

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम  
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको

एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड  
अन्तर्गत संचालित

एन आई सी एशिया डाइनामिक डेब्ट फण्ड  
(NIC ASIA Dynamic Debt Fund)

को  
थप जानकारी पत्र  
(Statement of Additional Information)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>कोष प्रबर्द्धक<br/>कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत स्थापित र<br/>बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम कारोबार गर्ने<br/>नेपाल राष्ट्र बैंक बाट 'क' वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था</p>  <p>एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड<br/>ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली, काठमाण्डौ<br/>फोन: ०१-५११११७७, ५११११७८, फ्याक्स नं. ९७७-१-५११११८०<br/>इमेल : info@nicasiabank.com, वेबसाइट : <a href="http://www.nicasiabank.com">www.nicasiabank.com</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>कोष सुपरिवेक्षकहरूको विवरण :</b></p> <p>१. श्री आशिष अधिकारी -<br/>विगत २८ वर्ष देखि हालसम्म कानून व्यवसायमा संलग्न ।<br/>ठेगाना: का.म.न.पा.वडा नं. ०१, नक्साल, काठमाण्डौ ।</p> <p>२. श्री बोध राज निरौला - MA (Economic) LLB<br/>अर्थ मन्त्रालय सहित नेपाल सरकारको विभिन्न निकायमा ३४ वर्षको कार्यानुभव ।<br/>ठेगाना: का.म.न.पा. वडा नं. ४, अरुणालामा टोल, काठमाण्डौ ।</p> <p>३. श्री शिवराज घिमिरे - MBA<br/>शिक्षण पेशामा २३ वर्ष भन्दा बढीको कार्यानुभव ।<br/>हाल: सरस्वती बहुमुखी क्याम्पस, लैनचौरमा उप प्रध्यापकको रूपमा कार्यरत ।<br/>ठेगाना: का.म.न.पा.वडा नं. १५, कलंकी ।</p> <p>४. श्री सन्तोष लामिछिने - CPA, CGA, FCCA, MBS<br/>लेखापरिक्षण तथा संस्थागत परामर्शको क्षेत्रमा १८वर्ष भन्दा बढिको कार्यानुभव ।<br/>ठेगाना : का.म.न.पा. २५, वनस्थली, काठमाण्डौ ।</p> <p>५. श्री महेन्द्र नाथ कर्माचार्य - M. Com<br/>बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ३२ वर्ष भन्दा बढिको कार्यअनुभव ।<br/>ठेगाना : अनामनगर, काठमाण्डौ ।</p> <p>६. श्री विशाल सिग्देल - CA, MA (Economic)<br/>बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा १७ वर्ष भन्दा बढिको कार्यअनुभव ।<br/>ठेगाना : पोखरा १३, कास्की ।</p> <p>७. श्री नारायण सुन्दर शिल्पकार - CA, BBS<br/>बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा १५ वर्ष भन्दा बढिको कार्यअनुभव ।<br/>ठेगाना : भक्तपुर १६, भक्तपुर ।</p> | <p><b>योजना व्यवस्थापक :</b><br/>(निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको कार्य समेत गर्ने)</p>  <p>एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड<br/>(Subsidiary of NIC ASIA Bank Limited.)<br/>ट्रेड टावर थापाथली, काठमाण्डौ ।<br/>फोन : ०१-५७०५९९४<br/>फ्याक्स : ०१-५७०६४५८<br/>Email: info@nicasiacapital.com<br/>URL: <a href="http://www.nicasiacapital.com">www.nicasiacapital.com</a></p> |

नोट :  
यस थप जानकारी पत्रले योजनाको गुणस्तर वा कुनै पनि प्रतिफलबारे सुनिश्चितताको प्रत्याभूति गर्दैन । कृपया यस योजनामा लगानी गर्नु भन्दा अगाडि  
मुख्य विवरण पुस्तिका र थप जानकारी पत्रमा उल्लेख/समावेश भएका विवरणहरूको राम्रो सँग अध्ययन गर्नु होला ।

योजनाको आकार रु.२ अर्बबाट बृद्धि गरी रु.४ अर्ब कायम गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन पेश गरेको मिति : २०८२/१२/२३

योजनाको आकार रु.२ अर्बबाट बृद्धि गरी रु. ४ अर्ब कायम गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत भएको मिति : २०८३/०३/०३

