

# 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

### २०८३ ज्येष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
<b>सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	१,२२७,३०९,६७५	१,१९३,८८५,९६८
२	ऋणपत्र	४४७,५०७,४६६	४४७,३०४,२३६
<b>सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	१२,५८४,२०६	९,१५५,२९६
२	ऋणपत्र	-	-
३	मूढती निक्षेप	-	-
<b>कुल लगानी (क)</b>		<b>१,६८७,४०१,३४७</b>	<b>१,६४०,३४५,५००</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
१	वैक मौज्जात	३९१,७१५,१५८	३४२,७६४,३७०
२	अन्य सम्पत्ति	३४,८४९,२२१	३८,१४४,२९१
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>४२६,५६४,३७९</b>	<b>३८०,९०८,६६१</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
१	चालु दायित्व	३,०५४,७०२	-
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	८९,००२,४१२	३३,११५,७०७
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>४,९४७,११४</b>	<b>३३,११५,७०७</b>
<b>कुल सम्पत्ति</b>		<b>२,०२१,४०८,६९२</b>	<b>१,६४७,१४४,४४४</b>
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,५७५,८५६	२,५४५,५८५
२	डिपोजिटरी शुल्क	३४३,४४७	३२९,४११
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१७१,७२४	१६९,७०६
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>२,०१८,८९७,५१४</b>	<b>१,६४४,०६२,७५२</b>
जम्मा जारी इकाई संख्या		१९९,७९२,७६६	१९९,६२६,८७३
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>		<b>१०.१६</b>	<b>८.२५</b>

### २०८३ ज्येष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
<b>आम्दाना</b>			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दाना/(नोक्सान)	७५,६९६,७०८	७५,६००,७५९
२	प्राप्त भडसकेको आम्दाना/(नोक्सान)	(१९,१८९,१३०)	(४४,५२७,२६४)
<b>जम्मा आम्दाना</b>		<b>५६,५०७,५७८</b>	<b>३१,०७३,४९५</b>
<b>खर्च</b>			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१८८,०४०	१६०,४१२
२	योजना व्यवस्थापक शुल्क	२३,७५३,२४३	२१,१७७,३८७
३	डिपोजिटरी शुल्क	३,१६७,०९९	२,८२३,६५२
४	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,५८३,५५०	१,४११,८२६
५	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	१०३,०९३	९३,४९६
६	सिडिएएससि वार्षिक शुल्क	१५४,२३१	१८८,२५६
७	अन्य खर्च	३,१७६,०९२	३,०६८,४०३
८	बुक बिल्डिङ शुल्क	५,०००	५,०००
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>३२,९३०,३४८</b>	<b>२८,८७५,९३१</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>		<b>२४,५७७,२३०</b>	<b>२,१९७,५६४</b>

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ ज्येष्ठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य रु. १,७२१,४१६,३०१.७९५ 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 सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: [www.nicasicapital.com](http://www.nicasicapital.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.)
<b>क) वाणिज्य बैंक</b>			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	८०,०००	२४,७९२,०००
२	सिटीजस बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	८५,०००	१७,०००,०००
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२१,०००	१४,६९९,९००
४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	४०,०००	९,६००,०००
५	लक्ष्मी सन्नाइज बैंक लिमिटेड	११,०००	१९,८३८,०००
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२४,०००	५,९४०,०००
७	नविल बैंक लिमिटेड	८२,५००	४३,९७२,५००
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	७३,०००	१९,६५१,६००
९	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	१२,०००	२,३४०,०००
१०	प्रभु बैंक लिमिटेड	२४,९००	४,८३८,०७०
११	प्रासम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	७६,००१	१८,१३३,८३९
१२	सानामा बैंक लिमिटेड	४९,०००	१७,७३३,१००

क्र.सं.	विकास बैंक	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७८,०००	३१,८८६,४००
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४४,०००	२१,२०८,०००
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३९,०००	१९,२२७,०००
४	सुत्कान्ता विकास बैंक लिमिटेड	८६,०००	३२,२५०,०००
५	साल्पा विकास बैंक लिमिटेड	१,२६०	१,४०६,४१२
६	सांग्राला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,०००	११,४८०,०००
७	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८४,५००	३४,५२६,७००

क्र.सं.	लघुवित्त वित्तीय संस्था	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	डिप्लोम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,७७०	७,९९०,३४७
२	डिप्लोम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,५०१	७,९३३,३३५
३	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,२७५
४	नेहरू फिनिक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७६	१०२,१६८
५	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४३,०००	२८,१२२,०००
६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५२,९९७	४०,५४२,७०५

