

मेगा म्युचुअल फण्ड  
अन्तर्गत संचालित  
मेगा म्युचुअल फण्ड-१

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८/०४/२८ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त २०७८/०४/२३ देखि २०८०/०४/२२ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८१ ज्येष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

धितोपत्रमा लगानी		२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु)	२०८१ बैशाख मसान्त रकम (रु)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	८८७,६७८,६५३	८६७,६९३,५६०
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१००,०००,०००	१००,०००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	८,८५८,०००	८,८५८,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	२,०३६,०००	१,९६०,०००
	<b>जम्मा</b>	<b>९९६,५७२,६५३</b>	<b>९७८,५११,५६०</b>

चालू सम्पत्ति		२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु)	२०८१ बैशाख मसान्त रकम (रु)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	१०२,४६६,९७३	८९,२४४,२६९
२	अन्य सम्पत्ति	३,६६९,९९८	३,६६९,९९८
	<b>जम्मा</b>	<b>१०६,१३६,९७३</b>	<b>९२,९१४,२६७</b>

चालू दायित्व		२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु)	२०८१ बैशाख मसान्त रकम (रु)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	(२८४,४९०)	(२८४,४९०)
	<b>जम्मा</b>	<b>(२८४,४९०)</b>	<b>(२८४,४९०)</b>
	<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>	<b>१,१०४,२८९,६६३</b>	<b>१,०७९,१४२,४५४</b>
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,१८५,९४९	१,५४६,५५४
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१८७,६४४	९०,९७४
	<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,१०७,९०४,२३३</b>	<b>१,०६९,५०४,९२४</b>
	<b>जम्मा इकाई</b>	<b>१२४,०००,०००</b>	<b>१२४,०००,०००</b>
	प्रति इकाई खुद मूल्य	८.८१	८.५६

आय व्यय विवरण		२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु)	२०८१ बैशाख मसान्त रकम (रु)
क्र.सं.	विवरण	२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु)	२०८१ बैशाख मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	४६,९६०,७५८	४२,७५८,८७४
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(४०,४३९,६२०)	(८०,३४२,९२२)
	<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>६,५२१,१३८</b>	<b>(२७,५८४,०४८)</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३,७१७,७९२	१,९४४,८०९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१०३,४०३	९३,४९६
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१३,७४०,७९४	१३,७४०,७९४
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६४४,४७२	६४४,४७२
	<b>जम्मा खर्च</b>	<b>१६,२०६,४६१</b>	<b>१६,४४४,५७१</b>
	<b>कुल आय / (खर्च)</b>	<b>(९,६८५,३२३)</b>	<b>(४३,९३८,६१९)</b>

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 ज्येष्ठ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. १,२६६,०७४.५१७ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण		धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>बाणिज्य बैंक समूह</b>				
१	सानिमा बैंक लिमिटेड	११३,४९९	२६,६०१,७४८	
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१२२,५१७	२६,३४९,९५४	
३	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३१,२३२	८,३०७,७९२	
४	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१६७,७६२	२६,२०९,९००	
५	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३७,६०३	१४,६०३,००४	
६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१४४,६२४	३६,६८२,६८६	
७	कुमारी बैंक लिमिटेड	२८३,३६२	४०,२३७,०४४	
८	प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेड	१३२,७६४	२६,८०५,०४२	
९	प्रभु बैंक लिमिटेड	२०४,७७४	३०,२४८,७७८	
१०	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	१७९,७४०	३२,०८५,३७४	
११	निबल बैंक लिमिटेड	१०,४२४	४,९९४,६९८	
१२	ग्लोबल आइएमई बैंक लि.	२४,९५८	४,६४४,६८४	
<b>विकास बैंक समूह</b>				
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	६२,१२४	२३,४४४,९९६	
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	४१,९०९	१२,२८३,५२८	
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१०३,७३३	३४,१४१,३१७	
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३७,२५८	१३,१५२,०७४	
५	शाइन रेसुन्ना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५००	१९४,५००	

