

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

२०८३ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१,२११,२८५,०८५	१,२२७,३०९,६७५
२	ऋणपत्र	५०३,८८६,४६९	४४७,५०७,४६६
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	२८,१७९,२६०	१२,५८४,२०६
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)		१,७४३,३५०,८१४	१,६८७,४०९,३४७
चालु सम्पत्ति			
१	वैक मौज्दात	३८,०६१,१६६	३९१,७१५,१५८
२	अन्य सम्पत्ति	१८,८८८,७४६	३४,८४९,२२१
जम्मा (ख)		४०९,९४९,९१२	४२६,५६४,३७९
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	६,१४५,७३०	३,०४४,७०२
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,९५३,१७१	८९,००२,४१२
जम्मा (ग)		८,०९८,९०१	९२,०४७,११४
कुल सम्पत्ति		२,९३७,२०९,८२५	२,०२९,६०८,६१२
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,८१०,५६७	२,४७५,८५६
२	डिपोजीटरी शुल्क	३७४,७४२	३४३,४४२
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१८७,३७१	१७१,७२४
खुद सम्पत्ति		२,९३३,८२५,९४५	२,०९८,८१७,४८४
जम्मा जारी इकाई संख्या		२१४,६४६,६५०	१९९,७९२,७६६
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		६.६४	१०.१०

२०८३ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	९९,५२०,३९२	७५,६९६,७०८
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(७१,२०८,१९१)	(१९,१८९,१३०)
जम्मा आम्दानी		२८,३१२,२०१	५६,५०७,५७८
खर्च			
१	योजना तथा प्रकाशन खर्च	२५०,०५५	१८८,०४०
२	योजना व्यवस्थापन शुल्क	२६,५६३,८१०	२३,७४३,२४३
३	डिपोजीटरी शुल्क	३,५४१,८४१	३,१६७,०९९
४	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,७७०,९२१	१,५८३,५५०
५	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	११३,०००	१०३,०९३
६	सिडिएसस वार्षिक शुल्क	३६९,९९९	१५४,२३१
७	बुक बिलिङ शुल्क	५,०००	५,०००
८	सेवन शुल्क	१,५००,०००	-
९	अन्य शुल्क	३,३४३,५१२	३,१७६,०९२
जम्मा खर्च		३७,४४८,१३७	३३,९३३,३४८
कुल नाफा/(नोक्सान)		८,८६४,०६४	२२,५७४,२३०

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य ६.१८२,४५५.५० (७३)२१९ 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 मार्फत 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	८०,०००	२४,७२०,०००
२	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	८५,०००	१६,७३६,५००
३	एफरेष्ट बैंक लिमिटेड	२१,०००	१४,५९९,०००
४	मोबिल आइएमई बैंक लिमिटेड	४०,०००	९,६००,०००
५	लक्ष्मी समर्राज बैंक लिमिटेड	१००,०००	२१,५१०,०००
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२४,०००	५,९५२,०००
७	नोबिल बैंक लिमिटेड	८२,५००	४४,१२९,२५०
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	७३,०००	१९,०९६,०००
९	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	१२,०००	२,८००,०००
१०	प्रभु बैंक लिमिटेड	२४,९००	४,७२१,०४०
११	प्रासम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	७६,००१	१८,३३३,६४०
१२	सानिमा बैंक लिमिटेड	६१,५००	२१,५२५,०००

ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७८,०००	३१,४९६,४००
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४४,०००	२०,८५६,०००
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	४६,०००	२२,२३६,४००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	९६,०००	३४,८३८,४००
५	साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,०००	११,३१२,०००
६	शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८४,५००	३५,०६७,५००
ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,७७०	८,०८५,९४०
२	डिप्राक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,५०१	८,०७५,८५०
३	नेरुङ मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७६	९४,१४२
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४३,०००	२७,३०५,०००
५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५२,९९७	३९,८४८,४४४
घ) जीवन बीमा कम्पनी			
१	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२१,९४३	५१,०९४,११७
२	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६७,५००	३९,०८२,५००
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,७७०	४४,८१२,५४६
४	सूर्ययोति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६२,३८६	२५,७६५,४१८
ड) जीवित्त बीमा कम्पनी			
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५४,९९२	२८,५९५,८४०
२	आइजीआई प्रोडिन्सल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६८,६८०	२१,८४८,८४०
३	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५२,४३४	२८,५०३,७४०
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५५,५७३	३०,०७३,४८५
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४८,०१३	३२,०७३,४८५
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,६८६	३६,११०,०३०
७	सामिमा जीआइसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३५,२८४	१६,५४८,९९६
८	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,००१	३६,२८५,६१५
९	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३८,२७६	२८,३६२,५१६
१०	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४३,४११	१८,७९६,९६३
च) म्युचुअल फण्ड			
१	सिटीजन्स सन्तुलित योजना	१,०००,०००	९,०२०,०००
२	कुमारी इक्विटी फण्ड	३८०,०००	३,८६०,०००
३	कुमारी सबल योजना	५००,०००	५,०१५,०००
४	एमबीएल इन्भेस्टि फण्ड	३००,०००	३,०००,०००
५	नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना	१,०००,०००	९,७५०,०००
६	एनआईबीएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	२१,८२०,०००
७	रिलायन्सल समृद्धि योजना	१,५००,०००	१५,३६०,०००
छ) जलविद्युत			
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४७,०००	१५,०७२,९००
२	एपोली हाइड्रोपावर लिमिटेड	६८९	५६४,२९१
३	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	२८,०००	६,९७२,०००
४	भुखुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	७७३	५०५,९८३
५	बुङल हाइड्रो लिमिटेड	१	५८५
६	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१०,०२०,०००
७	कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	६०४	५५३,२६४
८	मार्जुङ इन्जनी नेपाल लिमिटेड	३३,५००	१३,३६९,११०
९	नेपाल हाइड्रो डेभलपमेन्ट लिमिटेड	५,०००	३,१५४,५००
१०	ज्या म्या पावर लिमिटेड	१४,०००	५,५७३,०००
११	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,०००	५,५६६,०००
१२	रिज लाईन इन्जनी लिमिटेड	१,०६५	७५९,३४५
१३	टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,२५०	१,११३,९५०
१४	याम्बालिङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,६४२	९१२,९५२
१५	स्नो रिफर्स लिमिटेड	६९६	५४२,९४२
१६	सागमाङ हाइड्रो लिमिटेड	४,२८४	१,९७९,२०८
१७	कालिङ हाइड्रो लिमिटेड	२,६११	१,२३५,००३
१८	साहस उर्जा लिमिटेड	२५,०००	१५,९००,०००
१९	शिवर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,५८६	८८६,४५५
२०	सोल हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,३३५	३,७३३,५८५
२१	सुपर खुसी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,१५८	९४७,२४४
२२	सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	५१५	४५०,२६५
ज) होटल एण्ड टुरिजम			
१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	२१,४९२	१६,२३०,७५८
२	होटल फोरेष्ट इन लिमिटेड	२,९७२	१,९१३,९६८
३	ओरियन्टल होटलस लिमिटेड	९,२२२	६,२९९,४०४
४	सोल्टी होटल लिमिटेड	५४,५००	२६,६७७,७५०
झ) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	हत्तलायन डिस्टिलरी लिमिटेड	४७,०७४	५३,६६४,३६०
२	पाल्पा सिमेन्ट इण्डिया लिमिटेड	४,००४	२,३८२,३८०
३	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	२९,५००	२२,७७४,०००
४	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	३३,०००	२०,४९३,०००
५	एभरेष्ट क्लार लिमिटेड	५९४	५९,४००
६	सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	३,१३६	२,४४६,०८०
ञ) अन्य			
१	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१८,४९२	१०,२२६,०७६
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	९,०००	८,३०७,०००
जम्मा		८,०५५,४३५	१,२९१,८७५,०८५

कोष प्रवर्द्धक:



NIC ASIA

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, काठमाडौं, काठमाडौं बजार नं. ११

फोन नं. ९७७-०१-४४४४४४४४, फ्याक्स: ९७७-०१-४४४४४४४४, ईमेल: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasicapital.com

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



NIC ASIA
CAPITAL

एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

कोषी सभा, ट्रेड टावर, काठमाडौं, काठमाडौं बजार नं. ११

फोन: ९७७-०१-४४४४४४४४, फ्याक्स: ९७७-०१-४४४४४४४४, ईमेल: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasicapital.com