

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 भाद्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१,२२७,६२७.०७०	१,२७०,३०२,३३८
२	ऋणपत्र	४९८,५९४,९९४	५०३,८११,०३१
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	७७९,६८०	६,२७७,१९०
२	ऋणपत्र	-	-
३	मृदती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क्र)		१,७२७,००१,७४४	१,७८०,३८३,५५८
चालु सम्पत्ति			
१	वैक मौज्दात	५०४,०११,७०३	४१८,६०८,३५६
२	अन्य सम्पत्ति	९,४८४,२२६	४,५१३,७४७
जम्मा (ख)		५१३,४९५,९२९	४२३,१२२,१०३
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	३,२७१,८५५	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३,३५६,४३५	२,१७२,३८८
जम्मा (ग)		६,६२८,२९०	२,१७२,३८८
कुल सम्पत्ति		२,२३३,८९१,६३८	२,२०९,३४०,२७३
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,८४५,८८८	२,८०४,४४७
२	डिपोजीटरी शुल्क	३७९,४५२	३७३,९२६
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९४,८६३	९३,४८२
खुद सम्पत्ति		२,२३३,४४५,९८०	२,१८२,०६२,४१९
जम्मा जारी इकाई संख्या		२२६,२८५,१३५	२२०,६०८,७४८
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		९.८६	९.८६

२०८३ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भडसकको आम्दानी/(नोक्सान)	९,१८१,५१६	१०५,९५०
२	प्राप्त भडनसकको आम्दानी/(नोक्सान)	(९२,१२३,२०४)	(६३,४८८,७३१)
जम्मा आम्दानी		(८२,९४१,६८८)	(६३,३८२,७८१)
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३५,२९९	२०,३८३
२	योजना व्यवस्थापन शुल्क	५,६५०,३३६	२,८०४,४४७
३	डिपोजीटरी शुल्क	७५३,३७८	३७३,९२६
४	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१८८,३४५	९३,४८२
५	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	१९,१९५	९,५९७
६	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	३०,६२५	११,२५०
७	बुक बिलिङ शुल्क	५,०००	५,०००
८	सेवन शुल्क	-	-
९	वैक शुल्क	५७४	४४४
१०	कारोबार शुल्क	१६८,३४२	९६,४८८
११	अन्य शुल्क	१८०,६७७	७७,६४१
जम्मा खर्च		७,०३१,७७१	३,४८२,६४५
कुल नाफा/(नोक्सान)		(८२,९४१,६८८)	(६३,३८२,७८१)

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य रु.१,८२७,९७३,५७०.९४ 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 दैनिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasiacapital.com माफन सार्वजनिक गरिएको छ।
४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सकेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	७३,०००	२०,७८३,९००
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	५२,०००	१९,४०९,२००
३	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	७६,००१	१८,६२०,२४५
४	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	८०,०००	२४,४४०,०००
५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	४०,०००	१०,३२०,०००
६	नर्बल बैंक लिमिटेड	८२,५००	४६,२००,०००
७	प्रभु बैंक लिमिटेड	२४,९००	४,६७३,७३०
८	लक्ष्मी समराइज बैंक लिमिटेड	१००,०००	२३,२५०,०००
९	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	८५,०००	१७,५९०,०००
१०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२४,०००	६,०९८,४००
११	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२१,०००	१५,२७७,५००
१२	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	१२,०००	२,३०४,०००

ख) विकास बैंक			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४४,०००	२०,१०८,०००
२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	४६,०००	२२,२४१,०००
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६६,३००	३०,०५३,७९०
४	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९९,५००	३९,१२५,४००
५	मृत्तिका विकास बैंक लिमिटेड	९९,०००	३९,२५६,०००
६	साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,०००	११,६९२,८००

ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,७७०	८,३३१,५००
२	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४३,०००	२४,९४०,०००
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,५०१	८,०७४,९००
४	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	५२,९९७	४०,५४२,७०५
५	नेर्छे मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७६	८८,८६२

घ) जीवन बीमा कम्पनी			
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६२,०००	४४,९५०,०००
२	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०२,५००	५८,२२०,०००
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२२,९४३	५०,७२८,२८८
४	सुन्योर्जा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६२,३६६	२५,९५२,५०६

