

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 २०८०/०५/२२ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८० चैत मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८० चैत मसान्त रकम (रु)	२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	८७२,६८६,९४६	९०५,७५५,७५६
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	२,००२,०००	११,४२९,४८५
	जम्मा	९८३,५४६,९४६	१,०२६,०४३,२४१
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्दात	९७,०५७,६२७	८५,९३८,६२०
२	अन्य सम्पत्ति	१,३७४,८९५	३,२५९,२२७
	जम्मा	९८,४३२,४४२	८९,१९७,८४७
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,४८९,३९४	३६७,४२२
	जम्मा	१,४८९,३९४	३६७,४२२
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,०८०,४८९,२७४	१,११४,०७३,६६६
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,५३८,००३	३,०५८,७२५
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१६०,९६५	१७९,९२५
	खुद सम्पत्ति	१,०७५,७९१,१०६	१,११०,८३५,०१६
	जम्मा इकाई	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	८.६१	८.८९
आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	२०८० चैत मसान्त रकम (रु)	२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	५१,३७३,७२६	४८,४८९,९०४
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(७४,३२९,०४२)	(३७,८८५,६०८)
	जम्मा आमदानी	(२२,९५५,३१६)	१०,६०४,२९६
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२७४,९६०	३,४८२,९९७
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८३,८९९	७४,६९९
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१३,७५०,७९४	९,२९२,७९९
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६५५,४७२	४९५,३०८
	जम्मा खर्च	१४,७६५,९२५	१३,२६४,८०४
	कुल आय / (व्यय)	(३७,७९२,४४९)	(२,६६८,५०८)

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 चैत मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. १,२७४,८३८,४३२ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण

धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
बाणिज्य बैंक समूह		
१ सानिमा बैंक लिमिटेड	११३,४९९	२७,००९,४९२
२ नेपाल बैंक लिमिटेड	१२२,५१७	२६,०३४,८६३
३ कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३१,२३२	७,०८९,६६४
४ सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१६७,१८२	२६,५८९,९३८
५ एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३७,६०३	१४,८५३,९८५
६ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१४५,६२४	३२,६९९,७७६
७ कुमारी बैंक लिमिटेड	२८३,३६२	३९,०९८,९४७
८ प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेड	१३२,७६४	२५,२२५,९६०
९ प्रभु बैंक लिमिटेड	२०५,७७४	२९,२९९,९०८
१० माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१७९,७५०	३१,४७४,२२५
११ नबिल बैंक लिमिटेड	१०,४२५	४,५६६,९५०
१२ ग्लोबल आइएमई बैंक लि.	२४,९५८	४,५४२,३५६
विकास बैंक समूह		
१ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	६२,९२४	२२,९७८,२६८
२ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	४९,९०९	१२,३२९,२४६
३ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१०३,७७३	३३,६९२,०७५
४ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३७,२५८	१२,७७९,४९४
५ एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,५००	३,८३९,४५०

६	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२७,५८०	१०,४५२,८२०
फाइनेन्स समूह			
१	मञ्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	२०,०४३	१०,९२९,७९५
२	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	१,७००	८०५,८००
जलविद्युत समूह			
१	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१८०,४०९	६९,३३६,३४०
२	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,८४९	४,६६२,६३५
३	पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेड	१२३,३८५	३९,३३९,७९०
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१३,७५२	७,०८२,२८०
५	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४०,२७७	७,००८,९९८
६	सिंगरी हाईड्रो इनर्जी लिमिटेड	१५,३८८	२,६३९,३४८
७	मिड सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड	७६३	४७०,००८
८	माथिल्लो मैलुन खोला लिमिटेड	१,९५८	८०२,७८०
९	चिरखवा हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,९९४	६०२,७८५
१०	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	२,४६९	१,२४७,७२७
जीवन बीमा समूह			
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०४४	५,९९६,२६८
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१६,४८३	६,५९९,०२७
३	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४४०	४,५३७,२२४
निर्जीवन बीमा समूह			
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,९९०	१७,३५४,६९०
२	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३४०	५,५९२,७४०
३	आइ.जि.आइ प्रोड्युसियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५९,८४४	३२,९४२,२९२
४	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१३,९००	१०,४९४,५००
लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४०,६३३	३३,९२४,४९२
२	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२४,००६	१५,०२७,७५६
३	स्वाल्म्बन लघुवित्त संस्था लिमिटेड	१४,४०७	११,९६५,४२५
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त संस्था लिमिटेड	३९,८५९	२६,९०२,४०५
५	फरवार्ड माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,९०५	३,२५०,६९५
६	कालिका लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,८६६	२,९८३,८९२
७	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१२,९२३	८,५९६,२५७
लगानी समूह			
१	इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड	६,९९०	४,९९०,०३७
२	हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको संस्थापक शेयर	९९,७७८	१०,०७७,५७८
३	नागरिक लगानी कोष	६,९५२	१२,९४९,९६०
होटल समूह			
१	सोल्टी होटल लिमिटेड	१८,९९५	७,९८७,६०५
२	ओरियण्टल होटल लिमिटेड	१,४५०	१,०७७,३५०
सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	नबिल ब्यालेन्सड फण्ड - २	१,७७७,३७९	१४,९९६,८५५
२	एनएमबि फिफ्टी	१,५०९,०५४	१४,२००,९९८
३	सिद्धार्थ ईक्विटी फण्ड	४२६,८४८	३,४९४,७८४
४	एन आई सी एशिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड	३,०००,०००	२५,५००,०००
५	कुमारी धनवृद्धि योजना	२,२५०,०००	१९,८२२,५००
६	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड १	४००,०००	३,४८०,०००
७	एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २	४००,०००	३,७७२,०००
८	सानिमा ग्रोथ फण्ड	१५०,०००	१,३२३,०००
९	प्रभु स्मार्ट फण्ड	४००,०००	३,६००,०००
१०	आरबिबि म्युचुअल फण्ड - २	९,२८०	७६,९८९
११	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्क्रिम ३	१४५,०००	१,२५२,८००
१२	सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	२५०,०००	२,९७०,०००
१३	कुमारी सबल योजना	५००,०००	५,०००,०००
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवमू सिमेन्ट्स लिमिटेड	६,९२५	३,५४५,६००
२	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	१०,६७५	१५,८८४,४००
३	सोनापुर मिनरल्स एण्ड ओइल लिमिटेड	१५,२४९	६,९६५,७४३
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड	४,३७०	३,७०९,३९०
अन्य			
१	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	८,३४०,०००
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	८५०	७८८,८००
३	नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनी लिमिटेड	८३५	६२६,२५०
४	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	३९,९०४	२३,८६९,२६९
	कूल		८७२,६८६,९४६

कोष प्रवर्द्धक:



NIMB
NEPAL INVESTMENT MEGA BANK LTD.

केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२२९, 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
पो.ब.नं. २३२४, लाजिम्पाट, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४२५२८०, फ्याक्स: ४००५०८४
E-mail: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com