

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 खुलामूखी योजना

२०८२ चैत्र मसान्तको खुद्द सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१,२१५,९०८,७१९	१,०६९,२५२,८९२
२	ऋणपत्र	४४७,३६१,४९६	४४७,४१६,९१०
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	७,५२०,१३५	२८,७७४,४१४
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूढती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क्र)		१,६७०,७९०,३५१	१,५४४,४४४,२१६
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	३११,१७६,२७१	३८७,५५६,१८१
२	अन्य सम्पत्ति	१०,०७२,१४६	७,८८४,५६८
जम्मा (ख)		३२१,२४८,४१८	३९५,४४०,७४९
चालु बायित्व			
१	चालु दायित्व	५,४४७,५६६	२,५९४,१३१
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३,०१२,९९४	२,०२०,५७९
जम्मा (ग)		८,४६०,५६०	४,६१४,७१०
कुल सम्पत्ति		१,६८९,०२८,२०९	१,६३९,४७०,२५५
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,४४५,४९५	२,३८६,१९६
२	डिपोजीटरी शुल्क	३२६,०६६	३१८,१५९
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१६३,०३३	१५९,०८०
खुद्द सम्पत्ति		१,६८०,६३३,६१५	१,६३२,६०६,८१५
जम्मा जारी इकाई संख्या		१९५,६५९,७८९	१८९,३१९,१८०
प्रति इकाई खुद्द सम्पत्ति मूल्य		१०.१२	१०.२१

२०८२ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	६५,९४०,७७३	६२,३७६,३३१
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(११,४५५,४६९)	४,१८८,७८९
जम्मा आम्दानी		५४,४८५,३०४	६६,५६५,१२०
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१४४,५६८	१३०,१०४
२	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१८,७६९,६१९	१६,३२४,१२४
३	डिपोजीटरी शुल्क	२,५०२,६१६	२,१७६,५५०
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,२५१,३०८	१,०८८,२७५
५	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८३,८९९	७४,६११
६	सिडिएएसिस वार्षिक शुल्क	१२३,६८०	१०८,८९८
७	अन्य खर्च	२,९१३,८४७	२,३५७,२२४
८	बुक बिलिङ्ड शुल्क	५,०००	५,०००
जम्मा खर्च		२५,७६४,५३७	२२,२६४,८५६
कुल नाफा/(नोक्सान)		२७,७२०,७६७	४४,३००,२६४

- नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य रु.१,६८९,९४०,०१५.५०६ 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.nicasicapital.com माफ्रन्ट सार्वजनिक गरिएको छ।
 ४. 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	७९,५००	२५,०६६,३५०
२	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	८३,५००	१७,५५९,७००
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१८,५००	१२,९१३,०००
४	लोकल आइएमई बैंक लिमिटेड	३८,५००	९,१६३,०००
५	लक्ष्मी सहायता बैंक लिमिटेड	८९,५००	१९,२०७,२५०
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२२,५००	५,६७०,०००
७	नविल बैंक लिमिटेड	८०,००१	४२,४००,५३०
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	७२,५००	२०,१५५,०००
९	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	१२,०००	२,५२८,४००
१०	प्रभु बैंक लिमिटेड	२३,४००	४,८९०,६००
११	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	७४,५०१	१८,२८९,९९६
१२	सामिना बैंक लिमिटेड	४९,०००	१७,९४०,०००
ख) विकास बैंक			
१	गौरीमा विकास बैंक लिमिटेड	७५,५००	३१,१७३,२५०

२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४१,५००	२०,१३५,८००
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३९,०००	१९,३४४,०००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	८६,०००	३२,५९४,०००
५	सालपा विकास बैंक लिमिटेड	१,२६०	२,०२८,६००
६	साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२६,५००	११,२६२,५००
७	शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८४,५००	३४,८९६,५००

ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,७७०	७,९९८,२४०
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,५०१	७,९९१,२९१
३	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,३०७
४	मेरुड मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७६	१११,७६०
५	निधन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४३,०००	२९,८७६,४००
६	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	५१,५००	३९,७५८,०००
७	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०६	५,४७,५४८

घ) जीवत बीमा कम्पनी			
१	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११६,१३६	५३,८६३,८७७
२	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६७,५००	४०,०९५,०००
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,२७०	४६,२३०,६००
४	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६३,३८६	२७,७६१,७७०