क्र.सं.	जीवन बीमा कम्पनी	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११६,१३६	५२,४९३,४७२
२	नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६७,६६०	३९,३६४,७५०
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,७७०	४५,४५५,०८५
४	सुवर्णोत्तम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६२,३८६	२६,८८८,३६६

क्र.सं.	निजीगत बीमा कम्पनी	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५४,९९२	३१,२९०,४४८
२	आइजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४८,६६०	२९,३७३,८६८
३	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५१,०५४	३३,१३९,१५१
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५५,५७३	३०,११५,००९
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४८,०१३	३४,०८९,३३०
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,८८६	३७,९००,६१०
७	सानामा जीआइसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३९,२८४	२७,३२९,१६६
८	शिवार इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,००१	३७,४०६,६३४
९	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३८,२७६	२७,९४१,४८०
१०	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४३,४११	२१,३१०,४६०

क्र.सं.	म्युचुअल फण्ड	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	सिटीजस समन्वित योजना	१,०००,०००	९,२२०,०००
२	कुमारी इकुटी फण्ड	३८०,०००	४,१२२,०००
३	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,८४५,०००
४	एमवीएल इन्भेस्टि फण्ड	३००,०००	३,०६०,०००
५	नेपाल लाइफ समुदाय लगानी योजना	१,०००,०००	९,५१०,०००
६	एनआइएल प्रोथि फण्ड	२,०००,०००	१८,४४०,०००
७	सिल्याबल समुदाय योजना	१,५००,०००	१५,४९५,०००

क्र.सं.	जलवित्त	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	अधि पावर कम्पनी लिमिटेड	४८,०००	१६,६५१,२००
२	एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	६८९	३१३,९०८
३	अरुण कावली पावर लिमिटेड	२८,०००	७,५५४,४००
४	भुजङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	७४३	६२२,६३४
५	बृहल हाइड्रो लिमिटेड	१	७१०
६	बृहत्तल पावर कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१०,१९८,५००
७	चिस्खा हाइड्रोपावर लिमिटेड	४	२,५८८
८	कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	६०४	६४३,८६४
९	माउन्टेन इनजी नेपाल लिमिटेड	२३,५००	१४,०७६,५००
१०	नेपाल हाइड्रो डेभलपमेन्ट लिमिटेड	५,०००	३,१६५,०००
११	डावी म्प पावर लिमिटेड	१४,०००	६,०३४,०००
१२	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,०००	५,८३८,८००
१३	रिज लाईन इनजी लिमिटेड	१,०६५	१,०६५,९३०
१४	साल्पा उर्जा लिमिटेड	२८,०००	१४,४८०,०००
१५	शिवार पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,५८६	१,१९४,२५८
१६	सोल हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,३३५	४,७०१,७३५
१७	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,१५८	१,०९९,८६८
१८	सुर्खुङ्ग हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	५१५	६०२,५५०

क्र.सं.	होटल एण्ड टुरिजम	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	२१,९९२	१६,९१८,५०२
२	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	२,९७२	२,५०२,४२४
३	ओरियन्टल होटलस लिमिटेड	९,२२२	६,४७३,८४४
४	सोटीटी होटल लिमिटेड	५४,५००	२७,५२२,५००

क्र.सं.	उत्पादन तथा प्रशोधन	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	४०,५००	४६,७८९,६५०
२	पाप्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड	४,००४	२,९७८,९७६
३	रिलायन्स सिमिन्ट मिन्स लिमिटेड	१,००१	३,५२१,४८८
४	सबोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	२९,५००	२४,३९९,५००
५	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	३३,०००	२१,७४३,७००
६	श्रीनगर एग्रीटेक इन्डस्ट्रिज लिमिटेड	२,१९८	२,२८५,९२०
७	सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	३,१३६	१,६६७,४११

क्र.सं.	अन्य	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१८,४९२	११,७७७,५५५
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	९,०००	९,३७८,०००
<b>जम्मा</b>		<b>४,७३५,५६५</b>	<b>१,२२७,३०४,६७५</b>

### कोष प्रवर्द्धक:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

पुनर्बीमा विभाग, ३/६ जंग, काठमाडौं, काठमाडौं नगर नं. ११  
फोन नं. ९७७-०१-४२५१५४८/४८८, फ्याक्स: ९७७-०१-४२५१५४८ टेली फोन नं. ९६६-०१-४२५१५४८

### योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

कीर्ति तारक, ३/६ जंग, काठमाडौं, काठमाडौं नगर नं. ११, काठमाडौं  
फोन: ९७७-०१-४२५१५४८, फ्याक्स: ९७७-०१-४२५१५४८  
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasicapital.com