६	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७	२,७३७
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२७,५८०	१०,७०९,०४०
८	साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,०२३	२,२४७,३६०
<b>फाइनांस समूह</b>			
१	मञ्जुश्री फाइनांस लिमिटेड	२०,०४३	१०,४७४,४७२
<b>जलविद्युत समूह</b>			
१	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१८०,४०९	५८,७२०,५२६
२	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,८४१	४,७०२,३१७
३	पांचथर पावर कम्पनी लिमिटेड	१२३,३६५	२९,३६४,६३०
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	११,९९२	६,८९७,६३०
५	अरुण थ्याली हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४०,२७७	६,२९५,२९५
६	सिग्री हाईड्रो इनर्जी लिमिटेड	१५,३८८	२,४९५,३३४
७	सानिमा मिडल तमोर हाईड्रोपावर लिमिटेड	१,८७०	७४३,४२३
८	मिड सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड	७६३	४,२८१,७४२
९	पाथल्लो मैलुन खोला लिमिटेड	४६७	२७,२४२
१०	चिखवा हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५००	२९,४,७४०
११	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	२,४६१	१,२६०,०३२
<b>जीवन बीमा समूह</b>			
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०४४	६,७७७,५००
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१६,४८३	६,३४४,५५५
३	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४४०	४,५०४,९०४
<b>निजीजीवन बीमा समूह</b>			
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,१९०	१७,०७९,१४०
२	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३१०	४,८१३,९८०
३	आइ.जि.आइ प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४३,८४४	३१,३३७,०००
४	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१६,४२२	१२,६६०,०६८
५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,८७०	१,४२३,०३०
६	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	९०	१,९४३,२००
<b>लघुवित्त समूह</b>			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४०,६३३	३४,८६३,११४
२	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२३,७०५	१३,२४३,२०९
३	स्वास्थ्य लघुवित्त संस्था लिमिटेड	१४,४०७	१३,०१३,८४३
४	निर्धन उद्यम लघुवित्त संस्था लिमिटेड	३९,८५१	२८,०९०,७७०
५	फरकाड माइक्रोफाइनांस लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,९०४	३,७४७,४४०
६	आर.एस.डि.सि. लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,०००	१,३६२,८००
७	साना किसान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,९६७	२,६९२,७७४
<b>लगानी समूह</b>			
१	हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको संस्थापक शेयर	९९,७७८	९,८८८,०००
२	नागरिक लगानी कोष	६,९४२	९३,२३२,९४२
<b>होटल समूह</b>			
१	सोल्टी होटल लिमिटेड	१९,६९७	८,५८७,०२०
<b>सामूहिक लगानी कोष समूह</b>			
१	निबल ब्यालेन्सड फण्ड - २	१,७१७,३७९	१४,२५४,२४६
२	एनएमबि फिफ्टी	१,५०९,०४४	१४,८१६,९१०
३	सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड	४२६,८४८	३,४४७,६६९
४	एन आई सी एसिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड	३,०००,०००	२७,७५०,०००
५	कुमारी धननुर्दि योजना	२,२४०,०००	२०,७००,०००
६	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड १	४००,०००	३,३३६,०००
७	एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २	४००,०००	४,०००,०००
८	सानिमा ग्रोथ फण्ड	१५०,०००	१,४०७,०००
९	प्रभु स्मार्ट फण्ड	४००,०००	३,६००,०००
१०	आरबिबि म्युचुअल फण्ड - २	९,२८०	७७,९४२
११	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिस्क ३	१,४५,०००	१,२९१,६४०
१२	सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	२५०,०००	२,१४४,०००
१३	कुमारी सबल योजना	४००,०००	४,२३०,०००
<b>उत्पादन तथा प्रशोधन समूह</b>			
१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	९,४२४	४,६८५,९६८
२	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	११,६७४	१५,१०५,११५
३	सोनापुर मिन्स एण्ड ओइल लिमिटेड	७,२९६	७,६६५,४४०
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड	४,३७०	३,६६१,५५०
<b>अन्य</b>			
१	नेपाल दुर्गेश्वर कम्पनी लिमिटेड	११,०३२	९,१८८,५५३
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	८४०	१,०२०,८५०
३	नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनी लिमिटेड	८२४	७५१,५००
४	हिमालयन रिडन्योरेन्स लिमिटेड	३९,१०४	२१,८००,४८०
	<b>कुल</b>		<b>८८७,६७८,६५३</b>

**कोष प्रवर्द्धक:**



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड  
Nepal Investment Bank Limited

फोन नं : ४२२२२२२, ४२२२२२२ | ४२२२२२२, ४२२२२२२  
फैक्स नं : ४२२२२२२, ४२२२२२२  
संकेत : info@nimb.com.np  
वेबसाइट : www.nimb.com.np

**योजना व्यवस्थापक**



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड  
Nepal Investment Bank Limited

फोन नं : ४२२२२२२, ४२२२२२२ | ४२२२२२२, ४२२२२२२  
फैक्स नं : ४२२२२२२, ४२२२२२२  
संकेत : info@nimbcapital.com.np  
वेबसाइट : www.nimbcapital.com

COST ESTIMATE				
SIZE: 4x21=84CC				
<b>Media: Karobar Daily</b> Rate: 1200/cc Total Amount: 100,800/- Discounted Rate: 135/CC Taxable Amount: 11,340/- VAT: 13% Total Amount: 12,814/-	<b>Media: Naya Patrika Daily</b> Rate: 1400/cc Total Amount: 117,600/- Discounted Rate: 150/CC Taxable Amount: 12,600/- VAT: 13% Total Amount: 14,238/-	<b>Media: Annapurna</b> Rate: 1700/cc Total Amount: 142,800/- Discounted Rate: 130/CC Taxable Amount: 10,920/- VAT: 13% Total Amount: 12,340/-	<b>Media: Abhiyan</b> Rate: 1300/cc Total Amount: 109,200/- Discounted Rate: 135/CC Taxable Amount: 11,340/- VAT: 13% Total Amount: 12,814/-	<b>Media: Nagarik</b> Rate: 1400/cc Total Amount: 117,600/- Discounted Rate: 130/CC Taxable Amount: 10,920/- VAT: 13% Total Amount: 12,340/-