

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)

कोष प्रबर्द्धक

कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत स्थापित र
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम कारोबार गर्ने
नेपाल राष्ट्र बैंक बाट 'क' वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली, काठमाण्डौ
फोन: ०१-५११११७७, ५११११७८, फ्याक्स नं. ९७७-१-५११११८०
इमेल : info@nicasiabank.com, वेबसाइट : www.nicasiabank.com

कोष सुपरिवेदनकर्ताको विवरण :

१. श्री आशिष अधिकारी – LLM
विगत २२ वर्ष देखि हालसम्म कानून व्यवसायमा संलग्न ।
ठेगाना: का.म.न.पा.बडा नं. ०१, नक्साल, काठमाण्डौ ।
२. श्री बोध राज निरौला – Master in Economics (ME)
अर्थ मन्त्रालय सहित नेपाल सरकारको विभिन्न निकायमा ३३ वर्षको कार्यानुभव ।
ठेगाना: का.म.न.पा. बडा नं. ४, अरुणालामा टोल, काठमाण्डौ ।
३. श्री शिवराज घिमिरे – MBA
शिक्षण पेशामा १८ वर्ष भन्दा बढीको कार्यानुभव ।
हाल: सरस्वती बहुमुखी क्याम्पस, लैनचौरमा उप प्रध्यापकको रूपमा कार्यरत ।
ठेगाना: का.म.न.पा.बडा नं. १५, कलकी ।
४. श्री सन्तोष लामिछाने – CPA, CGA, FCCA, MBS
लेखापरिक्षण तथा संस्थागत परामर्शको क्षेत्रमा १७ वर्ष भन्दा बढिको कार्यानुभव ।
ठेगाना : का.म.न.पा. २५, वनस्थली, काठमाण्डौ ।
५. श्री महेन्द्र नाथ कर्माचार्य – M. Com
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ३१ वर्ष भन्दा बढिको कार्य अनुभव ।
ठेगाना : अनामनगर, काठमाण्डौ ।

योजना व्यवस्थापक
(निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको कार्य समेत गर्ने)



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
(Subsidiary of NIC ASIA Bank Limited.)

थापाथली, काठमाण्डौ
फोन : ०१-५७०५९९४
फ्याक्स : ०१-५७०६४४८
Email: info@nicasiacapital.com
URL: www.nicasiacapital.com



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 बृद्धि गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन पेश गरेको मिति : २०८१/०७/१२

योजनाको आकार बृद्धि गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत भएको मिति : २०८१/०८/०६

१. 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 ICRA Nepal - [ICRANP] AMC Quality 3+ (AMC 3+); reaffirmed प्राप्त गरेको छ । जसले "Adequate Assurance on Management Quality" भन्ने आधार जनाउदछ ।
रेटिङ्ग प्राप्त गरेको मिति र बहाल रहने अवधि	रेटिङ्ग प्राप्त गरेको मिति २०८१/०३/०४, रेटिङ्ग बहाल रहने अवधि २०८२/०३/०३
कोष प्रवर्द्धकको :	
कोष प्रवर्द्धकको रेटिङ्ग गर्ने	इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्ग नेपाल लि. ।
कोष प्रवर्द्धकले 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 प्रवर्द्धकले रेटिङ्ग प्राप्त गरेको मिति र बहाल रहने अवधि	रेटिङ्ग प्राप्त मिति २०८१/०२/२४, रेटिङ्ग बहाल रहने अवधि २०८२/०२/२३

२. 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.	बडा नं ११, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली, काठमाण्डौ	नेपाली	९५	लागू नहुने	लागू नहुने
२	श्री टू नर्थ एसोसियेट्स कम्पनी	सानेपा हाइट, ललितपुर नेपाल	नेपाली	५	लागू नहुने	लागू नहुने

