

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 मंसिर मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	८०४,१९३,००३	७८७,७९४,०९२
२	ऋणपत्र	४१७,२८७,२९२	४०८,८५०,२७७
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१५,६७४,९४४	१०,८२०,५९६
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूहती निक्षेप	-	३०,०००,०००
कुल लगानी (क्र)		१,२३७,१५४,२४५	१,२३७,४६४,८६४
चालु सम्पति			
१	बैंक मौज्दात	४२५,३८७,५६०	३४४,६१९,२१०
२	अन्य सम्पति	४५,६७७,२४५	११,४७०,७७९
जम्मा (ख)		४७१,०६४,८०५	३५६,०८९,९८९
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	२,३४९,०३७	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	४,७८५,९६४	५,७८०,०९६
जम्मा (ग)		७,१३४,००२	५,७८०,०९६
कुल सम्पति		१,६७१,०८४,०६९	१,६७१,०८४,०६९
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,९९१,५६७	१,९५७,५३१
२	डिपोजिटरी शुल्क	२६५,५४२	२६१,००४
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१३२,७७१	१३०,५०२
खुद सम्पति		१,६६८,६५५,९८०	१,६६८,६५५,९८०
जम्मा जारी इकाई संख्या		१७१,८९३,०९४	१६६,२६७,७५४
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य		९.७१	९.७४

२०८२ मंसिर मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१७,८४१,८४८	१०,४११,५६४
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(५२,०६६,७१६)	(७५,८९६,५४९)
जम्मा आम्दानी		(३४,२२४,८६८)	(६५,४८४,९८५)
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	८२,३४८	६५,८३०
२	योजना व्यवस्थापन शुल्क	९,७४५,६२८	७,७५४,०६१
३	डिपोजिटरी शुल्क	१,२९९,४१७	१,०३३,८७५
४	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६४९,७०९	५९६,९३७
५	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	४७,०५८	३८,०८०
६	सिडिएएससि वार्षिक शुल्क	६४,०४३	५०,७५३
७	अन्य खर्च	१,२१७,६५६	१,१५४,८९१
८	वुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
जम्मा खर्च		१३,१९९,८५८	१०,६१५,८५७
कुल नाफा / (नोक्सान)		(१७,३५८,०१०)	(५४,०७३,४२५)

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ मंसिर मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य रु.१.३०४,५०३,८२१.६९१ 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 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	६९,६३७	२०,९५२,९४८

२	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	६३,२९५	१२,९५२,६४०
३	लक्ष्मी सम्राट् बैंक लिमिटेड	५९,९०३	१३,८८९,२०५
४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१०,०९९	२,२०९,५८२
५	नविल बैंक लिमिटेड	६८,४०१	३३,७९०,०९४
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	४९,४३३	११,९५७,८४३
७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	६०,७९४	१३,९९७,७८६
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	३७,१२१	११,५०७,५९०

ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५७,६४६	२१,७९०,१८८
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३०,२००	१३,०३३,१८०
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१६,०००	७,१३६,०००
४	सुनिता विकास बैंक लिमिटेड	४२,९३८	१४,८०९,३९६
५	साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,०००	४,९३८,७००
६	शाइर रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६४,४८७	२५,५३६,८५२

ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	डिग्रास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९७९	२,६०४,८३८
२	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०६९	२४,७७८,६०२
३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,३०२	२३,१९८,३६४
४	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०६	४७९,३६२

घ) जीवन बीमा कम्पनी			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११२,५५१	५२,३३६,२९५
२	नेक्मल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५३,७३४	३३,९३८,९४२
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,६०९	३६,४००,४४४
४	सुर्यस्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६३,३८६	२८,७९९,४४६

ङ) निर्जीवन बीमा कम्पनी			
१	हिमालयन एम्प्लोइ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५३,१९२	२६,०२३,१४४
२	आइजीआई प्रोड्युसियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,७६०	२०,१०२,९८८
३	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,०५४	२७,९५४,७७८
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५५,५७३	२८,७७५,६६८
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४२,०६२	२८,१३१,०६६
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,८८६	३५,२१४,७४०
७	सानिमा जीआइसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४,२८४	१५,९७६,४४४
८	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,२१७	२७,९९९,३६१
९	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३७,२७६	२६,७३४,६६८
१०	युगाइन्ड अगोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४२,४११	१९,०८४,९५०

च) म्यूचुअल फण्ड			
१	कुमारी इन्भेस्ट फण्ड	३००,०००	२,७०९,०००
२	कुमारी सेबल योजना	५००,०००	४,४३५,०००
३	एम्प्लोइ इन्भेस्ट फण्ड	३००,०००	२,७६०,०००
४	एनआईसीएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१७,२००,०००
५	लिलावेल समृद्धि योजना	१,५००,०००	१३,७७०,०००

छ) जलविद्युत			
१	आपि पावर कम्पनी लिमिटेड	५६,०००	१५,९८८,०००
२	अग्रण कावेली पावर लिमिटेड	११,०००	२,६४४,४००
३	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,१११	१,७७४,९९८
४	बुक्ल हाइड्रो लिमिटेड	१,८८५	१,११९,६६०
५	चिखला हाइड्रोपावर लिमिटेड	४	२,६००
६	दमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	२,६००	१,५०५,१४०
७	हिम स्तर उर्जा कम्पनी लिमिटेड	८२१	१,११४,२७०
८	माथिलुङ इनर्जी लिमिटेड	१,३५३	१,५५२,३७७
९	झाडी घुघ पावर लिमिटेड	६,९८८	२,७९०,३०८
१०	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९,७०२	२,६५७,३७८
११	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,६०५	३,२४२,३१०
१२	सान्नि इनर्जी लिमिटेड	२,४७३	१,५८२,७२०

ज) होटल एण्ड टुरिजम			
१	सोलेटी होटल लिमिटेड	३३,०००	१६,०३८,०००
२	बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	४,७८६	३,६६१,२९०
३	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	८,५००	७,३६९,५००

झ) उत्पादन तथा प्रसोधन			
१	सागर डिप्लोम लिमिटेड	१,४३१	२,५०३,८३६
२	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१४,५००	१२,४९९,०००
३	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	२,५९०	५,५६२,२००
४	श्रीमगर एग्रीटेक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	१,८३३	३,५२२
५	एसवाई प्यान्ल नेपाल लिमिटेड	३,४११	१,६३३,४३९

ञ) अन्य			
१	नेपाल फुलबीमा कम्पनी लिमिटेड	७,०००	८,७८९,०००
२	भाषा इनर्जी लिमिटेड	५२०	६५५,२००
३	ट्रेड टावर लिमिटेड	३,३८५	२,५८०,८३३
जम्मा		६,२४०,०४०	८०४,१५३,००३

कोष प्रबर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लि.

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

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

फोन नं. ९७४०-५५१९९५/७/८/९, फ्याक्स: ९७४०-५५१९९५/८ टेली फी नं.: ९६६०-५५१९९५



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

कोषी ताल, ट्रेड टावर, काठमाडौं, काठमाडौं पत्र नं. ११

फोन: ९७४०-५५१९९५, फ्याक्स: ९७४०-५५१९९५ Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com