ङ) निजीय बीमा कम्पनी			
१	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५२,४३६	२७,९४८,३८८
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,००१	३३,६८९,५७१
३	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५५,५७३	२५,५६३,५८०
४	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५२,९०२	२१,३१३,४००
५	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५४,९९२	२६,२३१,९८४
६	सानिमा जीआइसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३६,९९८	१४,५७७,२१२
७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३८,२७६	२२,३२०,५७०
८	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,६६६	३२,२९०,२१०
९	आइजीआई प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४८,६६०	१५,५६३,३६०
१०	सुनाटेड अगोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,६५३	१८,०१२,८३४

च) म्युचुअल फण्ड			
१	कुमारी इक्विटी फण्ड	३८०,०००	३,६१०,०००
२	एनआईसीएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१६,९६०,०००
३	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,४२०,०००
४	एमवीएल इक्विटी फण्ड	३००,०००	२,७७५,०००
५	रिलायबल समृद्धि योजना	१,५००,०००	१४,०८५,०००
६	सिटीजन्स सन्तुलित योजना	१,०००,०००	८,३५०,०००
७	नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना	१,०००,०००	९,१२०,०००
८	सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड २	५००,०००	४,५६३,०००
९	सानिमा इक्विटी फण्ड २	५००,०००	४,५००,०००
१०	रिलायबल समृद्धि योजना २	१,०००,०००	९,०५०,०००

छ) जलविद्युत			
१	साहस उर्जा लिमिटेड	२५,०००	१७,३५०,०००
२	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,०००	३,७५५,४००
३	आँध पावर कम्पनी लिमिटेड	४७,०००	१५,९३७,७००
४	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	२८,०००	७,६६८,०००
५	डावो म्फ पावर लिमिटेड	१४,०००	५,७२४,६००
६	बुक्ल हाइड्रो लिमिटेड	१	५२९
७	नेपाल हाइड्रो डेभलोपर्स लिमिटेड	५,०००	३,१६५,०००
८	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	२३,५००	१५,३३८,४५०
९	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	८,१५३,५००
१०	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	२	२,९९६
११	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,९५८	८६७,४५८
१२	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,५६८	९,५६८,०००
१३	कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	६०४	४,५५९,९९६
१४	एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	६८९	४,७७४,७७७
१५	टक्सार पिबुखा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,१५०	१,१३८,२७५
१६	चाम्बालिङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,६४२	१,१११,३१०
१७	सो रिभर्स लिमिटेड	६९६	६४०,२५०
१८	सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड	४,२८४	२,१२९,१४८
१९	कालिगा हाइड्रो लिमिटेड	२,६११	१,२८८,५२९
२०	माउन्टेन एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,२९३	९०८,९७९

ज) होटल एण्ड टुरिजम			
१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	२१,४९२	१७,०००,९७२
२	सोल्टी होटल लिमिटेड	५४,५००	२७,६९१,४५०
३	आरियन्टल होटल लिमिटेड	९,२२२	५,९२९,७४६

झ) उत्पादक तथा प्रशोधन			
१	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	३०,११३	२४,०९०,४००
२	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	४०,०००	२७,०५२,०००
३	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	४७,०७४	५६,६७७,०९६
४	पाल्पा सिमेन्ट इण्डस्ट्रिज लिमिटेड	४,००४	२,४७४,४७२
५	सोपाण फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	३,१३६	२,३८३,३६०
६	एभरेष्ट कलर लिमिटेड	५९४	७९७,७४२
७	सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डस्ट्रिज लिमिटेड	६४०	८९६,०००

ञ) अन्य			
१	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१८,४९२	९,६१९,५३८
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	९,०००	७,५६०,०००
जम्मा		१९,९२५,३२९	९,२२७,६२७,०७०

कोष प्रबर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, धनकुला, काठमाडौं वडा नं. ११

फोन: ९७७-०१-५५५५५५५/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५० टेली ग्राफी नं.: ९६६०-९-७७७७९१

पोल नं.: ९७७-०१-५५५५५५५/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५० टेली ग्राफी नं.: ९६६०-९-७७७७९१



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, धनकुला, काठमाडौं वडा नं. ११

फोन: ९७७-०१-५५५५५५५/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५० टेली ग्राफी नं.: ९६६०-९-७७७७९१

पोल नं.: ९७७-०१-५५५५५५५/८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५० टेली ग्राफी नं.: ९६६०-९-७७७७९१

Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com