१. योजनाको स्वीकृत आकार सम्बन्धी जानकारी :

| क | योजनाको नाम                                                                   | एन आई सी एशिया डाइनामिक डेब्ट फण्ड (NIC ASIA Dynamic Debt Fund) |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ख | योजनाको नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत जम्मा इकाई (थप स्वीकृत आकार सहित)     | ४०,००,००,००० (चालिस करोड) इकाई                                  |
| ग | प्रति इकाई मूल्य                                                              | रु.१०/- (अक्षरेपी : दश रुपैया मात्र)                            |
| घ | योजनाको नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत जम्मा आकार रकम (थप स्वीकृत आकार सहित) | रु.४,००,००,००,०००/- (अक्षरेपी: चार अर्ब)                        |
| ग | योजनाको प्रकार                                                                | खुलामुखी (Open-ended)                                           |

२. रेटिङ्ग सम्बन्धी जानकारी :

| योजना व्यवस्थापकको :                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| योजना व्यवस्थापकको रेटिङ्ग गर्ने                             | ईका नेपाल लिमिटेड, डिल्लीबजार, काठमाण्डौ ।                                                                                                                                                                                                                                            |
| योजना व्यवस्थापकले प्राप्त गरेको रेटिङ्ग र जनाउने आधार       | ईका नेपाल लि.बाट योजना व्यवस्थापकको लागि रेटिङ्ग <b>ICRA Nepal - [ICRANP] AMC Quality 3+ (AMC 3+); reaffirmed</b> प्राप्त गरेको छ । जसले “Adequate Assurance on Management Quality” भन्ने आधार जनाउदछ ।                                                                               |
| रेटिङ्ग प्राप्त गरेको मिति र बहाल रहने अवधि                  | रेटिङ्ग प्राप्त गरेको मिति २०८२/०२/१३, रेटिङ्ग बहाल रहने अवधि २०८३/०२/१२ ।                                                                                                                                                                                                            |
| कोष प्रबर्द्धकको :                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| कोष प्रबर्द्धकको रेटिङ्ग गर्ने                               | इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्ग नेपाल लि. ।                                                                                                                                                                                                                                              |
| कोष प्रबर्द्धकले प्राप्त गरेको रेटिङ्ग र जनाउने आधार         | IRN BBB (Is) @ प्राप्त गरेको छ । जसले “Moderate Credit Risk.” भन्ने आधार जनाउदछ । उक्त रेटिङ्ग प्राप्त गर्ने संस्थाहरुलाई समयमा नै वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम मात्रामा सुरक्षित रहेको मानिन्छ । यस्ता संस्थाहरुमा जोखिमको दृष्टिकोणले मध्यम कर्जा जोखिम रहेको हुन्छ । |
| कोष प्रबर्द्धकले रेटिङ्ग प्राप्त गरेको मिति र बहाल रहने अवधि | रेटिङ्ग प्राप्त मिति २०८२/०२/०५, रेटिङ्ग बहाल रहने अवधि २०८३/०२/०४                                                                                                                                                                                                                    |

३. योजना व्यवस्थापकको संस्थापक शेयरधनीहरुको नाम, ठेगाना, राष्ट्रियता, शेयर स्वामित्व (चुक्ता पूँजीको आधारमा), शैक्षिक योग्यता र अनुभव सम्बन्धी विवरण :