ङ) निजीवित्त बीमा कम्पनी			
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५३,९९२	२८,२७०,८१६
२	आइजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,६६०	२१,११३,३६०
३	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,०५४	२९,४७४,५६०
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५५,५७३	२७,८४७,६३०
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४८,०३१	३३,३२१,०२२
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,६८६	३६,२२९,४०२
७	सानिमा जीआइसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४,२४४	१६,९३२,८६८
८	शिखर जीआइसी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५६,३४७	३५,७२३,९९८
९	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३७,२७६	२०,६०६,१०४
१०	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४२,४११	१९,८४४,१०७

च) म्युचुअल फण्ड			
१	सिटीजन्स स्तुलित योजना	१,०००,०००	९,४००,०००
२	कुमारी इन्भेस्टि फण्ड	३००,०००	३,२५२,०००
३	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,७५०,०००
४	एमबीएल इन्भेस्टि फण्ड	३००,०००	३,०६३,०००
५	नेपाल लाइफ समुद्रि लगानी योजना	१,०००,०००	९,८८०,०००
६	एनआईबीएल फ्रॉय फण्ड	२,०००,०००	१९,०००,०००
७	रिलायबल समुद्रि योजना	१,५००,०००	१५,३६०,०००

छ) जलविद्युत			
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	३३,५००	११,६६४,७००
२	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	२५,५००	७,०८९,०००
३	भुजङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	७४३	९२१,३२०
४	बृहल हाइड्रो लिमिटेड	१,८८५	१,१५९,२७५
५	बृहत्तल पावर कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१०,७२३,५००
६	चिखवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	४	३,८५६
७	दरमकोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	२,६००	१,६२२,२००
८	माबिलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड	१,३५३	१,४७,१००
९	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	२३,५००	१४,०७६,५००
१०	नेपाल हाइड्रो डेभलपमेन्ट लिमिटेड	५,०००	३,२७५,०००
११	डादी गुप्त पावर लिमिटेड	१३,५००	६,३२८,८००
१२	रसवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,०००	६,४००,०००
१३	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	१,०६५	१,००२,१६५
१४	सासस उर्जा लिमिटेड	२५,५००	१५,८९९,२५०
१५	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,५८६	५,४५,४२५
१६	सोल हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,३२५	५,५१६,६५४
१७	सुपर खूदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,९५८	१,३१८,४९९
१८	सुर्खुङ्ग हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	५१५	४५८,९६८

ज) होटल एण्ड टुरिजम			
१	बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	४,७८६	४,२५४,७५४
२	चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड	२१,४९२	१७,७७३,८८४
३	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	२,९७२	२,४४९,५२२
४	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	५,२२२	६,४६४,६२२
५	सोल्टी होटल लिमिटेड	९,०००	२६,४६६,०००

झ) उत्पादन तथा प्रसोधन			
१	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	४०,०००	४६,७१६,०००
२	पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रीज लिमिटेड	४,००४	१,४५३,४५२
३	रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड	१,००१	४,८०३,७९९
४	सागर डिस्टिलरी लिमिटेड	१,४१३	१,७१५,७८६
५	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	२४,५००	२२,१३१,२५०
६	शिवमू सिमेन्ट लिमिटेड	२५,५००	१७,५४४,०००
७	श्रीनगर एमिटेक इन्डष्ट्रीज लिमिटेड	२,१९८	२,८४८,६०८
८	एसवाई व्यानल नेपाल लिमिटेड	३,९९१	६,४२६,९३१

ञ) अन्य			
१	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१८,४९२	१३,७२१,०६४
२	फ्लाग इनर्जी लिमिटेड	५२०	८००,६८०
३	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	९,०००	९,१३२,३००
जम्मा		८,८५६,७३६	१,२९५,४०८,७१५

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

सिंहदरवार बजार: ट्रेड टावर, धारावासी, काठमाडौं नगरपालिका-११, काठमाडौं
 फोन: ९७७-०१-४२११७७३/४/८/८, फ्याक्स: ९७७-०१-४२११५८ टोल फ्री नं: १६६-०१-७७७७१



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

वीपी रोड, ३३३ बजार, काठमाडौं-११, काठमाडौं
 फोन: ९७७-०१-४२११५४, फ्याक्स: ९७७-०१-४२११५४
 Email: info@nicasicapital.com, Website: www.nicasicapital.com