

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 २०८८/०४/२२ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८१ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८१ श्रावण मसान्त रकम (रु)	२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	१,२५५,८४०,७३४	९८८,०९८,४९०
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	२,५५२,०००	२,९२८,०००
	जम्मा	१,३६७,२५०,७३४	१,०९९,०८४,४९०
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्दात	६८,५०८,८३४	६६,२४८,२५०
२	अन्य सम्पत्ति	८१,४३९,४७०	८,३७२,७०१
	जम्मा	१४९,९४८,३०४	७४,६२०,९५१
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	(८,९४४,२६६)	(९,२८९,५८६)
	जम्मा	(८,९४४,२६६)	(९,२८९,५८६)
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,५०९,०५४,७७२	१,१६४,४९५,८५५
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,२४९,९९२	४,७८०,९७७
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१३२,३०९	१६८,७४०
	खुद सम्पत्ति	१,५०६,६७३,३५९	१,१५९,४६६,१३८
	जम्मा इकाई	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१२.०५	९.२८
आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	२०८१ श्रावण मसान्त रकम (रु)	२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	१,३९५,२५७	५९,२९९,५७०
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	१३८,०३९,३९९	६,७३५,२४२
	जम्मा आमदानी	१,३९६,३९६,६५६	६६,०३४,८१२
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	६३,०२०	५५२,२३८
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९,९०७	११३,०००
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,२४९,९९२	१८,५३९,७७९
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१३२,३०९	८२४,२९३
	जम्मा खर्च	२,४५४,३४८	१९,९२९,३१०
	कुल आय / (व्यय)	१,३९३,९४२,३०८	४६,१०५,५०२

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 श्रावण मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. १,२२९,२९९,३३४/- रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण

धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
बाणिज्य बैंक समूह		
१	सानिमा बैंक लिमिटेड	७९,५६४
२	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३१,२३२
३	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१६७,१८२
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३७६,०३३
५	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१३६,२९५
६	कुमारी बैंक लिमिटेड	२८३,३६२
७	प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेड	१३२,७६४
८	प्रभु बैंक लिमिटेड	१२८,१७३
९	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	१६५,९५२
१०	नबिल बैंक लिमिटेड	१०,४२५
११	ग्लोबल आइएमई बैंक लि.	२४,९५८
विकास बैंक समूह		
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	६०,९२४
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	४९,९०९
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१८,२७३
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३७,२५८
५	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७
६	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३३,८८६
७	साधिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२०,५००
८	सिन्धु विकास बैंक लिमिटेड	४,०००
फाइनेन्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	१३,५९५

२	आइ.सि.एफ.सि फाइनेन्स लिमिटेड	४,८००	३,९४०,८००
जलविद्युत समूह			
१	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१२५,५००	८५,९२६,६५०
२	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१४,७४९	४,८६४,५३०
३	पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेड	१०६,८९०	३७,४९९,५२०
४	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,४८०	८२८,३२०
५	सुनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,२९६	४,९४३,७५२
६	सिगटी हाईड्रो इनर्जी लिमिटेड	९,०००	२,८२६,०००
७	सानिमा मिडल तमोर हाईड्रोपावर लिमिटेड	१९,६७७	६,३७७,९७७
८	अप्पर लोहोरे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०३०	२,३९३,८००
९	माथिल्लो मैलुन खोला लिमिटेड	४६७	२९६,५४५
१०	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	२,०००	१,४७६,०००
११	रसुवागढि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१२,०९०	५,४०४,५००
जीवन बीमा समूह			
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,०४४	११,९५४,४४०
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१८,४८३	१०,४२४,४९२
३	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,५०७	१३,५८३,३९७
४	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९००	७,२०७,२००
निजीवन बीमा समूह			
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,७४०	२४,०५३,३६८
२	सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	३,६२५,०००
३	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३४०	७,३०९,९००
४	आइ.जि.आइ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६९,८४४	४३,९०९,२४०
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१४,३५४	१५,३९५,७९८
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,६७०	१,८५२,९९७
७	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	१७५	३,२५३,२५०
लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४२,६२२	४५,९९३,४००
२	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२९,९५९	१८,४०९,३७०
३	स्वाल्म्बन लघुवित्त संस्था लिमिटेड	१४,४०७	१६,७८४,९५५
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त संस्था लिमिटेड	४४,५८९	३८,५६९,४८५
५	फरवार्ड माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,९०५	४,६९६,०४५
६	कालिका लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,०९०	४,४७४,४६०
७	आर.एस.डि.सि. लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	६,९१०	४,०२७,९९९
८	साना किसान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७,२९५	७,६९९,८२५
९	ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,७४५	४,९८६,८२५
१०	इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,९८४	२,४०२,४००
११	समता धरेलु लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,२९२	२,२४५,९८०
१२	नाडेप लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,२२८	१०,३८२,४२३
लगानी समूह			
१	हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको संस्थापक शेयर	५४,०००	१०,६३८,०००
२	नागरिक लगानी कोष	१४,२२६	३५,६६४,५८२
होटल समूह			
१	सोल्टी होटल लिमिटेड	११,३९८	६,९९९,५३३
२	तारागाँउ रिजेन्सी होटल लिमिटेड	१०,८०७	१४,०४९,९००
५	कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड	९००	१,९२९,५००
सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	नबिल ब्यालेन्सड फण्ड - २	१,७९७,३७९	१८,२५४,७३९
२	एनएमवि फिफ्टी	१,५०९,०५४	१७,७६९,५६६
३	सिद्धार्थ ईक्वीटी फण्ड	४२६,८४८	४,९८३,९९०
४	एन आई सी एशिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड	२,८९८,७२५	२९,२०९,९९९
५	कुमारी धनवृद्धि योजना	१,७८६,३९५	१९,०२४,२५५
६	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड १	३७०,०००	३,७७४,०००
७	एनएमवि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २	२०४,४७५	२,४३३,२५३
८	सानिमा ग्रोथ फण्ड	१४५,०००	१,५४९,३५०
९	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिस्क ३	६७,०००	७०८,९९०
१०	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,७०५,०००
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवमू सिमेन्ट्स लिमिटेड	८,०३९	५,८५४,५९९
२	सोनापुर मिनरल्स एण्ड ओइल लिमिटेड	९,८३९	५,६५७,४२५
३	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड	४,३७०	४,३३८,९००
४	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड	८०	५५९,९२०
५	हिमालयन डिफ्लिरी लिमिटेड	११,७९५	१८,४२३,७९०
अन्य			
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१८,८८९	२०,२५९,८९६
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	३९०	६५५,२००
३	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	४८,९०३	४७,३८९,४५५
४	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	४,४७५	४,९६६,२२५
	कुल		१,२५५,८४०,७३४

कोष प्रवर्द्धक:



केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाण्डौ ।
फोन नं : ४२२२२३, फ्याक्स नं : ४२२६३७९, ४२२८९२७
ईमेल: info@nimb.com.np
वेबसाइट: www.nimb.com.np

योजना व्यवस्थापक



एनआइएमएचिए एस क्यापिटल लिमिटेड
पोस्ट नं २३२२, कान्तिपथ, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं ४२२२२०, फ्याक्स नं : ४२२६३७९, ४२२८९२७
E-mail: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com