| क. सं. | नाम                              | ठेगाना                                     | राष्ट्रियता | शेयर स्वामित्व % मा | शैक्षिक योग्यता | अनुभव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १      | श्री एन आई सी एशिया बैंक लि.     | वडा नं ११, ट्रेड टावर , थापाथली, काठमाण्डौ | नेपाली      | ९०.००               | लागू नहुने      | लागू नहुने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| २      | श्री टू नर्थ एसोसियेट्स प्रा.लि. | सानेपा हाइट, ललितपुर                       | नेपाली      | ७.७५                | लागू नहुने      | लागू नहुने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ३      | श्री निधान श्रेष्ठ,              | का.म.न.पा. १२, काठमाण्डौ ।                 | नेपाली      | ०.५५                | एम.बि.ए         | (१) स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडमा ६ वर्ष र एनएमबी बैंक लिमिटेडमा ७ महिना म्यानेजरको रुपमा कार्य अनुभव ।<br>(२) नेपाल ई-बिज व्यवस्थापन प्राइवेट लिमिटेडमा ९ महिना र फुडमाण्डु प्रा. लि.मा १ वर्ष सम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्य अनुभव ।<br>(३) विभिन्न डिजिटल निर्यात, अर्थतन्त्र कन्सल्टेन्टहरु र अन्य डिजिटल प्रविधिको विश्लेषणको रुपमा कार्य अनुभव ।                                                                                                                                                                                                                  |
| ४      | श्री यूरोप मान श्रेष्ठ           | का.म.न.पा. १०, काठमाण्डौ ।                 | नेपाली      | १.७०                | बि.ए            | १) एजिन्स्की कन्सल्टिङ ग्रुपमा २०११ देखि जुलाई २०१३ सम्म वरिष्ठ सहायको रुपमा कार्य अनुभव ।<br>२) उपाध्यक्ष – एजिन्स्की कन्सल्टिङ ग्रुप - नयाँ दिल्ली, भारतमा जुलाई २०१३ देखि जुलाई २०१४ सम्म ।<br>३) संचालक – गहना गृह - अगस्ट २०१४ देखि हालसम्म ।<br>४) संचालक – गहना गृह जुलाईका (Zuleika by Gahana Griha) - अगस्ट २०१४ देखि हालसम्म ।<br>५) प्रबन्ध निर्देशक जी.जी.सी. इन्भेस्टमेन्ट्स प्रा. लि. - अगस्ट २०१४ देखि हालसम्म ।<br>६) प्रबन्ध संचालक – वी.पी. होलिडि प्रा. लि. - मार्च २०२२ देखि हालसम्म<br>७) सह-संस्थापक तथा अध्यक्ष – स्नोबल क्यापिटल प्रा. लि. - अप्रिल २०१७ देखि हालसम्म । |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | ८) संस्थापक अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक- काठमाण्डौ ल्यान्को प्रा. लि. - डिसेम्बर २०२० देखि हालसम्म । |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ४ योजना व्यवस्थापकको सञ्चालकहरुको नाम, पद, उमेर, ठेगाना, राष्ट्रियता, शैक्षिक योग्यता र अनुभव सम्बन्धी विवरण :

| सि. नं. | नाम                | पद      | प्रतिनिधित्व            | उमेर | ठेगाना                                   | शैक्षिक योग्यता | व्यवसायीक अनुभव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------|---------|-------------------------|------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १.      | श्री रुपेश लुइटेल् | अध्यक्ष | एन आई सी एशिया बैंक लि. | ३९   | मेचीनगर १०, भापा                         | सि.ए.           | (क) एम खनाल एण्ड कम्पनी (चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट) १ वर्ष वरिष्ठ अडिट म्यानेजरको रुपमा कार्यानुभव ।<br>(ख) सनराइज बैंक लिमिटेडमा प्रमुख वित्त तथा योजना विभाग प्रमुखको रुपमा ५ वर्षको कार्यानुभव ।<br>(ग) मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडमा प्रमुख वित्त अधिकृतको रुपमा १.५ वर्षको कार्यानुभव ।<br>(घ) विगत ५ वर्षदेखि एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडमा प्रमुख वित्त अधिकृतको रुपमा कार्यरत रहनु भएको ।                                                                   |
| २.      | श्री दिनेश भारी    | संचालक  | एन आई सी एशिया बैंक लि. | ५०   | सामाखुसी २६, काठमाण्डौ                   | एल एल एम        | (क) "कानून व्यवसायी कार्यालय" ल फर्ममा अधिवक्ताको रुपमा २ वर्षको कार्यानुभव ।<br>(ख) विभिन्न वित्तीय संस्थाहरुमा ८ वर्ष भन्दा बढीको कार्यानुभव ।<br>(ग) तत्कालिन बैंक अफ एशिया नेपाल लिमिटेडमा कम्पनी सचिव तथा कानून विभाग प्रमुखको कार्यानुभव हासिल गर्नु भएको । एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडमा कम्पनी सचिव तथा कानून विभाग प्रमुखको रुपमा कार्य गरी हाल एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडमा प्रमुख कानून अधिकृतको रुपमा १७ वर्ष भन्दा बढीको कार्यानुभव ।             |
| ३.      | श्री निधान श्रेष्ठ | संचालक  | संस्थापक शेयरधनी        | ३८   | वडा नं १२, काठमाण्डौ                     | एम.बि.ए         | (क) स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडमा ६ वर्ष र एनएमबी बैंक लिमिटेडमा ७ महिना म्यानेजरको रुपमा कार्य अनुभव ।<br>(ख) नेपाल ई-विज व्यवस्थापन प्राइवेट लिमिटेडमा ९ महिना र फुडमाण्डु प्रा. लि.मा १ वर्ष सम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्य अनुभव ।<br>(ग) विभिन्न डिजिटल निर्यात, अर्थतन्त्र कन्सल्टेन्टहरु र अन्य डिजिटल प्रविधिको विश्लेषणको रुपमा कार्य अनुभव ।<br>(घ) टू नर्थ एसोसियेट्स प्रा.लि.मा लगानी निर्देशकको रुपमा कार्यरत रहनु भएको । |
| ४.      | श्री रविन सापकोटा  | संचालक  | स्वतन्त्र संचालक        | ४५   | काठमाण्डौ वडा नं. ३१, मिलनचोक बानेश्वर । | सि.ए., विबिएस   | विगत १७ वर्ष देखि अडिटिड तथा कन्सलटेन्ट पेशामा आवद्ध ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ५.      | श्री सुमन डंगोल    | संचालक  |                         | ४६   | ललितपुर वडा नं. १०, कुपण्डोल ।           | सि.ए., विबिएस   | विगत १७ वर्ष देखि अडिटिड तथा कन्सलटेन्ट पेशामा आवद्ध ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### ५. सञ्चालकहरुलाई दिइएको भत्ता तथा पारिश्रमिक सम्बन्धी विवरण :

