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 खुल्लामुखी योजना

२०८२ माघ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
	सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी		
१	शेयर	९५९,९६९,९९०	८६४,९६८,०३५
२	ऋणपत्र	४२८,४७२,३२४	४२८,५२५,८८९
	सुचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी		
१	शेयर	३१,०५३,८०१	१८,४३०,९१४
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	-	-
	कूल लगानी (क)	**१,४१५,४५६,११५**	**१,३११,५२४,८३८**
	चालु सम्पत्ति		
१	बैंक मौज्दात	३९३,३१५,०२७	४१३,८३०,२०४
२	अन्य सम्पत्ति	३,७८७,३०६	३४,३५०,८३६
	जम्मा (ख)	**३५७,१०२,३३३**	**४४८,१८१,०४१**
	चालु दायित्व		
१	चालु दायित्व	-	४,७३८,९१७
२	भूक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२,६९४,६८३	२,६१४,८२४
	जम्मा (ग)	**२,६५४,६८३**	**७,३५३,७४१**
	कूल सम्पत्ति	**१,८१३,५०३,७६५**	**१,७५२,७५२,९३८**
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,१६१,७७६	२,१६०,९२७
२	डिपोजीटरी शुल्क	२८८,२३७	२८८,१२४
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१४४,११८	१४४,०६२
	खुद सम्पत्ति	**१,८११,३०५,६३४**	**१,७५०,१५५,०२५**
	जम्मा जारी इकाई संख्या	१८३,२०७,७४४	१७७,७२५,४९३
	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**५.८५**	**५.८५**

२०८२ माघ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
	आम्दानी		
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	५९,११८,५५०	४२,६९९,७२१
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(५६,१५५,९५७)	(४९,४२२,४३८)
	जम्मा आम्दानी	**२,५६२,५९३**	**(६,७२२,७१८)**
	खर्च		
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	११४,९८२	१००,१८२
२	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१३,९३७,९२८	११,९०६,५५५
३	डिपोजीटरी शुल्क	१,८५८,३९०	१,५८७,५४१
४	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९२९,१९५	७९३,७७०
५	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	६५,३२३	५६,३४५
६	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	९४,११५	७९,८२६
७	अन्य खर्च	२,०५५,८०९	१,४५०,४६७
८	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
	जम्मा खर्च	**१५,०६०,७४३**	**१५,५७५,६८६**
	कूल नाफा/(नोक्सान)	**(१६,०५८,१५०)**	**(२२,७०२,४०४)**

नोटः १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ माघ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य रु.१,४७८,९२६,८७९.७७ 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 गरिएकोछ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइटः 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	७०,६३७	२०,९७९,१८९
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	६७,२९५	१२,८५३,३४५
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१०,०००	६,६६४,०००
४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३०,०००	६,७४७,०००
५	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	७६,१०३	१५,७५३,३२१
६	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	१२,०९९	२,७७०,६७१
७	नबिल बैंक लिमिटेड	६८,४०१	३३,८५८,४९५
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	६९,४३३	१६,९३४,७०९
९	प्रभु बैंक लिमिटेड	१०,०००	१,८२९,०००
१०	प्राइम कर्मसियल बैंक लिमिटेड	६०,७१४	१४,३२८,५०४
११	सानिमा बैंक लिमिटेड	४१,१२१	१३,६४८,०६०
	ख) विकास बैंक		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६४,१०४	२५,५५८,२६५
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३४,२००	१५,६२५,९८०
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३०,०००	१४,३०७,०००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	७४,६०५	२७,२१५,९०४
५	साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,३५०	४,७४४,३००
६	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६७,४८७	२७,५३४,६९६
	ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था		
१	छिम्मेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,७६९	८,०६०,४६५
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०००	८३६,९००
३	नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्र् वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७६	१०९,४७२
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०६९	२३,११५,२३१
५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९,३०२	३०,००७,०७७
६	स्वस्तिक लघुवित्त् वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०६	५९१,२२०
	घ) जीवन बीमा कम्पनी		
१	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११६,१३६	५१,७८५,०४२
२	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५३,७३४	३१,४३४,३९०
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,६०९	३२,८८१,१८६
४	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६२,३८६	२७,२००,२९६
	ङ) निर्जीवन बीमा कम्पनी		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५३,९९२	२७,१०३,९८४
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स लिमिटेड	४७,६६०	२०,२८४,०९६
३	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,०५४	२८,०४६,८८६
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५५,५७३	२७,५६४,२०८
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४८,०१३	३४,७१३,३९९
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,६८६	३५,४११,७०४
७	सानिमा जीआइसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४,२८४	१६,२४७,१८८
८	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,२१७	२७,६३१,२०३
९	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३७,२७६	२५,९०३,०९२
१०	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४२,४११	१९,८४८,३४८
	च) म्युचुअल फण्ड		
१	सिटिजन्स सन्तुलित योजना	१,०००,०००	१०,०००,०००
२	कुमारी इकुटी फण्ड	३००,०००	२,८१४,०००
३	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,७९०,०००
४	एमबीएल इक्विटी फण्ड	३००,०००	३,०२७,०००
५	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१९,०४०,०००
६	रिलायबल समृद्धि योजना	१,५००,०००	१४,६७०,०००
	छ) जलविद्युत		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२७,०००	८,१८१,०००
२	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	१६,८९५	४,६७९,९१५
३	बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेड	१,८८५	१,२१९,५९५
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	३,५६५,०००
५	चिरख्वा हाइड्रोपावर लिमिटेड	४	२,७९६
६	दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	२,६००	१,८७४,६००
७	माबिलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड	१,३५३	१,०२१,५१५
८	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१५,०००	८,६७४,५००
९	नेपाल हाइड्रो डेभलोपर्स लिमिटेड	५,०००	३,२५०,०००
१०	ड़ादी ग्रुप पावर लिमिटेड	६,६६८	२,८९३,९१२
११	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१३,००२	४,००७,२१६
१२	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	२२,०००	७,१०३,८००
१३	साहस उर्जा लिमिटेड	११,०००	६,१४९,०००
	ज) होटल एण्ड टूरिज्म		
१	बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	४,७९६	४,४८४,२६०
२	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१२,८८५	१०,६३०,१२५
३	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	४,०२०	२,८४६,१६०
४	सोलुटी होटल लिमिटेड	४०,०५०	१९,६८४,५७५
	झ) उत्पादन तथा प्रशोधन		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	२३,०००	२६,१६२,५००
२	सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	१,४१३	२,७७६,५४५
३	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१४,५००	१२,५८६,०००
४	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	१०,५९०	६,४८१,०८०
५	श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रीज लिमिटेड	२,१९८	३,०८३,७९४
६	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	३,४९१	६,६०४,९७२
	ञ) अन्य		
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	९,०००	११,२६८,०००
२	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१८,५९२	१५,५९४,३०४
३	भ्पापा इनर्जी लिमिटेड	५२०	६७६,०००
	जम्मा	**७,४९७,४६४**	**५५५,९६५,५५०**

कोष प्रवर्द्धकः

NIC ASIA
एन आई सी एशिया बैंक लि.

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
रजिष्टर्ड कार्यालयः ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं पक्का नं. ११
फोन नं. ९७७-१-५१११७७७/४८/८८, फयाक्सः ९७७-१-५१११९८० टोल फ्री नं. : १६६०-०१-७७७७१

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरीः

NIC ASIA CAPITAL

एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
चौथो तल्ला, ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली -११, काठमाडौं
फोनः ९७७-१-५४७०५९४, फयाक्सः ९७७-१-५४७०६५५८
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com