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

सि. नं	नाम	पद	प्रतिनिधित्व	उमेर	ठेगाना	शैक्षिक योग्यता	व्यवसायिक अनुभव
१.	श्री सन्तोष कुमार राठी	अध्यक्ष	एन आई सी एशिया बैंक लि.	४८	विराटनगर १२, मोरङ	एम वि एस	(क) कुमारी बैंक लिमिटेडमा रिसेजनसीप म्यानेजरको रुपमा ४ वर्षको कार्य अनुभव । (ख) अध्यक्ष, एन आई सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड । (ग) एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडमा सन् २००७ मा बैंकको विराटनगर शाखा प्रमुखको भूमिकाबाट बैंकमा प्रवेश गरी बैंकको उच्च व्यवस्थापन तहमा रहि १५ वर्ष भन्दा बढीको बैकिङ्ग अनुभव हाशिल गर्नु भएको । (घ) २०७९ श्रावण १ गतेदेखि बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्यरत रहनु भएको ।
२.	श्री दिनेश भारी	संचालक	एन आई सी एशिया बैंक लि.	४९	सामाखुसी २६, काठमाण्डौ	एल एल एम	(क) "कानून व्यवसायी कार्यालय" ल फर्ममा अधिवक्ताको रुपमा २ वर्षको कार्यानुभव । (ख) विभिन्न वित्तीय संस्थाहरुमा ८ वर्ष भन्दा बढीको कार्यानुभव । (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 १६ वर्ष भन्दा बढीको कार्यानुभव ।
३.	श्री रुपेश लुइटेल	संचालक	एन आई सी एशिया बैंक लि.	३८	मेचीनगर १०, झापा	सि.ए.	(क) एम खनाल एण्ड कम्पनी (चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट) १ वर्ष बरिष्ठ अडिट म्यानेजरको रुपमा कार्यानुभव । (ख) सनराइज बैंक लिमिटेडमा प्रमुख वित्त तथा योजना विभाग प्रमुखको रुपमा ५ वर्षको कार्यानुभव । (ग) मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडमा प्रमुख वित्त अधिकृतको रुपमा १.५ वर्षको कार्यानुभव ।

सि. नं	नाम	पद	प्रतिनिधित्व	उमेर	ठेगाना	शैक्षिक योग्यता	व्यवसायिक अनुभव
							(घ) विगत ५ वर्षदेखि एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडमा प्रमुख वित्त अधिकृतको रूपमा कार्यरत रहनु भएको ।
४.	श्री रविन सापकोटा	संचालक	स्वतन्त्र संचालक	४४	काठमाण्डौ वडा नं. ३१, मिलनचोक बानेश्वर ।	सि.ए., वि.वि.एस	विगत १६ वर्ष देखि अडिटाइड तथा कन्सलटेन्ट पेशामा आवद्ध ।
५.	श्री सुमन डंगोल	संचालक		४५	ललितपुर वडा नं. १०, कृपण्डोल ।	सि.ए., वि.वि.एस	विगत १६ वर्ष देखि अडिटाइड तथा कन्सलटेन्ट पेशामा आवद्ध ।

४. सञ्चालकहरूलाई दिइएको भत्ता तथा पारिश्रमिक सम्बन्धी विवरण :

संचालकले पाउने मासिक पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता र अन्य सुविधा देहाय बमोजिम हुनेछ ।
यस क्यापिटलको मिति २०८१ भाद्र ११ गते सम्पन्न आठौं वार्षिक साधारण सभाबाट संचालक समितिको बैठकमा उपस्थित भए बापत अध्यक्षको लागि प्रति बैठक भत्ता रु.७,५००/- (कर सहित) तथा अन्य संचालक समितिका सदस्यहरूलाई प्रति बैठक भत्ता बापत रु.७,०००/- (कर सहित) प्रदान गरिने प्रस्ताव परित भएको । साथै आ.व. २०८०/०८१ मा संचालक समितिको बैठक भत्ता बापत रु.४,५०,०००/- मात्र भुक्तानी गरिएको छ । उक्त बैठक भत्ता कम्पनीको वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भए अनुसार थप/घट हुन सक्नेछ ।

५. योजना व्यवस्थापकको कर्मचारी सम्बन्धी जानकारी :