संचालकले पाउने मासिक पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता र अन्य सुविधा देहाय बमोजिम हुनेछ ।

(१) संचालक समितिको बैठकमा उपस्थित भए बापत अध्यक्षलाई प्रति बैठक भत्ता बापत रु.७,५००/- तथा संचालक समितिका सदस्यहरुलाई प्रति बैठक भत्ता बापत रु.७,०००/- (कर सहित) प्रदान गरिनेछ । आ.व. २०८१/०८२ मा संचालक समितिको बैठक भत्ता बापत रु.४९५,०००/- मात्र भुक्तानी गरिएको छ । तर समितिमा आमन्त्रित व्यक्ति उपस्थित भएमा निजलाई सो भत्ता प्रदान गरिने छैन । साथै उक्त बैठक भत्ता कम्पनीको वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भए अनुसार थप/घट हुन सक्नेछ ।

(२) कम्पनीको कामको सिलसिलामा देशभित्र वा विदेश भ्रमणमा जाँदा देहाय बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता भुक्तानी दिइनेछ ।

(क) यातायात, खाना तथा होटल खर्च सुविधा बिल बमोजिम ।

(ख) दैनिक भत्ता :

१. नेपाल तथा भारत भित्र ने.रु.३,०००/- प्रतिदिन ।

२. अन्य विदेश भ्रमणका लागि अमेरिकी डलर ५० प्रतिदिन ।

#### ६. योजना व्यवस्थापकको कर्मचारी सम्बन्धी जानकारी :

योजना व्यवस्थापकको उच्च व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारीहरुको नाम, पद, उमेर, शैक्षिक योग्यता, व्यवसायिक अनुभव सम्बन्धी विवरण :

| क्र.सं. | कर्मचारीको नाम         | पद                      | उमेर | शैक्षिक योग्यता | व्यवसायीक अनुभव                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------------------|-------------------------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १.      | श्री रामेन्द्र रायमाझी | प्रमुख कार्यकारी अधिकृत | ४३   | एम बि ए         | (क) "Ernst & Young Global, India" कम्पनीमा वरिष्ठ वित्त विश्लेषकको रुपमा ३ वर्ष भन्दा बढीको कार्यानुभव हासिल गर्नु भएको ।<br>(ख) महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडमा ४.५ वर्ष भन्दा बढी वित्त तथा ट्रेजरी विभागमा रही कार्यानुभव हासिल गर्नु भएको । |

