

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 पौष मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	८६४,९६८,०३५	८०४,९९३,००३
२	ऋणपत्र	४२८,५२५,८८९	४१७,२८७,२९२
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	१८,४३०,९१४	१५,६७४,९५४
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुहुरती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क्र)		१,३११,९२४,८३८	१,२३७,१५५,२४९
चालु सम्पति			
१	बैंक मौज्दात	४१३,८३०,२०४	४२५,३८७,५६०
२	अन्य सम्पति	३४,३५०,८३६	१५,६७७,२५५
जम्मा (ख)		४४८,१८१,०४१	४४१,०६४,८१५
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	४,७३८,९१७	२,३४९,०३७
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२,६१४,८२४	४,७८५,९६५
जम्मा (ग)		७,३५३,७४१	७,१३५,००२
कुल सम्पति		१,७५२,७५२,९३८	१,६७१,०८५,०६१
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,१६०,९२७	१,९९१,५६७
२	डिपोजीटरी शुल्क	२८८,१२४	२६५,५४२
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१४४,०६२	१३२,७७१
खुद सम्पति		१,७५०,१५६,०२५	१,६६८,६५५,१८०
जम्मा जारी इकाई संख्या		१७७,७२५,४९३	१७१,८९३,०९४
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य		९.८५	९.७९

२०८२ पौष मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	४२,६९९,७२१	१७,८४१,८४८
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(४९,४२२,४३८)	(५२,०६६,७१६)
जम्मा आम्दानी		(६,७२२,७१८)	(३४,२२४,८६८)
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१००,१८२	८२,३४८
२	योजना व्यवस्थापन शुल्क	११,९०६,५५५	९,७४५,६२८
३	डिपोजीटरी शुल्क	१,५८७,५४१	१,२९९,४१७
४	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७९३,७७०	६४९,७०९
५	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	५६,३४५	४७,०५४
६	सिडिएएससि वार्षिक शुल्क	७९,८२६	६५,०४३
७	अन्य खर्च	१,४५०,४६७	१,२१७,६६५
८	बुक बिलिङ शुल्क	५,०००	५,०००
जम्मा खर्च		१५,८७८,६८६	१३,९९१,८५८
कुल नाफा/(नोक्सान)		(२२,७०२,४०४)	(४७,३३६,७१६)

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ पौष मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य रु.१.३६२,६३७.७५६,६९८ 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 माफत 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	७०,६३७	२१,९९१,९००
२	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	६७,२९५	१२,९८७,९३५
३	लक्ष्मी समराङ्ग बैंक लिमिटेड	६०,९०३	१३,०९२,३००
४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१२,०९९	२,७५६,१५२

५	नविल बैंक लिमिटेड	६८,४०१	३३,३४५,४८८
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	३४,४३३	११,९१३,३५३
७	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	६०,७१४	१४,५९०,६४६
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	४१,१२१	१३,८५७,७७७

ख) विकास बैंक			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६०,६४६	२३,७९२,५८६
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३४,२००	१५,४९२,६००
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१६,०००	७,७८८,८००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५४,६१२	१९,०५९,५८८
५	साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,०००	६,०२४,०००
६	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६७,४८७	२७,२२४,२५६

ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९७९	२,४६०,६५४
२	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०६९	२३,४९२,८५२
३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९,३०२	२२,५९१,८४२
४	स्ववित्तक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०६	५८६,२७६

घ) जीवन बीमा कम्पनी			
१	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११६,१३६	५५,०१३,६२३
२	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५३,७३४	३९,००४,५९८
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,३०९	३८,३०४,३२१
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६७,३८६	२७,५४३,४९९

ङ) निजीगत बीमा कम्पनी			
१	हिमालयन एफरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५३,९९२	२७,२६०,६६१
२	आइजीआई प्रोडेंसियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,६६०	२०,०६०,०५४
३	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,०५४	२८,४६९,३७२
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५५,५७३	२८,२६५,६५७
५	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,०९३	३३,४६५,०६१
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,६६६	३५,९९०,६८८
७	सानिमा जीआइसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४,२४४	१६,७९९,१६०
८	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,२७७	२७,६८४,२६४
९	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३७,२७६	२७,७२९,८९२
१०	सुनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४२,४११	१९,०८४,९५०

च) मध्यम अर्थ फण्ड			
१	कुमारी इक्विटी फण्ड	३००,०००	२,७८७,०००
२	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,५८०,०००
३	पन्थीपल इक्विटी फण्ड	३००,०००	२,८९५,०००
४	एनआईबीएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१८,०२०,०००
५	लियाबल समृद्धि योजना	१,५००,०००	१४,६८५,०००

छ) जलविद्युत			
१	अधि पावर कम्पनी लिमिटेड	५९,०००	१७,०६८,७००
२	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	१३,०००	३,९९८,०००
३	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०९३	२,७०९,४७६
४	बुक्ल हाइड्रो लिमिटेड	४,८८५	३,११२,७२२
५	विस्खा हाइड्रोपावर लिमिटेड	४	२,६१६
६	दमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	५,१००	३,३०४,८००
७	हिम स्तर उर्जा कम्पनी लिमिटेड	८२१	१६,७९९,०७९
८	माबलुङ इनर्जी लिमिटेड	१,३५३	९,८०९,२५५
९	डादी म्प पावर लिमिटेड	८,५८८	३,५८८,२३६
१०	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१३,००२	३,५९०,५४०
११	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	३,६६५	३,६६६,३८४
१२	सान्नि इनर्जी लिमिटेड	३,४७३	२,८६५,२२५

ज) होटल एण्ड टुरिजम			
१	बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	७,७८६	६,४६२,३८०
२	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१३,०००	११,०६३,०००
३	ओरियन्टल होटलस लिमिटेड	४,०२०	२,८३०,०८०
४	सोल्टी होटल लिमिटेड	३७,०००	१८,४२६,०००

झ) उत्पादन तथा प्रशोधन			
१	सागर डिप्लोम लिमिटेड	२,४१३	४,८३८,०६५
२	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१४,५००	१२,६७३,०००
३	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	१०,५९०	६,५१२,८५०
४	श्रीनगर एग्रीटेक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	३,६९८	४,०६७,८००
५	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	३,४९१	४,८३५,०३५

ञ) अन्य			
१	नेपाल पनबीमा कम्पनी लिमिटेड	९,०००	११,७९९,०००
२	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,९९२	५,८७६,७७६
३	फाया इनर्जी लिमिटेड	१,०२०	१,४५०,४४०
४	ट्रेड टावर लिमिटेड	३,३८५	२,८२७,१५२
जम्मा		६,३३७,५५४	८६४,६८८,०३५

कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

सचिवालय: काठमाडौं, ट्रेड टावर, ब्यापकाली, काठमाडौं वडा नं. ११

फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५/७८८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५/८० टोल फ्री नं. : १६६०-०१-७७७७१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

सचिवालय: काठमाडौं, ट्रेड टावर, ब्यापकाली, काठमाडौं वडा नं. ११
फोन: ९७७-०१-५५५५५५५/७८८८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५५/८०
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com