

मेगा म्युचुअल फण्ड

**अन्तर्गत संचालित
मेगा म्युचुअल फण्ड-१**

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २००६/०४/२८ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त २००६/०४/२३ देखि २००६/०४/२२ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८१ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

धितोपत्रमा लगानी		२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु)	२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	९८८,०९८,४९०	८८९,६९८,६५३
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१००,०००,०००	१००,०००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	८,८५८,०००	८,८५८,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / नोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	२,१२८,०००	२,०३६,०००
जम्मा		१,०९९,०८४,४९०	९९८,५९२,६५३

चालू सम्पत्ति		२०८१ मूल्य (रु)	२०८१ मूल्य (रु)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	६६,४४८,२२०	१०२,४२६,९७३
२	अन्य सम्पत्ति	८,३७२,७७१	३,५६७,६८०
जम्मा		७४,८२०,९९१	१०६,९९४,६५३

चालू दायित्व		२०८१ मूल्य (रु)	२०८१ मूल्य (रु)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	(९,२८९,५८६)	(२८४,४९०)
जम्मा		(९,२८९,५८६)	(२८४,४९०)
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,१६४,४९४,८५५	१,१०४,२८२,८९६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		४,७८०,९७७	३,९८९,९४९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१६८,७४०	१८७,६४४
खुद सम्पत्ति (नत)		१,१६९,४६६,९३८	१,१०८,९०४,२२३
जम्मा इकाई		१२४,०००,०००	१२४,०००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		९.२८	८.८१

आय व्यय विवरण		२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु)	२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु)
क्र.सं.	विवरण	२०८१ मूल्य (रु)	२०८१ मूल्य (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	४९,२९९,५७०	४६,९६०,७५८
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	६,७४५,२४२	(४०,४३९,६२०)
जम्मा आम्दानी		६५,०४४,८१२	६,५२१,१३७
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१५५,२३८	३,७७७,७९२
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	११३,०००	१०३,४०३
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१८,५३९,७७७	१३,७४०,७९४
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८२४,२९३	६५४,४७२
जम्मा खर्च		१,९८,४४४,२२२	१,८,२२७,४६१
कूल आय / (व्यय)		४५,९६०,५९०	(१२,५९८,३२४)

नोट: - सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०८१ आषाढ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र देलाल कमिशन समेत) रु. १,३०९,३२०,४९२ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण

धितोपत्र	संस्था	जम्मा मूल्य (रु.)
वाणिज्य बैंक समूह		
१	सानिमा बैंक लिमिटेड	३९,६६६,२२९
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	२८,९१७,६४२
३	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३९,२३२
४	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	३२,३४९,७७७
५	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३७,६०३
६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४९,२९९,५७०
७	कुमारी बैंक लिमिटेड	२८,३३२
८	प्राइम फाइनेन्स बैंक लिमिटेड	२३,४७४,०४५
९	प्रभु बैंक लिमिटेड	२०४,७७४
१०	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	३४,५४०,०००
११	निवल बैंक लिमिटेड	४,४६२,७००
१२	ग्लोबल आइएमई बैंक लि.	४,८४६,८४४
विकास बैंक समूह		
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	६२,९२४
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	४९,९०९
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१०३,७७३
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३७,२४८
५	शाशन रेसुन्ना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,०००
६	डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२५,८८६
८	साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,५००

फाइन्स रमह		१६,५६९	९,९८९,४५०
१	मञ्जुश्री फाइन्स लिमिटेड		
जलविद्युत रमह			
१	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१८०,४०९	६९,२४६,९४०
२	पञ्चकन्या पाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,८७१	४,६८६,४४४
३	पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेड	१२३,३६५	३९,३७९,४४२
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४,४००	३,२२३,८००
५	अरुण प्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४०,२७७	७९,६२७,७८८
६	राप्ती विद्युत कम्पनी लिमिटेड	४,७००	१,४२२,७४०
७	सिंगी हाईड्रो इनर्जी लिमिटेड	१५,३८८	२,६३९,०४२
८	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,६७३	२,९०४,५५०
९	अपर लोहरी हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,७३०	१,६६३,६२०
१०	मिड सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड	७६३	४,०९,३६७
११	माथिल्लो मेल्लु खोला लिमिटेड	४५७	२६०,९६०
१२	चिखन्डा हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२००	१,२९,०४०
१३	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	२,४६९	१,३०९,८६९