|    |                         |                       |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------|-----------------------|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         |                       |    |          | <p>(ग) ग्लोबल आई.एम.ई. क्यापिटल लिमिटेडमा २.५ वर्ष भन्दा बढी उच्च व्यवस्थापन तहमा रही कार्यानुभव हासिल गर्नु भएको ।</p> <p>(घ) गरिमा क्यापिटल लिमिटेड (साविक के.सी.एल. अस्ट्रयूट क्यापिटल) मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा १.५ वर्ष भन्दा बढीको कार्यानुभव हासिल गर्नु भएको ।</p> <p>(ग) मिति २०७५ चैत्र १० गतेदेखि एन आई सी एशिया क्यापिटलमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा कार्यरत रहनु भएको ।</p> <p>साथै उहाँ सँग नेपाली क्यापिटल मार्केट्स तथा बैकिङ क्षेत्रमा विशेष गरी इक्विटी रिसर्च, लगानी व्यवस्थापन, वित्त, ट्रेजरी तथा मर्चेण्ट बैकिङ क्षेत्रमा विशेष अनुभव रहेको छ ।</p>                                     |
| २. | श्री प्रज्ञा रत्न शाक्य | प्रमुख संचालन अधिकृत  | ४१ | एम वि ए  | <p>(क) निलकण्ठ ग्रुप, मुम्बै (सन् २००७ देखि २००९ सम्म) मार्केटिङ तथा विजनेस डेभलपमेण्ट अफिसरको रूपमा कार्यानुभव हासिल गर्नु भएको ।</p> <p>(ख) विड इन्भेष्ट प्रा.लि. (डिसिम्बर २००९ देखि जुलाई २०१५ सम्म) उच्च व्यवस्थापन तहमा रही कार्यानुभव हासिल गर्नु भएको ।</p> <p>(ग) सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडमा श्रावण १, २०७२ देखि जेठ १३, २०७९ सम्म विभिन्न विभागमा रही कार्यानुभव हासिल गर्नु भएको ।</p> <p>(घ) मिति २०७९ आषाढ १ गतेदेखि एन आई सी एशिया क्यापिटलमा प्रमुख संचालन अधिकृतको रूपमा कार्यरत रहनु भएको ।</p>                                                                                                            |
| ३. | श्री दामोदर रायमाझी     | प्रमुख मर्चेण्ट बैकिङ | ३९ | एम वि एस | <p>(क) ग्लोबल आई.एम.ई. क्यापिटल लिमिटेडमा विभिन्न विभागमा रही ७ वर्ष भन्दा बढीको कार्यानुभव हासिल गर्नु भएको ।</p> <p>(ख) एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेडमा मिति २०७४ श्रावण १ गतेदेखि निक्षेप सदस्य विभाग प्रमुखको भुमिकाबाट प्रवेश गरी क्यापिटलको व्यवस्थापन तहमा रही ५ वर्ष भन्दा बढी मर्चेण्ट बैकिङ व्यवसायमा प्रत्यक्ष रूपमा आवद्ध भई कार्यानुभव हासिल गर्नु भएको ।</p> <p>(ग) मिति २०७६ आषाढ ३ गतेदेखि प्रमुख मर्चेण्ट बैकिङ अधिकृतको रूपमा क्यापिटलको उच्च व्यवस्थापन तहमा रही कार्यरत रहनु भएको ।</p> <p>(घ) मिति २०७८ श्रावण ३ गतेदेखि AML कार्यन्वयन अधिकृत तथा अनुपालन अधिकृतको रूपमा समेत कार्यरत रहनु भएको ।</p> |

७. योजनाको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण :

एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्डको पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

| वासलात                                                                               |                                   |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| विवरण                                                                                | आषाढ मसान्त, २०८१<br>(रकम रु. मा) | आषाढ मसान्त, २०८२<br>(रकम रु. मा) |
| <b>सम्पति:</b>                                                                       |                                   |                                   |
| शेयर लगानी (Financial Assets Held at Fair Value)                                     | २०२,६६६,९२५                       | ६१७,९३१,०४४                       |
| डिभेन्चरमा लगानी                                                                     | ३१६,४२२,५६५                       | ४०८,९६९,१७६                       |
| मुद्दती निक्षेप तथा बैंक मौज्दात                                                     | २९६,९८९,०४३                       | ३९१,४४९,०४६                       |
| अन्य चालू सम्पति, कर्जा तथा प्राप्त हुन बांकी रकम                                    | २१,०९१,८९०                        | १०६,९१९,९३७                       |
| <b>जम्मा</b>                                                                         | <b>८३७,१७०,४२३</b>                | <b>१,५२५,२६९,२०२</b>              |
| <b>पूँजी तथा दायित्व:</b>                                                            |                                   |                                   |
| खुद सम्पतिको श्रेय शेयरधनीलाई (वृद्धि)/कमी (Net Assets Attributable to Unit Holders) | ८३२,८६८,३८२                       | १,५०३,६५६,८३८                     |
| चालु दायित्व तथा व्यवस्थाहरु                                                         | ४,३०२,०४१                         | २१,६१२,३६५                        |
| <b>जम्मा</b>                                                                         | <b>८३७,१७०,४२३</b>                | <b>१,५२५,२६९,२०२</b>              |
| <b>आय व्यय विवरण</b><br>(श्रावण ०१, २०८० देखि आषाढ ३१, २०८२ सम्म)                    |                                   |                                   |
| विवरण                                                                                | आषाढ मसान्त, २०८१<br>(रकम रु. मा) | आषाढ मसान्त, २०८२<br>(रकम रु. मा) |

