

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 फाल्गुन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

	२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु)	२०८० माघ मसान्त रकम (रु)
धितोपत्रमा लगानी		
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	९०५,७५५,७५६
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१००,०००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	८,८५८,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	११,४२९,४८५
	जम्मा	१,०२६,०४३,२४१

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्दात	८५,१३८,६२०
२	अन्य सम्पत्ति	३,२५९,२२७
	जम्मा	८८,३९७,८४७

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	३६७,४२२
	जम्मा	३६७,४२२
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,११४,०७३,६६६
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,०५८,७२५
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१७९,९२५
	खुद सम्पत्ति	१,११०,८३५,०१६
	जम्मा इकाई	१२५,०००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	८.८९

क्र.सं.	विवरण	२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु)	२०८० माघ मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	४८,४८१,९०४	४७,३०१,६७२
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(३७,८८५,६०८)	(३७,०८८,९३२)
	जम्मा आम्दानी	१०,५९६,२९६	१०,२१२,७४०
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३,४८२,११७	१,८०४,६४९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७४,६११	६५,३२३
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	९,२१२,७९१	९,२१२,७९१
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४९५,३०८	४९५,३०८
	जम्मा खर्च	१३,२६४,८२७	११,५७८,०७१
	कुल आय / (व्यय)	(२,६६८,५३१)	(१,३६५,३३१)

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 फाल्गुन मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. १,२८०,९००,०९३ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण

धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
बाणिज्य बैंक समूह		
१	सानिमा बैंक लिमिटेड	११३,४९९
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१२२,५१७
३	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३१,२३२
४	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१६७,१८२
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
विकास बैंक समूह		
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	६२,१२४
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	४१,९०९
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१०३,७७३
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२६,८३६
५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३७,२५७

६	एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१०,५००	३,८११,५००
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२२,३२५	८,८६३,०२५
फाइनेन्स समूह			
१	मञ्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	२०,०४३	१०,६२६,७९९
२	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	५,०००	२,३२०,०००
३	पोखरा फाइनेन्स लिमिटेड	५,०००	१,९२७,५००
जलविद्युत् समूह			
१	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१८०,४०१	६२,५९९,१४७
२	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,८४१	५,११५,०१०
३	पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेड	१२३,३८५	३२,७९५,७३३
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	११,९५८	६,७८०,१८६
५	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड	२०,१३८	३,७८५,९४४
६	सिंगी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	७,६९४	१,६४६,५१६
७	मिड सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	५१८	३२६,३४०
८	माथिल्लो मैलुन खोला लिमिटेड	१,०३८	४४०,६३१
९	चिरखुवा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५१४	३१४,५१७
१०	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,४६१	७९४,७८४
जीवन बीमा समूह			
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,५१८	४,०८०,२६८
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१६,४८३	७,०३८,२४१
३	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४४०	४,९२७,६८०
निर्जीवन बीमा समूह			
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,३९०	१५,४४३,९२२
२	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३४०	५,८६३,८५४
३	आइ.जि.आइ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५९,८४४	३३,५७२,४८४
४	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१३,१००	१०,४०१,४००
लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४०,६३३	३५,७९७,६७३
२	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२४,००६	१४,४०३,६००
३	स्वाल्म्बन लघुवित्त संस्था लिमिटेड	१४,४०७	११,०७७,५४२
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त संस्था लिमिटेड	३९,८५१	२६,७७९,८७२
५	फरवार्ड माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,९०५	३,२५३,६००
६	कालिका लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,८६६	२,१७६,७२७
७	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१२,९२३	८,९९६,८७०
८	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२२२	१४०,७४८
९	धौलागिरि लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५४०	५६४,५७०
१०	बिजय लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,०१४	२,६८०,९५१
लगानी समूह			
१	इमर्जिन्स नेपाल लिमिटेड	६,११०	४,९९६,७१७
२	हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको संस्थापक शेयर	९९,७७८	१०,३६६,९३४
३	नागरिक लगानी कोष	५,५४४	१२,०४४,३४०
होटल समूह			
१	सोल्टी होटल लिमिटेड	१८,१९५	८,४२२,४६६
सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	नबिल ब्यालेन्सड फण्ड - २	१,७१७,३७९	१३,९१०,७७०
२	एनएमबि फिफ्टी	१,५०९,०५४	१४,८९४,३६३
३	सिद्धार्थ ईक्विटी फण्ड	४२६,८४८	३,४८३,०८०
४	एन आई सी एसिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड	३,०००,०००	२६,१६०,०००
५	कुमारी धनबुद्धि योजना	२,२५०,०००	१९,७३२,५००
६	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड १	४००,०००	३,३६४,०००
७	एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २	४००,०००	३,६७२,०००
८	सानिमा ग्रोथ फण्ड	१५०,०००	१,२६३,०००
९	प्रभु स्मार्ट फण्ड	४००,०००	३,४४०,०००
१०	आरबिबि म्युचुअल फण्ड - २	३७,०००	३२०,७९०
११	सिद्धार्थ ईन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्क्रिम ३	१५०,०००	१,३७७,०००
१२	सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	२५०,०००	२,१३७,५००
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवमू सिमेन्ट्स लिमिटेड	१५,२२५	८,३४४,८२३
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१०,६७५	१७,६८८,४७५
३	सोनापुर मिनरल्स एण्ड ओइल लिमिटेड	१२,१४९	६,२८३,४६३
अन्य			
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	८,६६०,०००
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	८५०	८२८,७५०
३	नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनी लिमिटेड	८३५	६४५,४५५
४	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	३९,१०४	२५,१०४,७६८
५	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१,०९३	८६९,२८४
	कूल		९०५,७५५,७५६

कोष प्रवर्द्धक:

NIMB
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT MEGA BANK LTD.
केन्द्रिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२९९, फ्याक्स नं : ४२२६३४९, ४२२८९२७
इमेल: info@nimb.com.np
वेबसाइट : www.nimb.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIMB ACE
CAPITAL LIMITED
Managing Shares, Managing Investments
एनआइएमबि एस क्यापिटल लिमिटेड
पोबन २३२४, लजिमाट, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४२५२८०, फ्याक्स: ४००५०८४
E-mail: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com