

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 संश्लेषण अनुमति प्राप्त २०७८/०४/२३ देखि २०८०/०४/२२ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८१ आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु)	२०८१ भाद्र मसान्त रकम (रु)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	१,१४७,९३२,३६४	१,०१७,७७७,९६१
२	बैंक मुद्राती निक्षेप	१००,०००,०००	१००,०००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	८,८४८,०००	८,८४८,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको जम्मा	२,२८४,०००	२,२७०,०००.००
		१,२४९,०७४,३६४	१,१२८,८४५,९६१

चातु सम्पति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्दात	१३७,४२८,९९६	१६६,७९६,८६३
२	अन्य सम्पति	१६,६६२,४९६	३९,३०१,१३३
	जम्मा	१५४,२९१,४९२	२०६,०९८,९९६

चातु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(२९६,०३२)	(१४,८३३,०७४)
	जम्मा	(२९६,०३२)	(१४,८३३,०७४)
	खुद सम्पति (ग्रस)	१,४१३,०६९,९२४	१,३४०,९२०,८८७
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,४९१,७०७	२,४८९,९६९
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३४१,२७७	२,१७७,३३३
	खुद सम्पति	१,४०६,७४६,९४०	१,३३३,३४३,५८७
	जम्मा इकाई	१२४,०००,०००	१२४,०००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	११.२४	१०.६८

आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु.)	२०८१ भाद्र मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	४२,४४४,२८०	४४,७२१,४०४
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(४,९०७,९३२)	(७४,२०२,४४१)
	जम्मा आम्दानी	३७,५३६,३४८	(२९,४८१,०३७)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२२८,६७४	१४,९६११
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,७९२	१९,४०४
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,९९१,७०७	४,९८०,४८८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३४१,२७७	२,४८९,९६९
	जम्मा खर्च	६,४८०,४४१	(४,६०४,६२०)
	कुल आय / (व्यय)	३६,९६६,८९६	(३४,०८६,६६६)

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 भाद्र मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्राती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,२६७,९८२,२९६/- हेको छ।।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण

धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
वाणिज्य बैंक समूह		
१	सानिमा बैंक लिमिटेड	७०,०६४
२	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३२,९८२
३	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१७३,८८२
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३७६,०३३
५	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१३६,२९४
६	कुमारी बैंक लिमिटेड	२७८,१०४
७	प्राज्ञ कमर्शियल बैंक लिमिटेड	१९८,४७९
८	प्रभु बैंक लिमिटेड	२०४,३९२
९	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१४७,१४२
१०	नविल बैंक लिमिटेड	१०,४२४
११	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३०,६२४
१२	ग्लोबल आइएमई बैंक लि.	२०,०००
१३	लक्ष्मी सनराइज बैंक लि.	२२,८४४
विकास बैंक समूह		
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	६२,६८०
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	४१,९०९
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	८३,१७४

४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३७,२४८	१४,४९९,३२८
५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२२,६००	११,३२०,३४०
६	साथिला डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३७,७४४	१६,४४३,७४०
फाइनान्स समूह			
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	१४,२८२	१०,९२४,३०२
२	आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड	११,४३३	९,०८८,००४
जलविद्युत समूह			
१	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६४,०४९	३४,८०८,९८१
२	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१४,७४१	४,२२७,७१९
३	पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेड	१०६,८९०	२८,४९०,३००
४	गुनिसल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,९२६	३,४४३,८८०
५	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	१४,७४३	७,६७१,७११
६	अप्पर लोहोरे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,३२०	९३८,७४७
७	रसुवागढ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८,०१०	३,१११,८८४
जीवन बीमा समूह			
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,४४४	७,४३२,२४०
२	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,४८८	२७,१९७,६७२
३	सिलायल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,४०७	१२,४००,२८४
४	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९,१००	६,६८४,९१०
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कपरिसन लिमिटेड	४,७९८	१२,२६३,३४०
निजीवन बीमा समूह			
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,९३०	२१,६४४,९२०
२	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३४०	६,४८०,१८०
३	आइ.जि.आइ प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६३,६४४	३९,७८८,६१२
४	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१६,०२४	१६,००७,३७३
५	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	१४०	२,४८७,९४०
लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४१,४२२	४१,६२९,११०
२	ग्राणिण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२१,१४१	१६,४७६,६२९
३	स्वाल्म्बन लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१४,३०७	१४,०९३,८८४
४	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४४,४८९	३३,९४७,९६१
५	फरवाड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,९०४	४,३४७,४००
६	कालिका लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,०९०	४,२२१,७००
७	आर.एस.डि.सि. लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	६,११०	४,४७६,३९०
८	साना किसान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१३,६०६	१३,१४३,३६३
९	ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,७४४	४,९४३,४००
१०	इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,१८४	२,२७१,३६०
११	समता फेरुल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,२१२	२,०९०,४४०
१२	नाडेप लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	११,६४०	१२,४३६,२८०
लगानी समूह			
१	नागरिक लगानी कोष	१०,८१६	२४,४९९,३२२
होटल समूह			
१	कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड	४,७००	६,२४१,४००
२	सोल्दी होटल लिमिटेड	३,४०४	१,६६६,२०४
५	तारागाँउ रिजेन्सी होटल लिमिटेड	१०,३३७	१२,३७०,०१९
सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	नविल ब्यालेन्सड फण्ड - २	१,७१७,३७९	१६,२६३,७७९
२	एनएमबी फिफ्टी	१,७०९,०४४	१४,४७७,६४४
३	सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड	४२६,६४८	४,०१६,६४०
४	एन आई सी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	१,९७४,३७०	१७,८८६,८८६
५	कुमारी धनबुद्धि योजना	१,७८६,२१४	१६,६६९,९३३
६	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड १	३७०,०००	३,४२४,४००
७	एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड २	६९,९६४	७३७,४३१
८	सानिमा ग्रीथ फण्ड	६३,०००	६०६,०६०
९	सिद्धार्थ ईन्भेस्टमेन्ट ग्रीथ स्किम ३	६७,०००	६३७,१७०
१०	कुमारी सबल योजना	४००,०००	४,२७०,०००
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३,८४०	२,४०३,८४०
२	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड	४,३७०	३,४२६,४९०
३	हिमालयन डिस्ट्रिलरी लिमिटेड	११,७४४	१६,१००,१७४
अन्य			
१	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,४७८	६,६८६,१३३
२	हिमालयन डिस्ट्रियोरेन्स लिमिटेड	४८,११३	४३,१०९,२४८
३	नेपाल फुनबीमा कम्पनी लिमिटेड	२,३७४	१,९७१,२४०
ट्रेडिङ समूह			
१	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	९९४	६,०४९,४४०
	कुल		१,१४७,९३२,३६४

कोष प्रवर्द्धक:



केटिफि कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२२२२८, ४२२२२२९, ४२२२२३०
फेक्स: ४२२२२३१, ४२२२२३२
वेबसाइट: www.nimb.com.np



एनआइएमबी एस क्यापिटल लिमिटेड
चौमल २२२२, ललितपुर, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं: ४२२२२२८, ४२२२२२९, ४२२२२३०
फेक्स: ४२२२२३१, ४२२२२३२
वेबसाइट: www.nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com