| आम्दानी                                    |                   |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ब्याज आम्दानी                              | ३८,९७७,४२०        | ४१,१८८,१३७        |
| लाभांश आम्दानी                             | १,६७१,४६९         | ५,५९२,०८९         |
| धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)           | ३५,३३३,६७७        | २२,७६३,०११        |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)         | ३,२८२,२६०         | १७,५२९,९१३        |
| अन्य आम्दानी                               | ३१७,८५४           | ७२८,७४४           |
| <b>जम्मा आम्दानी</b>                       | <b>७९,५८२,६८०</b> | <b>८७,८०१,८९५</b> |
| खर्च                                       |                   |                   |
| संचालन खर्च                                | १२,७८८,३४२        | २३,८६१,४३९        |
| <b>जम्मा खर्च</b>                          | <b>१२,७८८,३४२</b> | <b>२३,८६१,४३९</b> |
| खूद सम्पतिको श्रेय शेयरधनीलाई (बृद्धि)/कमी | ६६,७९४,३३८        | ६३,९४०,४५६        |

**नगद प्रवाह विवरण**  
(श्रावण ०१, २०८० देखि आषाढ ३१, २०८२ सम्म)

| विवरण                                                  | आषाढ मसान्त, २०८१<br>(रकम रु. मा) | आषाढ मसान्त, २०८२<br>(रकम रु. मा) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>क) कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह:</b>                |                                   |                                   |
| यस वर्षको खूद नाफा (Surplus)                           | ६६,७९४,३३८                        | ६३,९४०,४५६                        |
| समायोजनहरु:                                            |                                   |                                   |
| प्राप्त भइनसकेको लाभमा (बृद्धि)/कमी                    | (३,२८२,२६०)                       | (१७,५२९,९१३)                      |
| दायित्वमा बृद्धि/(कमी)                                 | ५६३,५१५                           | १७,३१०,३२४                        |
| सम्पतिमा (बृद्धि)/कमी                                  | (७४,७०५,५९०)                      | (३९,७७३,२०८)                      |
| अन्य सम्पतिमा (बृद्धि)/कमी                             | (४२,५३६,९७४)                      | (१७,३७४,६५८)                      |
| <b>कारोबार संचालनबाट भएको नगद प्रवाह(१)</b>            | <b>(५३,९६६,९७०)</b>               | <b>(५०५,३८७,९९७)</b>              |
| <b>ख) लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह</b>             |                                   |                                   |
| लगानीमा (बृद्धि)/कमी                                   | -                                 | -                                 |
| <b>लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह(२)</b>             | <b>-</b>                          | <b>-</b>                          |
| <b>ग) वित्तिय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह</b>           |                                   |                                   |
| इकाई बिक्री बृद्धि/(कमी)                               | १९९,६१६,८८३                       | ६५१,४२४,२३८                       |
| इकाई खरिद/बिक्री जगेडा कोष                             | १०,४५७,९१६                        | ३१,६४८,१२१                        |
| लाभांश वितरण                                           | (५५,८१७,१६१)                      | (७६,२२४,३६०)                      |
| <b>वित्तिय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (३)</b>          | <b>१५४,२५७,६३९</b>                | <b>६०६,८४८,०००</b>                |
| <b>सम्पूर्ण गतिबिधिबाट भएको कुल नगद प्रवाह (१+२+३)</b> | <b>१०१,०९०,६६९</b>                | <b>१०१,४६०,००२</b>                |
| शुरुको नगद तथा बैंक मौज्दात                            | १०८,८९८,३७५                       | २०९,९८९,०४३                       |
| <b>अन्तिम नगद तथा बैंक मौज्दात</b>                     | <b>२०९,९८९,०४३</b>                | <b>३११,४४९,०४५</b>                |