जीवन बीमा रमह		१०,०४४	६,२९७,२३६
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१८,४८३	७,२२६,८५३
३	लियावल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,२३३	८,८९१,८७४

निर्जीवन बीमा रमह		२३,७४०	१९,८४६,६४०
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		
२	सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३६४	३,०५५,०२८
३	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३४०	६,०६३,९६०
४	आइ.जि.आइ प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६९,८४४	३४,५०८,९४२
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,२४४	१२,५९९,८०४
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,२७०	२,५९९,३२३
७	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	१७४	२,३६०,७४०

लघुवित्त रमह		४२,६२२	३८,३५९,८००
१	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड		
२	ग्राणिक विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२३,९०४	१८,७३८,९४४
३	स्वाल्म्बन लघुवित्त संस्था लिमिटेड	१४,४०७	१३,४४२,५८०
४	निर्धन उथ्यान लघुवित्त संस्था लिमिटेड	३९,६५९	२८,३६९,९२७
५	फर्वाड माइक्रोफाइन्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,९०४	४,९०४,७६४
६	एन.एस.डि.सि. लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,७००	३,२५२,४००
७	साना किसान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,०७७	३,५९९,३९३
८	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,७४४	४,९९९,९२४

लगानी रमह		९९,७७८	१०,२७७,९३४
१	हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको संस्थापक शेयर		
२	नागरिक लगानी कोष	१३,२२६	२५,७२४,५७०

होटल रमह		१९,६९७	८,७०५,९९०
१	सोल्टी होटल लिमिटेड		
२	कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड	१,४००	१,७६६,५००

सामूहिक लगानी कोष रमह		१,७७७,३७९	१५,४५६,४९९
१	निवल ब्यालेन्सुड फण्ड - २		
२	एनएमबि फिफ्टी	१,५०९,०४४	१५,१५०,९०२
३	सिद्धार्थ इन्वीटी फण्ड	४२६,८४४	३,५८९,२५४
४	एन आई सी एशिया टेल्सोनी क्याप फण्ड	३,०००,०००	२७,७७०,०००
५	कुमारी धनवृद्धि योजना	२,४००,०००	२९,७४७,०००
६	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सुड फण्ड १	४००,०००	३,६४०,०००
७	एनएमबि सुलेख इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २	३९०,०००	३,९२३,४००
८	सानिमा ग्रोथ फण्ड	१४०,०००	१,५२९,०००
९	प्रभु मार्ग फण्ड	४००,०००	३,८४४,०००
१०	आरविन्द म्युचुअल फण्ड - २	९,२८०	८८,९६०
११	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिस्क ३	१,४५,०००	१,३७०,२४०
१२	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	२५०,०००	२,५००,०००
१३	कुमारी सबल योजना	४००,०००	४,०००,०००

उत्पादन तथा प्रशोधन रमह		१३,५३९	६,७९६,६२९
१	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड		
२	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	१९,७४५	९६,३२४,३६०
३	सोनापुर मिमरल्स एण्ड ओइल लिमिटेड	७७,२२६	७,८६७,२६०
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड	४,३७०	३,५२४,४०५

अन्य		१८,६८९	१५,७८५,४४५
१	नेपाल टुरसचार कम्पनी लिमिटेड		
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	३९०	४,४२,९००
३	नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनी लिमिटेड	१००	८९,८००
४	हिमालयन रिडिन्योरेन्स लिमिटेड	३९,९०३	२२,६९७,७४०
५	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१,९७४	१,३७८,५५०

कुल ९८८,५९२,६५३

कोष प्रवर्द्धक:



NIMB
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बोर्ड
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बोर्ड, काठमाडौं।
फोन नं: ४२२२२२२, फ्याक्स नं: ४२२२३४९, ४२२२२२३
इमेल: info@nimb.com.np
वेबसाइट: www.nimb.com.np

योजना व्यवस्थापक



NIMB CAPITAL LIMITED
एनआइएमईएस एक्स वित्तिय लिमिटेड
चौम २२२२२, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं: ४२२२२००, फ्याक्स नं: ४२२२२००, वेबसाइट: www.nimbcapital.com