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

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	पद	उमेर	शैक्षिक योग्यता	व्यवसायिक अनुभव
१.	श्री रामेन्द्र रायमाझी	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	४२	एम वि ए	(क) "Ernst & Young Global, India" कम्पनीमा वरिष्ठ वित्त विश्लेषकको रूपमा ३ वर्ष भन्दा बढीको कार्यानुभव हासिल गर्नु भएको । (ख) महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडमा ४.५ वर्ष भन्दा बढी वित्त तथा ट्रेजरी विभागमा रही कार्यानुभव हासिल गर्नु भएको । (ग) ग्लोबल आई.एम.ई. क्यापिटल लिमिटेडमा २.५ वर्ष भन्दा बढी उच्च व्यवस्थापन तहमा रही कार्यानुभव हासिल गर्नु भएको । (घ) गरिमा क्यापिटल लिमिटेड (साविक के.सी.एल. अस्ट्रयूट क्यापिटल) मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा १.५ वर्ष भन्दा बढीको कार्यानुभव हासिल गर्नु भएको । (ग) मिति २०७५ चैत्र १० गतेदेखि एन आई सी एशिया क्यापिटलमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा कार्यरत रहनु भएको । साथै उहाँ संग नेपाली क्यापिटल मार्केट्स तथा बैंकिङ क्षेत्रमा विशेष गरि इक्विटी रिसर्च, लगानी व्यवस्थापन, वित्त, ट्रेजरी तथा मर्चेण्ट बैंकिङ क्षेत्रमा विशेष अनुभव रहेको छ ।
२.	श्री प्रजा रत्न शाक्य	प्रमुख संचालन अधिकृत	४०	एम वि ए	(क) निलकण्ठ ग्रुप, मुम्बै (सन् २००७ देखि २००९ सम्म) मार्केटिङ तथा विजनेस डेभलपमेण्ट अफिसरको रूपमा कार्यानुभव हासिल गर्नु भएको । (ख) विड इन्भेष्ट प्रा.लि. (डिसिम्बर २००९ देखि जुलाई २०१५ सम्म) उच्च व्यवस्थान तहमा रही कार्यानुभव हासिल गर्नु भएको । (ग) सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडमा श्रावण १, २०७२ देखि जेठ १३, २०७९ सम्म विभिन्न विभागमा रही कार्यानुभव हासिल गर्नु भएको । (घ) मिति २०७९ आषाढ १ गतेदेखि एन आई सी एशिया क्यापिटलमा प्रमुख संचालन अधिकृतको रूपमा कार्यरत रहनु भएको ।
३.	श्री दामोदर रायमाझी	प्रमुख मर्चेण्ट बैंकिङ अधिकृत	३८	एम वि एस	(क) ग्लोबल आई.एम.ई. क्यापिटल लिमिटेडमा विभिन्न विभागमा रही ७ वर्ष भन्दा बढीको कार्यानुभव हासिल गर्नु भएको । (ख) एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेडमा मिति २०७४ श्रावण १ गतेदेखि निक्षेप सदस्य विभाग प्रमुखको भूमिकाबाट

विवरण				प्रवेश गरी क्यापिटलको व्यवस्थापन तहमा रही ५ वर्ष भन्दा बढी मर्चेण्ट बैकिङ्ग व्यवसायमा प्रत्यक्ष रुपमा आवद्ध भई कार्यान्वयन हासिल गर्नु भएको । (ग) मिति २०७६ आषाढ ३ गतेदेखि प्रमुख मर्चेण्ट बैकिङ्गको रुपमा क्यापिटलको उच्च व्यवस्थापन तहमा रही कार्यरत रहनु भएको । (घ) मिति २०७८ श्रावण ३ गतेदेखि AML कार्यन्वयन अधिकृत तथा अनुपालन अधिकृतको रुपमा समेत कार्यरत रहनु भएको ।
-------	--	--	--	---

६. योजनाको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण :

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

वासलात

विवरण	आषाढ मसान्त, २०८१ (रकम रु. मा)	आषाढ मसान्त, २०८० (रकम रु. मा)
सम्पति:		
शेयर लगानी (Financial Assets Held at Fair Value)	२०२,६६६,९२५	१२४,६७९,०७५
डिभेन्चरमा लगानी	३१६,४२२,५६५	३१५,३७६,१४०
मुद्दी निक्षेप तथा बैंक मौज्दात	२९६,९८९,०४३	१६०,८९८,३७५
अन्य चालू सम्पति, कर्जा तथा प्राप्त हुन बाँकी रकम	२१,०९१,८९०	१४,६०१,३४१
जम्मा	८३७,१७०,४२३	६१५,५५४,९३१
पूँजी तथा दायित्व:		
खुद सम्पतिको श्रेय शेयरधनीलाई (वृद्धि)/कमी (Net Assets Attributable to Unit Holders)	८३२,८६८,३८२	६११,८१६,४०५
चालू दायित्व तथा व्यवस्थाहरु	४,३०२,०४१	३,७३८,५२६
जम्मा	८३७,१७०,४२३	६१५,५५४,९३१
आय व्यय विवरण (श्रावण ०१, २०८० देखि आषाढ ३१, २०८१ सम्म)		
विवरण	आषाढ मसान्त, २०८१ (रकम रु. मा)	आषाढ मसान्त, २०८० (रकम रु. मा)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	३८,९७७,४२०	३७,७५५,०८९
लाभांश आम्दानी	१,६७१,४६९	३८७,९७७
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	३५,३३३,६७७	२४,५७४,२९५
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३,२८२,२६०	(१,३१४,३३५)
अन्य आम्दानी	३१७,८५४	६०,७६९
जम्मा आम्दानी	७९,५८२,६८०	६१,४६३,७९५
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१४३,४१५	१६०,५५६
योजना व्यवस्थापन शुल्क	१०,२१५,३२४	८,१७०,४३५
डिपोजीटरी शुल्क	१,३६२,०४३	१,०८९,३९१
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६८१,०२२	५४४,६९६
योजना लेखा परीक्षण शुल्क	११३,०००	११३,०००
बैंक शुल्क	१,२०८	२,३६७
सिडिएससि वार्षिक शुल्क	१२०,०००	७०,०००
सफ्टवेयर खर्च	१३५,६००	-
बुक बिल्ड शुल्क	१०,०००	-
अन्य खर्च	६,७३०	२५७,८६५
जम्मा खर्च	१२,७८८,३४२	१०,४०८,३१०
खुद सम्पतिको श्रेय शेयरधनीलाई (वृद्धि)/कमी	६६,७९४,३३८	५१,०५५,४८६

नगद प्रवाह विवरण
(श्रावण ०१, २०८० देखि आषाढ ३१, २०८१ सम्म)

विवरण	आषाढ मसान्त, २०८१ (रकम रु. मा)	आषाढ मसान्त, २०८० (रकम रु. मा)
क) कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह:		
यस वर्षको खूद नाफा (Surplus)	६६,७९४,३३८	५१,०५५,४८६
समायोजनहरू:		
प्राप्त भइनसकेको लाभमा (वृद्धि)/कमी	(३,२८२,२६०)	१,३३९,२१६
दायित्वमा वृद्धि/(कमी)	५६३,५१५	(२,३१७,९७४)
सम्पतिमा (वृद्धि)/कमी	(७४,७०५,५९०)	(२३,३४२,९५८)
अन्य सम्पतिमा (वृद्धि)/कमी	(४२,५३६,९७४)	(१८,३३२,७५७)
कारोबार संचालनबाट भएको नगद प्रवाह(१)	(५३,१६६,९७०)	८,४०१,०१२
ख) लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह		
लगानीमा (वृद्धि)/कमी	-	-
लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह(२)	-	-
ग) वित्तिय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह		
इकाई बिक्री वृद्धि/(कमी)	१९९,६१६,८८३	५५,४२०,१०६
इकाई खरिद/बिक्री जगेडा कोष	१०,४५७,९१६	३,५७८,११०
लाभांश वितरण	(५५,८१७,९६१)	(२९,७२५,६१८)
वित्तिय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (३)	१५४,२५७,६३९	२९,२७२,५९८
सम्पूर्ण गतिबिधिबाट भएको कुल नगद प्रवाह (१+२+३)	१०१,०९०,६६९	३७,६७३,६१०
शुरुको नगद तथा बैंक मौज्दात	१०८,८९८,३७५	७१,२२४,७६५
अन्तिम नगद तथा बैंक मौज्दात	२०९,९८९,०४३	१०८,८९८,३७५

७. लगानी सम्बन्धी विवरण :

एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्डले आश्विन मसान्त, २०८१ सम्म फण्डमा संकलित रकम देहाय बमोजिम लगानी गरेको छ ।