**८. लगानी सम्बन्धी विवरण :**

एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्डले पौष मसान्त, २०८२ सम्म फण्डमा संकलित रकम देहाय बमोजिम लगानी गरेको छ ।

| लगानीको विवरण          | लगानी रकम (रु.मा)    | लगानी प्रतिशत |
|------------------------|----------------------|---------------|
| शेयरमा लगानी           | ९३३,३६८,४८६          | ५३.१५%        |
| डिबेन्चरमा लगानी       | ४०८,९४८,८७६          | २३.२९%        |
| मुद्दती निक्षेप लागानी | ०                    | -             |
| बैंक मौज्दात           | ४१३,८३०,२०४          | २३.५३%        |
| <b>जम्मा रकम रु.</b>   | <b>१,७५६,१४७,५६७</b> | <b>१००%</b>   |

साथै माथि उल्लेखित लगानीको क्षेत्रमा आगामी दिनमा लगानी गर्दा नियमावलीको अधिनमा रही राम्रो प्रतिफल आउने देखिएको अवस्थामा कुनै एक क्षेत्रको लगानीलाई अन्य क्षेत्रमा सार्न सकिने छ ।

### ९. योजनाको आकार सम्बन्धी विवरण ।

एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्डको मिति २०८२ आषाढ मसान्त देखी मिति २०८१ आश्विन मसान्त सम्मको योजनाको SIP खरिद, नयाँ इकाई खरिद तथा इकाईको पुर्नखरिद (Redemption) सम्बन्धी पछिल्लो तीन महिनाको विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

| महिना              | योजनाको आकार (रु.) | जम्मा इकाईधनी संख्या | इकाई खरिद सम्बन्धी विवरण                    |                 |                          |                                     | इकाईको पुर्नखरिद (Redemption) |                   |
|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                    |                    |                      | थप नयाँ इकाई खरिद गरिएको रकम तथा इकाईधनीहरु |                 |                          |                                     | रकम (रु.)                     | इकाईधनी को संख्या |
|                    |                    |                      | SIP रकम (रु.)                               | SIP लिने संख्या | नयाँ इकाई खरिद रकम (रु.) | नयाँ इकाई खरिद गर्ने इकाईधनी संख्या |                               |                   |
| पौष मसान्त, २०८२   | १,७७७,२५४,९३०      | १०३,३२८              | ६१,०३१,०४०                                  | १९,६०५          | २,४४०,५६२                | २७१                                 | ६,५४२,६६३                     | १५९               |
| माघ मसान्त, २०८२   | १,८३२,०७७,४३७      | १०३,९११              | ५९,३२२,७३२                                  | १९,०७१          | १,२५१,६७३                | १३५                                 | ५,९३२,८१७.५९                  | १३६               |
| फागुन मसान्त, २०८२ | १,८९३,१९१,७९६      | १०४,२५४              | ६४,११०,३९८                                  | २०,१७३          | ९५४,२६३                  | ६४                                  | ४,०७५,५७५                     | ९०                |

### १०. लाभांश वितरण सम्बन्धी जानकारी :

एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्डले हालसम्म वितरण गरेको लाभांश सम्बन्धी विवरण :

| वर्ष      | प्रस्तावित लाभांश प्रतिशत दर (प्रतिशत) | वास्तविक वितरण गरिएको लाभांश दर (प्रतिशत) | कैफियत  |
|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| २०७७/२०७८ | ८%                                     | १०%                                       | कर सहित |
| २०७८/२०७९ | ९%                                     | ६%                                        |         |
| २०७९/२०८० | ९%                                     | १०%                                       |         |
| २०८०/२०८१ | १०%                                    | १०%                                       |         |
| २०८१/२०८२ | १०%                                    | ५.५०%                                     |         |
| जम्मा     | ४६%                                    | ४१.५%                                     |         |

### ११. योजनाको आकार तथा खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी जानकारी :

योजनाको आकार र खुद सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण :

| वर्ष              | योजनाको आकार (रकम रु.मा) | खुद सम्पत्ति मूल्य (NAV) |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| आषाढ मसान्त, २०८० | ५५१,२२४,९८६              | ११.१०                    |
| आषाढ मसान्त, २०८१ | ७५०,८४१,८७०              | ११.०९                    |
| आषाढ मसान्त, २०८२ | १,४०२,२६६,१०८            | १०.७२                    |

