

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 कार्तिक मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	७८७,७९४,०९२	७५६,०२०,४६८
२	ऋणपत्र	४०८,८५०,२७७	४०८,८५०,२७७
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१०,८२०,५९६	२४,८५९,८४८
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुहता निक्षेप	३०,०००,०००	३०,०००,०००
कुल लगानी (क)		१,२३७,४६४,८६५	१,२९५,७३९,५५३
चालु सम्पति			
१	बैंक मौज्दात	३४४,६१९,२१०	२८८,६६४,६४४
२	अन्य सम्पति	११,४७०,७७९	१७,०४४,२१०
जम्मा (ख)		३५६,०८९,९८९	३०५,७०८,८५४
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	-	४,६४०,६६४
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	४,७८०,०९६	३,९४९,५१९
जम्मा (ग)		४,७८०,०९६	८,६३०,१८३
कुल सम्पति		१,५८७,७७४,८८५	१,५९६,८७९,०३६
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,९५७,५३१	१,९३२,४६३
२	डिपोजीटरी शुल्क	२६१,००४	२५७,६६२
३	काष सुपरीवेक्षक शुल्क	१३०,५०२	१२८,८३१
खुद सम्पति		१,५८५,४२५,८५२	१,५९४,५६८,३४१
जम्मा जारी इकाई संख्या		१६६,२६७,७५४	१६०,५९८,४२४
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य		९.५४	९.९६

२०८२ कार्तिक मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१०,४११,५६४	९,६६४,८१४
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(७४,८९६,५४९)	(९४,३२०,२२४)
जम्मा आम्दानी		(६४,४८४,८८५)	(८४,६५५,४१०)
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	६४,८३०	५०,२१४
२	योजना व्यवस्थापन शुल्क	७,७५४,०६१	५,८०८,०९६
३	डिपोजीटरी शुल्क	१,०३३,८७४	७७४,४०२
४	काष सुपरीवेक्षक शुल्क	५१६,९३७	३८७,२०१
५	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	३८,०८०	२८,७९२
६	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	५०,७५३	३५,९७१
७	अन्य खर्च	१,१५४,८९१	१,०८०,९३७
८	बुक बिलिङ शुल्क	४,०००	४,०००
जम्मा खर्च		१०,६१४,४३७	८,९७०,५३३
कुल नाफा / (नोक्सान)		(७४,१०४,४१२)	(८४,८३४,६२४)

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ कार्तिक मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य रु.१.२९४,४२२.६०४.०७२ 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 सम्पति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasiacapital.com माफर्त 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	६९,६३७	२१,७२६,७४४
२	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	६३,२९५	११,९६२,७५५

३	लक्ष्मी सन्नाइज बैंक लिमिटेड	५९,१०३	१३,१७९,९६९
४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१०,०९९	२,१३४,९२९
५	नेबल बैंक लिमिटेड	६८,४०१	३४,४३९,९०४
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	४९,४३३	११,७८९,७७१
७	प्राधम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	६०,७७१	१५,०५१,००१
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	३७,१२१	११,०६१,०५८

ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५७,६४६	२१,३८६,६६६
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२८,०००	११,७२९,२००
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१६,०००	७,१३३,०००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४२,९३८	१४,८९९,४८६
५	साभिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,०००	५,०९९,०००
६	शाइन रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६४,४८७	२५,७३०,३१३

ग) सञ्चालित वित्तीय संस्था			
१	डिपोजिट लिमिटेड	२,९७९	२,५०५,६३७
२	निर्धन उद्योग लिमिटेड	३३,०६९	२४,३०२,४०८
३	साना किसान विकास लिमिटेड	२२,३०२	२२,११९,९२२
४	स्वास्तिक लिमिटेड	२०६	१०,३९२

घ) जीवन बीमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११२,५५१	५०,९२९,३२८
२	कन्ट्रि माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,३५१	१,३५१,७०५
३	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५१,७३४	३२,०२९,४४४
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,६०९	३५,५९३,५२१
५	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५५३	२५७,६६८
६	सुर्ख्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६२,३८६	२६,५२६,५२७

ङ) निजीगत बीमा कम्पनी			
१	हिमालयन एपेस्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५३,९९२	२६,१४३,९२६
२	आइजीआई ग्रुप लिमिटेड	४७,६६०	१९,३४९,९००
३	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,०५४	२६,४३०,३९१
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५५,५३३	२७,९०३,२०३
५	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,३४७	१,८०५,९००
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४२,०२२	२७,९०३,९३२
७	समाधान लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५१,६६६	३४,८५६,६२४
८	सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४,२८४	१५,५३०,५५२
९	मिस्त्र इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,२११	२७,९९१,४०८
१०	सिद्धार्थ मिस्त्र इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३७,२७६	२४,२२९,४००
११	कुनाइटेड अजीड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४२,४११	१८,८७७,८९५

च) स्वयंसेवक फण्ड			
१	कुमारी इन्भेस्टी फण्ड	३००,०००	२,७४२,०००
२	कुमारी सवल योजना	५००,०००	४,४३०,०००
३	एम्बीएल इन्भेस्टी फण्ड	३००,०००	२,७५५,०००
४	एनआईएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१६,९२०,०००
५	रिलायन्स समृद्धि योजना	१,५००,०००	१३,४५५,०००

छ) जलविद्युत			
१	अर्पि पावर कम्पनी लिमिटेड	५६,०००	१५,६४६,४००
२	अर्पि कान्छी पावर लिमिटेड	११,०००	२,९३८,५००
३	विजय हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,१०१	१,३६४,४००
४	कुल हाइड्रो लिमिटेड	१,८८९	९,८७९
५	चिखवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	४	२,३२७
६	दयाकोटा हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	२,६००	१,३६२,४००
७	हिम स्तर जर्मी कम्पनी लिमिटेड	८२१	४९५,९६६
८	माथिलुङ इनर्जी लिमिटेड	१,३५३	७३४,६३९
९	जर्मी गभ पावर लिमिटेड	६,९८८	२,७७५,०००
१०	स्वयंसेवक हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९,७०२	२,६००,९३६
११	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,६०५	३,२८६,२२५
१२	साभि इनर्जी लिमिटेड	२,४७३	१,४१३,३२०

ज) होटल एण्ड टुरिजम			
१	सोर्टी होटल लिमिटेड	३३,०००	१७,६८८,०००
२	बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	४,७८६	१,९९६,२४१
३	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	८,५००	७,३१०,०००

झ) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,६४९	१,८६३,३७०
२	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१४,५००	१,९९६,०००
३	सागर इन्डिस्ट्री लिमिटेड	४,४१३	७९९,३३४
४	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	९,५९०	५,७०५,०९१

ञ) अन्य			
१	नेपाल पर्वतमा कम्पनी लिमिटेड	७,०००	९,३३८,०००
२	पिबोर् इनर्जी लिमिटेड	१,३४१	१,०४५,९८०
३	फावा इनर्जी लिमिटेड	५२०	१,६१८,८२४
४	ट्रेड फावा लिमिटेड	३,३८५	२,३९३,१९५
जम्मा		६,२३८,३५२	७८७,७४४,०८२

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



NIC ASIA

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

सिंहदरबार बजार: ट्रेड टावर, बापवासी, काठमाडौं वडा नं. ११

फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५/७८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५/७८८ टेली मोबा. नं. ९७७-०१-५५५५५५



NIC ASIA CAPITAL

एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौमो पल्लो, ट्रेड टावर, बापवासी, काठमाडौं वडा नं. ११

फोन: ९७७-०१-५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५

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