लगानीको विवरण	लगानी रकम (रु.मा)	लगानी प्रतिशत
शेयरमा लगानी	२४७,७३२,९८९	२८%
डिबेन्चरमा लगानी	३१६,३३४,४१६	३६%
मुद्दती निक्षेप लागानी	५७,०००,०००	७%
बैंक मौज्दात	२४९,०१३,४८९	२९%
जम्मा	८७०,०८०,८९३	१००%

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 ।

८. योजनाको आकार सम्बन्धी विवरण ।

एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्डको मिति २०८१ 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 इकाईधनीहरू				रकम (रु.)	इकाईधनी को संख्या
			SIP रकम (रु.)	SIP लिने संख्या	नयाँ इकाई खरिद रकम (रु.)	नयाँ इकाई खरिद गर्ने इकाईधनी संख्या		
आषाढ मसान्त, २०८१	७५०,८४१,८७०	८८७३५	२२,०००,८८२.५०	९,०४७.००	१,१३२,८०७.१०	१२९.००	९५३,०४०.००	६७.००



११

८

Amj

श्रावण मसान्त, २०८१	७७६,७६७,१०६	९१६४२	२६,८६८,२८६.७०	१०,५८३.००	१,५९९,४४०.००	१७६.००	२,५४२,४९०.००	९९.००
भाद्र मसान्त, २०८१	८२६,०३२,८१०	९२७१६	२७,९३९,७७५.१०	१०,६३१.००	२३,४३५,०३८.६०	१०,६७८.००	२,१०९,११०.००	८३.००
आश्विन मसान्त, २०८१	८५५,६४५,९८०	९३६९३	३०,१५६,५३७.१०	१०,८२५.००	९२२,७१८.२०	१७८.००	१,४६६,०९०.००	७२.००

९.लाभांश वितरण सम्बन्धी जानकारी :

एन आई सी एशिया डायनामिक 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%	
जम्मा	३६%	३६%	

१०.लाभांश वितरण सम्बन्धी जानकारी :

योजनाको आकार र खुद सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण :

वर्ष	योजनाको आकार (रकम रु.मा)	खुद सम्पत्ति मूल्य (NAV)
आषाढ मसान्त, २०८०	५५१,१८०,४५०	११.१०
आषाढ मसान्त, २०८१	७५०,८४१,८७०	११.०९

११.योजनाको SIP, DRIP र SWP मा सहभागी इकाईधनीहरूको संख्या र प्रति इकाईधनी औषत SIP रकम सम्बन्धी विवरण :

मिति	SIP मा सहभागी इकाईधनीहरूको विवरण			DRIP मा सहभागी इकाईधनीहरूको 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, २०८०	५१,०४३,३१९	२०,१८३	२,५२९.०३	५,६१०	६७,०२,८४४.२६	१,१९४.८०	हालसम्म SWP योजनामा कोही पनि सहभागी नभएका
आषाढ मसान्त, २०८१	२६४,०१८,९६१	१,००,८१४	२६१८.८७	१०,४३७	२,४५,८४,५९५.३६	२,३५५.५२	

१२.एन आई सी एशिया डायनामिक डेप्ट फण्डको सम्भावित योजनाको आकार र योजनाको तरलतामा आउनसक्ने जोखिम तथा जोखिम व्यवस्थापनको लागि अपनाइने उपायहरू :

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 डायनामिक डेप्ट फण्डको आकार रु.२ अर्ब पुऱ्याउने 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 ।




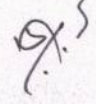
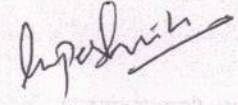
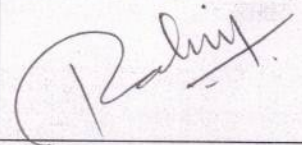
15/

N

Ami

F

यस थप जानकारी पत्रमा उल्लेखित विवरणहरु ठीक र दुरुस्त छन् भनी सही छाप गर्ने सञ्चालकहरुको नाम तथा दस्तखत:

सञ्चालकहरुको नाम थर	पद	दस्तखत
श्री सन्तोष कुमार राठी	अध्यक्ष	
श्री दिनेश भारी	सञ्चालक	
श्री रुपेश लुइटेल	सञ्चालक	
श्री रविन सापकोटा	स्वतन्त्र सञ्चालक	
श्री सुमन डंगोल	स्वतन्त्र सञ्चालक	