### १२. योजनाको SIP, DRIP र SWP मा सहभागी इकाईधनीहरुको संख्या र प्रति इकाईधनी औषत SIP रकम सम्बन्धी विवरण :

| मिति              | SIP मा सहभागी इकाईधनीहरुको विवरण |                       |                   | DRIP मा सहभागी इकाईधनीहरुको विवरण |               |               | SWP मा सहभागी हरूको विवरण                 |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|
|                   | जम्मा SIP रकम (रु.)              | जम्मा SIP लिने संख्या | औषत SIP रकम (रु.) | इकाईधनीको संख्या                  | रकम (रु.)     | औषत रकम (रु.) |                                           |
| आषाढ मसान्त, २०८१ | २६६,४९०,७९१                      | ११,७५९                | २२,६६२.७१         | १०,४३७                            | २३,३५४,३४०.८३ | २,२३७.६५      | हालसम्म SWP योजनामा कोही पनि सहभागी नभएका |
| आषाढ मसान्त, २०८२ | ७८६,५४२,२१८                      | २५,०१०                | ३१,४४९.११         | १७,३४६                            | ३३,६५७,९९९.४९ | १,९४०.५०      |                                           |

**१३. एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्डको सम्भावित योजनाको आकार र योजनाको तरलतामा आउनसक्ने जोखिम तथा जोखिम व्यवस्थापनको लागि अपनाइने उपायहरु :**

पछिल्लो समय नेपालमा खुलामुखी योजनाको इकाई खरिद गर्ने तथा SIP मा आवद्ध हुने क्रम बढ्दो रहेको देखिन्छ । एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ भित्र उक्त एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्डको आकार रु.४ अर्ब पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । साथै योजनाको तरलतामा आउनसक्ने जोखिम व्यवस्थापनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७७/०७/२१ गते स्वीकृत विवरण पुस्तिकाको दफा ८.११ मा उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम गरिनेछ ।

१४. योजना व्यवस्थापकको तर्फबाट प्रतिवद्धता-पत्र (ड्यु डेलिजेन्स सर्टिफिकेट) को प्रति :

मिति : २०८२/१२/२२

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड  
खुमलटार, ललितपुर ।

विषय : प्रतिवद्धता पत्र ।

महाशय,

एन आई सी एशिया बैंक कोष प्रवर्द्धक तथा एन आई सी एशिया क्यापिटल योजना व्यवस्थापक रही एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत संचालित पहिलो खुलामुखी योजना एन आई सी एशिया डाइनामिक डेब्ट फण्ड (NIC ASIA Dynamic Debt Fund) संचालनको लागि तहाँ बोर्डबाट मिति २०७७/०७/२१ गतेमा स्वीकृत प्राप्त गरेको व्यहोरा तहाँलाई विवितै छ ।

उक्त एन आई सी एशिया डाइनामिक डेब्ट फण्डमा हाल बीज पूँजी बापत रु.२१,७७,२१,२१३.१० लगानी भएकोमा बोर्डको मिति २०८२/१०/०२ गतेको परिपत्र संख्या: नि.वि.,१-२०८२/८३ को चलानी नं. १७४८ को बुँदा २ मा उल्लेख भएको व्यवस्था बमोजिम उक्त योजनाको जम्मा पाँच प्रतिशत रकम बीज पूँजीको रुपमा समायोजन गर्नको लागि तोकिएका शर्तहरू पूरा गरेको उद्घोषण सहित यस क्यापिटल (योजना व्यवस्थापक) को तर्फबाट देहाय अनुसारको प्रतिवद्धता पेश गर्दछु ।

१. इकाई खरिद पुनर्खरिद धितोपत्र ऐन, सामूहिक लगानी कोष नियमावली, तथा सामूहिक लगानी कोष सम्बन्धी निर्देशिका, बमोजिम गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
२. योजनामा हाल लगानी गरिएको बीज पूँजी रकम समायोजन गर्न सकिने सम्बन्धमा तहाँबाट जारी गरिएको शर्तहरू पूरा गरिएको छ ।
३. योजनाको थप जानकारी पत्र (Statement of Additional Information) मा खुलाइएका विवरणहरू सत्यतथ्य रहेका छन् ।

भवदीय,  
  
रामेन्द्र रायमाझी  
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत