	२,१७६,५५०	१,८५८,३९०
४	काप सुपरीवेक्षक शुल्क	१,०८८,२७५	९२९,१९५
५	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७४,६११	६५,३२३
६	सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	१०८,८९८	९४,११५
७	अन्य खर्च	२,३५७,२९४	२,०५४,८०९
८	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>२२,२६४,८५६</b>	<b>१९,०६८,७४३</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>		<b>४४,३९०,२५६</b>	<b>(१६,४०६,१५०)</b>

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ फाल्गुण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य रु. १,५४७,८३२,२८८.१५९ 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 गरिएको छ।  
 ३. योजनाको प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasiacapital.com माफन सार्वजनिक गरिएको छ।  
 ४. आगरीकृत 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.)
<b>क) वाणिज्य बैंक</b>			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	७४,९०१	२३,६६८,७१६
२	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	७५,४५९	१६,३५९,९६५
३	फर्स्ट बैंक लिमिटेड	१२,०००	८,४७२,०००
४	लालिबहा आरम्भ बैंक लिमिटेड	३२,०००	७,८१७,६००
५	लक्ष्मी संसादन बैंक लिमिटेड	७८,१०३	१७,५४९,७४४
६	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	१५,०९३	३,७८२,३००
७	नविल बैंक लिमिटेड	७९,४०१	३७,७७९,१२९
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	६९,४३३	१८,४६९,१७८
९	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	५,०००	१,०७५,५००

१०	प्रभु बैंक लिमिटेड	१४,०००	२,९८४,८००
११	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	६२,७९४	१५,८६६,६४२
१२	सानिमा बैंक लिमिटेड	४४,१२१	१५,५०२,५३२
<b>ख) विकास बैंक</b>			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६६,१०४	२७,७९६,७३२
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३६,२००	१६,६८९,६००
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३२,०००	१६,१८२,४००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	७७,६०५	३०,२४२,६६९
५	सालपा विकास बैंक लिमिटेड	१,२८०	१,१९५,२३६
६	साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,३५०	६,३२८,३५०
७	शाइन सुझा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७०,४८७	३०,००६,३१६
<b>ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था</b>			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,७६९	८,३२३,०१२
२	डिप्राक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०००	२,६२२,०००
३	नेरुङ मिमिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७६	११५,२६२
४	निधन उद्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६,०९९	२५,६८४,७३५
५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१,३२२	३२,९५८,९९६
६	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०६	५,९५,८३४
<b>घ) जीवन बीमा कम्पनी</b>			
१	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११६,१३६	५५,८८४,६४३
२	नेसमल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५६,७३४	३४,७२१,२०८
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,६०९	३९,४७०,५०८
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६२,३८६	२८,८२२,३३२
<b>ङ) निर्जीवन बीमा कम्पनी</b>			
१	हिमालयन एफरेट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५३,९९२	२८,८३३,११७
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,६६०	२१,६९०,०६६
३	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,०५४	३०,३४९,५८६
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५५,५७३	२८,९०३,५१७
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४८,०१३	३६,७७३,१५७
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,६६६	३६,६७७,०४७
७	सानिमा जीआइसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४,२४४	१७,०३९,१४८
८	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,२७७	३६,७२९,३०५
९	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,२१६	२९,२४८,७५६
१०	सुनाटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४२,४११	१९,८२२,९०१
<b>छ) म्युचुअल फण्ड</b>			
१	सिटीजन्स सन्तुलित योजना	१,०००,०००	९,७००,०००
२	कुमारी इक्वीटी फण्ड	३००,०००	२,८८०,०००
३	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,७७०,०००
४	एमबीएल इक्वीटी फण्ड	३००,०००	३,२७०,०००
५	एनआईबीएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१९,१००,०००
६	रिलायबल समुद्धि योजना	१,५००,०००	१५,२८५,०००
<b>ज) जलविद्युत</b>			
१	आर्ष पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,०००	९,४१६,४००
२	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	१६,८९५	५,५७४,०२५
३	बृहत्तल हाइड्रो लिमिटेड	१,८६५	१,२५३,५२५
४	बृहत्तल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	८,९३६,८००
५	चिख्खा हाइड्रोपावर लिमिटेड	४	२,८८८
६	दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	२,३००	२,१०६,०००
७	माबिलुङ इनर्जी लिमिटेड	१,३५३	१,०५५,३४०
८	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१७,०००	१०,६१९,१००
९	नेपाल हाइड्रो डेभलपमेन्ट लिमिटेड	५,०००	३,४७०,०००
१०	डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	२,०००	१,०००,०००
११	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१७,९६२	५,५३०,५००
१२	साइस उर्जा लिमिटेड	१४,०००	८,६४४,०००
१३	सोल्ट हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,३३५	७,३३५,०००
<b>झ) होटल एण्ड टुरिजम</b>			
१	बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	४,७८६	४,६१८,४९०
२	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१६,८८५	१४,६८९,९५०
३	होटल फरेट इन लिमिटेड	२,९७२	३,३२२,३७०
४	आरियन्टल होटल लिमिटेड	६,०२०	४,४८४,९००
५	सोल्टी होटल लिमिटेड	४७,०००	१४,०१७,०००
<b>ञ) उत्पादन तथा प्रशोधन</b>			
१	हिमालयन डिप्लेरी लिमिटेड	३०,०००	३६,०००,०००
२	रिलायन्स सिमिन्ट मिलस लिमिटेड	१,००१	८,४४,१९३
३	सागर डिप्लेरी लिमिटेड	१,४१३	२,७७६,५४५
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१६,५००	१४,८८३,०००
५	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	१२,८२९	८,४५४,३११
६	श्रीनगर एपीके इन्डस्ट्रिज लिमिटेड	२,१९८	२,९८९,३८०
७	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	३,४९१	६,४५८,३५०
<b>ट) अन्य</b>			
१	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१८,४९२	१६,४२०,८९६
२	फागा इनर्जी लिमिटेड	५,२००	७६१,२८०
३	नेपाल पुनर्जीमा कम्पनी लिमिटेड	९,०००	११,२५९,०००
<b>जम्मा</b>		<b>७,५४८,६३९</b>	<b>१,०६४,२५२,८६२</b>

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

सिंहदरवार कार्यालय: ट्रेड टावर, ब्यापारमी, काठमाडौं पत्रा नं. ११  
 पोन नं. ९७७-०१-५५५१९७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५१९८० टेली फ्री नं: १६६०-०१-७७७७११

योजना व्यवस्थापक/डिपोजीटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

कोषी कार्यालय: ट्रेड टावर, ब्यापारमी नं. ११, काठमाडौं  
 पोन नं. ९७७-०१-५५५१९७७/७८/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५१९८०  
 Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com