

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  
२०७८/०५/२३ देखि २०८८/०५/२२ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८० माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८० माघ मसान्त रकम (रु)	२०८० पुस मसान्त रकम (रु)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	८८९,४७०,०६०	९०३,४८९,८५३
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	२,८४९,७९३	२,८२५,७९२
<b>जम्मा</b>		<b>१,००१,१७७,७७३</b>	<b>१,०१५,१६५,५६५</b>

<b>चालु सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	९१,२३२,८६५	९२,५९०,५४३
२	अन्य सम्पत्ति	२६,४५२,४०८	३०,६३४,९८५
<b>जम्मा</b>		<b>११७,६८५,२७३</b>	<b>१२३,२२५,५२८</b>

<b>चालु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	५,९३२,०४३	९६४,८३६
<b>जम्मा</b>		<b>५,९३२,०४३</b>	<b>९६४,८३६</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>१,११३,७३९,००३</b>	<b>१,१३८,२२६,२५७</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		१,५०४,३००	४,४६४,४४०
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		८८,४८८	२६२,६९४
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>१,११२,१३८,२१५</b>	<b>१,१३३,४९९,२०३</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>१२५,०००,०००</b>	<b>१२५,०००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>८.९०</b>	<b>९.०७</b>

<b>आय व्यय विवरण</b>			
क्र.सं.	विवरण	२०८० माघ मसान्त रकम (रु)	२०८० पुस मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	४७,३०९,६७२	४४,७९४,३४०
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(३७,०८८,९३२)	(१४,७२६,४९८)
<b>जम्मा आमदानी</b>		<b>१०,२२०,७४०</b>	<b>२९,०६७,८४२</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,८०४,६४९	१,८९,९२९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६५,३२३	५६,३४५
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	९,२९२,७९९	९,२९२,७९९
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४९५,३०८	५४९,९२९
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>११,५९८,०७९</b>	<b>९,९९२,९९२</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>		<b>(१,३७७,३३९)</b>	<b>१९,०७४,८५०</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 २०८० पुस मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. १,२५५,२३७,९४९ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण

धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>बाणिज्य बैंक समूह</b>		
१	सानिमा बैंक लिमिटेड	११३,४९९
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१२२,५१७
३	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३९,२३२
४	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१६७,९८२
५	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३७,६०३
६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१४५,६२४
७	कुमारी बैंक लिमिटेड	२८३,३६२
८	प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेड	१३२,७६४
९	प्रभु बैंक लिमिटेड	२०५,७७४
१०	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	१७९,७५०
११	नबिल बैंक लिमिटेड	१०,४२५
१२	ग्लोबल आइएमई बैंक लि.	२४,९५८
<b>विकास बैंक समूह</b>		
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	६२,९२४
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	४९,९०९
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१०३,७७३
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२६,६३५
५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३७,२५८

६	एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१०,५००	३,८०९,०००
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२०,३२५	८,१५०,३२५
<b>फाइनेन्स समूह</b>			
१	मञ्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	२०,०४३	१०,३७२,२५३
२	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	५,०००	२,२२५,०००
३	पोखरा फाइनेन्स लिमिटेड	५,०००	१,८६०,०००
<b>जलविद्युत् समूह</b>			
१	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१८०,४०९	६५,८४६,३६५
२	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,८४९	५,२७७,७०६
३	पांचथर पावर कम्पनी लिमिटेड	१२३,३८५	३३,९९०,५६५
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	११,९५८	७,६०५,२८८
५	अरुण भ्याली हाईड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड	२०,९३८	४,२९६,८९७
६	सिंगी हाईड्रो इनर्जी लिमिटेड	७,६९४	२,०००,४४०
७	मिड सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड	५९८	३६३,९९८
८	माथिल्लो मैलुन खोला लिमिटेड	१,०३८	४५६,६९६
९	चिरखवा हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५९४	२९४,३९६
१०	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,९६९	६५,७,९२६
<b>जीवन बीमा समूह</b>			
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,५९८	४,९०६,३४०
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१६,४८३	६,७०६,९३३
३	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४४०	४,८५४,६००
<b>निर्जीवन बीमा समूह</b>			
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,३९०	१५,९९५,६५७
२	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३४०	५,८३८,०००
३	आइ.जि.आइ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५९,८४४	३३,९३९,५४८
४	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१३,९००	१०,८०७,५००
<b>लघुवित्त समूह</b>			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४०,६३३	३४,८८७,४९४
२	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२४,००६	१३,८२७,४५६
३	स्वाल्म्बन लघुवित्त संस्था लिमिटेड	१४,४०७	१०,९४९,३२०
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त संस्था लिमिटेड	३९,८५९	२६,३०९,६६०
५	फरवार्ड माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,९३७	२,३९८,६४५
६	कालिका लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,८६६	१,८८५,२५५
७	स्वारोजगार लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१२,०७८	८,०९९,७९२
८	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२२३	१३९,३७५
९	धौलागिरि लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५४०	४३०,९२०
१०	बिजय लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,०९४	२,५७६,९८८
<b>लगानी समूह</b>			
१	इमर्जिन्स नेपाल लिमिटेड	६,९९०	५,०२२,४२०
२	हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको संस्थापक शेयर	९९,७७८	१०,९६७,३७८
३	नागरिक लगानी कोष	२,८५९	६,९२९,६५०
<b>होटल समूह</b>			
१	सोल्टी होटल लिमिटेड	१५,९९५	७,०६९,९९७
<b>सामूहिक लगानी कोष समूह</b>			
१	नबिल ब्यालेन्सड फण्ड - २	१,७९७,३७९	१४,४२५,९८४
२	एनएमबि फिफ्टी	१,५०९,०५४	१४,५७७,४६२
३	सिद्धार्थ ईक्विटी फण्ड	४२६,८४८	३,५४२,८३८
४	एन आई सी एशिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड	३,०००,०००	२६,४००,०००
५	कुमारी धनबृद्धि योजना	२,२५०,०००	१९,३२७,५००
६	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड १	४००,०००	३,३८०,०००
७	एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २	४००,०००	३,६६०,०००
८	सानिमा ग्रोथ फण्ड	१५०,०००	१,२७५,०००
९	प्रभु स्मार्ट फण्ड	४००,०००	३,४००,०००
१०	आरबिबि म्युचुअल फण्ड - २	५०,०००	४९९,५००
११	सिद्धार्थ ईन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	१५०,०००	१,२५४,०००
१२	सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	२५०,०००	२,२९२,५००
<b>उत्पादन तथा प्रशोधन समूह</b>			
१	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	१५,२२५	७,६४२,९५०
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१०,६७५	१६,७५९,७५०
३	सोनापुर मिनेरल्स एण्ड ओइल लिमिटेड	१२,९४९	५,५४६,०९९
<b>अन्य</b>			
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	८,८००,०००
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	८५०	८४९,५००
३	नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनी लिमिटेड	८३५	६४७,९२५
४	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,७२७	१९,८८९,९५७
५	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२,६९७	२,९४६,८९२
<b>कूल</b>			<b>८५५,२०७,५४२</b>

कोष प्रवर्द्धक:



केन्द्रिय कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाडौं ।  
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३४९, ४२२८९२७  
इमेल: info@nimb.com.np  
वेबसाइट : www.nimb.com.np

योजना व्यवस्थापक



एनआइएमबि एस क्यापिटल लिमिटेड  
पो.ब.नं. २३२२४, लाजिपाट, काठमाडौं, नेपाल  
फोन नं. ४४२५२८०, फ्याक्स: ४००५०८४  
E-mail: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com