

# 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 खल्लामुखी योजना

### २०८३ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
<b>सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	१,१९३,८८४,९६८	१,२१५,९०८,७१९
२	ऋणपत्र	४४७,३०४,२३६	४४७,३६१,४९६
<b>सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	९,१५५,२९६	७,५२०,१३५
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्रती निक्षेप	-	-
<b>कुल लगानी (क)</b>		<b>१,६४०,३४८,५००</b>	<b>१,६७०,७९०,३५०</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
१	वैक मौज्जात	३४२,७६४,३७०	३११,१७६,२७१
२	अन्य सम्पत्ति	३८,१५४,२९१	१०,०७२,१४६
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>३८०,९१८,६६१</b>	<b>३२१,२४८,४१८</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
१	चालु दायित्व	-	५,४४५,५६६
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३३,११५,७०७	३,०१२,९९४
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>३३,११५,७०७</b>	<b>८,४६०,५६०</b>
<b>कुल सम्पत्ति</b>		<b>१,६४८,१३२,८५३</b>	<b>१,६६२,३२९,३८२</b>
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,५४५,५८५	२,४४५,४४५
२	डिपोजिटर शुल्क	३३९,४११	३२६,०६६
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१६९,७०६	१६३,०३३
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>१,६४५,०८२,७५२</b>	<b>१,६६०,६३३,६१५</b>
<b>जम्मा जारी इकाई संख्या</b>		<b>१९९,६२६,८७३</b>	<b>१९५,६५९,७८९</b>
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>		<b>८.२४</b>	<b>१०.१२</b>

### २०८३ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
<b>आम्दानी</b>			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	७५,६००,७५९	६४,९४०,७७३
२	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(४४,५२२,२६४)	(११,४५५,४६९)
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>३१,०७८,४९५</b>	<b>५३,४८५,३०४</b>
<b>खर्च</b>			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१६०,४१२	१४४,५६८
२	योजना व्यवस्थापन शुल्क	२१,१७७,३८७	१८,७६९,६१९
३	डिपोजिटर शुल्क	२,८२३,६५२	२,५०२,६१६
४	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,४११,८२६	१,२५१,३०८
५	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	९३,४९६	८३,८९९
६	सिडिएएससि वार्षिक शुल्क	१३८,९५६	१२३,६९९
७	अन्य खर्च	३,०६८,४०३	२,९१३,८४७
८	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>२८,८७९,१३१</b>	<b>२५,७४४,५३७</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>		<b>२,१९९,३६४</b>	<b>२७,७४०,७६७</b>

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य रु. १,७०६,१३४,३०५.५६४ 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 खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: [www.nicasicapital.com](http://www.nicasicapital.com) माफत सार्वजनिक गरिएको छ।

४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सकेको छ।

#### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>क) वाणिज्य बैंक</b>			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	८०,०००	२४,७२०,०००
२	सिटीजस बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	८५,०००	१७,३३१,५००
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२१,०००	१४,७६३,०००
४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	४०,०००	१,४००,०००
५	लक्ष्मी सन्नाइज बैंक लिमिटेड	११,०००	२०,०१०,९००
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२४,०००	५,९५२,०००
७	नविल बैंक लिमिटेड	८२,५००	४३,४७७,५००
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	७३,०००	१९,२७२,०००
९	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	१२,०००	२,३७२,४००
१०	प्रभु बैंक लिमिटेड	२४,९००	४,९३०,२००
११	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	७६,००१	१८,१११,०३८
१२	सानिमा बैंक लिमिटेड	४९,०००	१७,८१९,५००

क्र.सं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>ख) विकास बैंक</b>			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७८,०००	३२,३७०,०००
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४४,०००	२१,२०८,०००
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३९,०००	१८,७५९,०००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	८६,०००	३१,९९२,०००
५	सालपा विकास बैंक लिमिटेड	१,२६०	१,५३८,४६०
६	साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,०००	११,४९४,०००
७	शासन सुशुभ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८४,५००	३४,६४५,०००

क्र.सं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था</b>			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,७७०	७,९९३,८५५
२	डिग्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,५०१	८,०४७,३४४
३	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,३१५
४	नेरुड मिमिर्ग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७६	१०३,४८८
५	निम्न उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४३,०००	२८,७६६,०००
६	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	५२,९१७	४०,५४२,७०५

क्र.सं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>घ) जीवन बीमा कम्पनी</b>			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११६,१३६	५२,७४८,९७१
२	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६७,५००	३९,६६९,७५०
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,७७०	४५,६२८,४१८
४	सुपेरिओर लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६२,३८८	२६,७७१,२०८

क्र.सं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>ङ) निर्जीवन बीमा कम्पनी</b>			
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५३,९९२	२८,९६६,७०८
२	आइजीआई वुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,६६०	२०,०६४,८६०
३	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६४,०५४	२८,१५२,८१०
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५५,५७३	२६,९५२,९०५
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४८,०१३	३४,४००,५०२
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,६८६	३४,७९६,३३८
७	सानिमा जीआइसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४,२८४	१५,७३६,३५६
८	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,००१	३६,१०८,६१२
९	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३७,७७६	२६,६९९,६८८
१०	युनाइटेड अगोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४२,४११	१८,६९९,०१०

क्र.सं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>च) म्युचुअल फण्ड</b>			
१	सिटीजस सन्तुलित योजना	१,०००,०००	९,२००,०००
२	कुमारी इन्भेस्टि फण्ड	३८०,०००	४,०४७,०००
३	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,७०५,०००
४	एमसीएल इन्भेस्टि फण्ड	३००,०००	३,०३०,०००
५	नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना	१,०००,०००	९,६२०,०००
६	एनआईसीएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१८,७००,०००
७	रिलायबल समृद्धि योजना	१,५००,०००	१५,५४०,०००

क्र.सं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>छ) जलविद्युत</b>			
१	आपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४८,०००	१६,७०४,०००
२	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	२८,०००	७,४४८,०००
३	भुजङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	७४३	६८२,२३७
४	बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेड	१	५८४
५	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१०,१६२,५००
६	चिखवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	४	२,५७४
७	माउन्टेन इनजी नेपाल लिमिटेड	२३,५००	१४,२४१,०००
८	नेपाल हाइड्रो डेभलपमेन्ट लिमिटेड	५,०००	३,१९५,०००
९	डावी म्फ पावर लिमिटेड	१४,०००	६,२४४,०००
१०	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,०००	६,०२२,०००
११	त्रिजुला हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०६५	१,०६५,२६०
१२	सावस उजा लिमिटेड	२८,०००	१८,७७६,०००
१३	शिवर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,५८६	१,६६४,०४२
१४	सोल हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,३३५	५,०७५,८२०
१५	सुपर सुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,१५८	१,०२३,६७२
१६	सुर्कण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	५१५	६४७,८७०

क्र.सं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>ज) होटल एण्ड टुरिजम</b>			
१	चन्द्रागिरी हिलस लिमिटेड	२१,४९२	१७,१७६,४०६
२	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	२,९७२	२,८७९,५७१
३	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	९,२२२	६,४३६,०३४
४	सोल्टी होटल लिमिटेड	५४,५००	५४,५००,०००

क्र.सं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>झ) उत्पादन तथा प्रशोधन</b>			
१	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	४०,५००	४६,८५८,५००
२	पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	४,००४	३,३७५,३७२
३	रिलायन्स सिमिन्ट लिमिटेड	१,००१	३,६९३,६९०
४	सबोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	२४,५००	२०,५५५,५००
५	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	२८,०००	१८,९००,०००
६	श्रीनगर एग्रीटेक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	२,१९८	२,५३८,६९०

क्र.सं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>ञ) अन्य</b>			
१	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१८,४९२	११,५७५,९९२
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	९,०००	८,०७०,०००
<b>जम्मा</b>		<b>८,०५३,९३६</b>	<b>१,९४३,८८४,६६८</b>

#### कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

चौमाले बजारमाथि: ट्रेड टावर, काठमाडौं, काठमाडौं-१५, काठमाडौं

फोन नं. ९७७-१-५५५५५५५/५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-१-५५५५५५५ टेली फ्री नं. : १६६-००-८८८८८८

#### योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटर:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौमाले बजारमाथि: ट्रेड टावर, काठमाडौं, काठमाडौं-१५, काठमाडौं

फोन नं. ९७७-१-५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-१-५५५५५५५ टेली फ्री नं. : १६६-००-८८८८८८

Email: [info@nicasiacapital.com](mailto:info@nicasiacapital.com), Website: [www.nicasicapital.com](http://www.nicasicapital.com)