

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

२०८२ श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	६५८,५६७,२२५	५९२,५८१,६०१
२	ऋणपत्र	४०८,९३९,२७१	४०८,९६९,१७६
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	३०,६०१,२०३	२५,३४९,४४३
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्रती निक्षेप	८०,०००,०००	८०,०००,०००
कूल लगानी (क)		१,१४७,१०७,६४६	१,१०६,५९०,२२७
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	३६०,९०९,६०५	३११,४४९,०४६
२	अन्य सम्पत्ति	१३,४५३,०१३	१०६,९१९,९३७
जम्मा (ख)		३७४,३६२,६१८	४१८,३६८,९८३
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	-	४,१८८,३७१
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	४७,८७४,५६०	१५,२३०,५१८
जम्मा (ग)		४७,८७४,५६०	१९,४६८,८८८
कूल सम्पत्ति		१,४०४,५४५,७४६	१,४०४,८५९,३१४
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,९१६,८१४	१,९८०,२९६
२	डिपोजीटरी शुल्क	२५५,५७५	२६४,०४०
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१२७,७८८	१३२,०२०
खुद सम्पत्ति		१,४०२,२४५,५७४	१,४०३,४७३,९५८
जम्मा जारी इकाई संख्या		१४९,६८१,१८६	१४०,२२६,६११
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.०४	१०.७२

२०८२ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२१८,३६३	७०,५५१,७०९
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	४,४९९,१००	२१,३८४,३६५
जम्मा आम्दानी		४,७१७,४६२	९१,९३६,०७४
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२०,३८३	४२७,८९४
२	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१,९१६,८१४	१७,०४४,१३०
३	डिपोजीटरी शुल्क	२५५,५७५	२,२७३,८८४
४	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१२७,७८८	१,१३६,९४२
५	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	९,५९७	११३,०००
६	सिन्डिकेट वार्षिक शुल्क	५,४२०	२७०,०००
७	अन्य खर्च	३५१,८९६	३,११३,२४१
८	बुक बिलिङ्ड शुल्क	-	५,०००
जम्मा खर्च		२,६८७,४७४	२४,३४४,०८२
कूल नाफा/(नोक्सान)		२,०३०,९८८	६७,५९१,९९२

नोट:

- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,०९७,४९५,७७३.४२ रहेको छ।

- 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।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasiacapital.com माफर्त सार्वजनिक गरिएको छ।
- 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	६८,६३७	२२,८१८,३७१
२	सिंहजिन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	६०,२९५	१२,७४४,५५४
३	लक्ष्मी समरइज बैंक लिमिटेड	५६,१०३	१३,११५,७५९
४	नविल बैंक लिमिटेड	६४,५५९	३३,८१७,७९५
५	नेपाल बैंक लिमिटेड	४०,४३३	१०,७६३,६६९
६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	५२,५००	१३,१६३,८५०
ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४०,६४६	१७,२१९,२७१
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१२,८७५	५,७७२,८८०
३	शाइन रेसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५१,१८७	२२,३८७,६६२
ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	डिग्रीस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०००	१११,१८०
२	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३२,५६९	२४,९४४,९९२
३	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२२,२६९	१९,५७३,३८८
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८०,८०३	३९,७३७,२९९
२	केच माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,३५१	१,७५२,५१७
३	गाइडिन्स माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,३७९	२,७९६,२४०
४	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,५५०	२८,८८४,२२३
५	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,००७	२९,८०३,१८९
६	सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५५३	२५७,१०८
७	सुन्योर्वा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,७७८	२५,२३९,६६०
ङ) निजीवन विमा कम्पनी			
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३९,८०२	२२,०८८,३८८
२	आइजीआई प्रोड्युसिबल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३८,७४५	२०,५७२,५२०
३	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४१,८९६	२९,५०३,१६३
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,१२४	२४,११४,३२५
५	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,३४४	२,०४०,१५३
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४१,५६२	३२,४३८,७२५
७	सगरमाथा लुभिमिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,४६७	४०,८८८,०६७
८	सानिमा जीआइसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३३,७८४	१९,१२४,४४७
९	शिक्षा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,११७	२९,२५३,२५७
१०	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२७,२७६	२२,१५१,३३१
११	सुनाइटेड अनाइड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२९,९६५	१६,२५६,६१२
च) म्युचुअल फण्ड			
१	कुमारी इक्विटी फण्ड	३००,०००	३,०३३,०००
२	कुमारी बल्लव योजना	५००,०००	४,९७५,०००
३	एनबीएल इक्विटी फण्ड	३००,०००	२,६७३,०००
४	एनआईबीएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१८,६६०,०००
५	रिलायबल समृद्धि योजना	१,५००,०००	१३,९९५,०००
छ) जलवित्त			
१	अभि पावर कम्पनी लिमिटेड	३०,०००	८,७८८,७००
२	निकुल हाइड्रोपावर लिमिटेड	४	२,६९२
३	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	१,५३३,०५०
४	सानिभ इनर्जी लिमिटेड	२,४७३	२,४७३,१९३
ज) होटल			
१	सोल्टी होटल लिमिटेड	२१,४२५	१२,०१६,२११
झ) अन्य			
१	ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,६४९	२,२४०,७२७
२	पिबोर इनर्जी लिमिटेड	१,३४१	१,१६१,७६२
३	ट्रेड टावर लिमिटेड	३,३८५	३,१७७,१९५
जम्मा		५,७८७,८४६	६५८,५६७,२२५

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिस्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, ब्यापारली, कागमारी बस्ती नं. ११
पोस्ट नं. १४४०-२१११११/१८/८८, काठमाडौं: १४४०-२१११११/८० टोल फ्री नं.: १६६८-२१-१४४०१



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
कोषी बस्ती, ट्रेड टावर नेपाल, ब्यापारली नं. ११, काठमाडौं
फोन: १४४०-२१११११/१८, फ्याक्स: १४४०-२१११११/८०
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com