

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 २०८०/०४/२२ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८२ ज्येष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

	२०८२ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु)	२०८२ वैशाख मसान्त रकम (रु)
क. धितोपत्रमा लगानी		
क्र.सं. विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१ सूचीकृत शेयर	१,०८,२३९,३९३	१,०४,६८९,४४८
२ बैंक मुद्राती निक्षेप	४०,०००,०००	४०,०००,०००
३ ऋणपत्र / बन्ड	८,८४८,०००	८,८४८,०००
४ सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको जम्मा	६,६६३,३२८	४,९४४,३९२
	१,१३७,९९७,७३२	१,०९८,४८६,८४०

क्र.सं. विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१ बैंक मौज्दात	११९,२४१,९१३	९४,३४९,४६७
२ अन्य सम्पत्ति	१४८,१०४,९२३	१६८,४२६,७९९
जम्मा	२६७,३४७,८३६	२६२,८०६,२६६

क्र.सं. विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१ अन्य दायित्व	(८९,९७,९४९)	(६२,३२८,२६४)
जम्मा	(८९,९७,९४९)	(६२,३२८,२६४)
खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,३१४,२९३,६०८	१,२९६,८०९,८७५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,७७,४८८	१,८७४,३८८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२२१,८४८	११०,३१७
खुद सम्पत्ति	१,३११,३००,१६९	१,२९४,९०७,१६६
जम्मा इकाई	१२४,०००,०००	१२४,०००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.४९	१०.३८

क्र.सं. विवरण	२०८२ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु)	२०८२ वैशाख मसान्त रकम (रु)
१ प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१०२,७३२,०३४	९९,७२०,०१३
२ प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(१३८,७८१,२३१)	(१४२,२९९,८६०)
जम्मा आम्दानी	(३६,०४९,१९७)	(४२,५७९,८४६)
१ प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	७८२,००४	७०६,६००
२ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२२६,४४४	१७२,०३७
३ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२०,९४३,३४४	१९,०४७,९४३
४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४७९,७८१	३६८,२४०
जम्मा खर्च	२२,४३१,६८४	२०,२९४,०३०
कुल आय / (व्यय)	(४८,४८०,८८२)	(७२,८७३,८७६)

नोट:- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।

- योजनाको २०८२ ज्येष्ठ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएको सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्राती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कम्पनि समेत) रु. १.२९६,६९८,९६२/- रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्याङ्कन रकम (रु.)
दाणिज्य बैंक समूह			
१	सानिमा बैंक लिमिटेड	६८,१४४	२१,४४४,१६९
२	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३४,००९	१०,०१७,२८६
३	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१८०,८३७	३७,४९६,९८४
४	एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	३७६०३	१३,०७९,०६७
५	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१३६,२९४	४१,४७९,३३८
६	कुमारी बैंक लिमिटेड	२७,१०४	४७,४४१,४४१
७	प्राधम कर्माश्रयल बैंक लिमिटेड	२०८,८९९	४०,०९१,८९९
८	प्रभु बैंक लिमिटेड	१३४,९३७	२८,०९२,४८८
९	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१३८,४८७	३०,०४४,४४९
१०	नविल बैंक लिमिटेड	१०,४२४	४,१०२,४१२
११	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२८,४८९	८,२४९,२४८
१२	ग्लोबल आइएमई बैंक लि.	१८,१००	४,३२४,१०६

क्र.सं.	विकास बैंक समूह	संख्या	मूल्याङ्कन रकम (रु.)
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	६४,७३२	२९,०४४,६०९
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	४१,९०९	१३,६०८,२७१
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	७३,१७०	२८,४६३,८६२
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४०,९४८	१६,०६८,८१४
५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३७,२४८	१४,४४७,९४७
६	शान्ति रसुता डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३६,८७१	१४,९९१,७३९
७	सांग्रिता डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३४,४३६	१३,९३४,२४०

क्र.सं.	फाइनाल्स समूह	संख्या	मूल्याङ्कन रकम (रु.)
१	मन्जुश्री फाइनाल्स लिमिटेड	१४,९६४	८,९८२,८८९
२	आइ.सि.एफ.सि फाइनाल्स लिमिटेड	१०,७७९	६,६८०,४४४
३	श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनाल्स कम्पनी लिमिटेड	३,४२४	२,०९४,२४७

क्र.सं.	जलविद्युत समूह	संख्या	मूल्याङ्कन रकम (रु.)
१	सामिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,०२९	१,२९०,११९
२	पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेड	३२,२८४	१०,८२६,१२९
३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१४,९७३	९,२४६,७६६
४	सयपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,३७४	२,९७४,१३१
५	पिप्लुस हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१६,९२२	८,८९९,७३०
६	सानिमा मिडल मोमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,८४४	४,१०४,२८९
७	मकर जितुमाया सुर्पा हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,९६०	१,२६२,३४८
८	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	२,०००	१,२२४,६६०
९	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	२९९	१६३,८७०
१०	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१६,९९०	४,२९९,०११

क्र.सं.	जीवन बीमा समूह	संख्या	मूल्याङ्कन रकम (रु.)
१	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६१,४४८	२४,३४९,२९६
२	मिलानवेल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०००	१,७७४,८००
३	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,७७७	४,८४४,०९४
४	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१०,८९७	४,७८८,३६४
५	गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९००	२,०३३,४४३
६	क्रेडिट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८४४	१,२४४,७६६

क्र.सं.	निजीजीवन बीमा समूह	संख्या	मूल्याङ्कन रकम (रु.)
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,६१३	२१,२९२,०४४
२	सानिमा जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी	६,६२२	३,६९४,२९९
३	समरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३४०	४,६२०,४७६
४	आइ.जि.आइ.प्रीडिन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६३,९४४	३३,४४९,०६२
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,०९८	६,३०७,८२७
६	एन एल जि इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४२,८२९	३३,४३४,८८७
७	एशियन बिमा कम्पनी लिमिटेड	१९०	२,७४४,४४९
८	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	८,७७०	३,९८३,४१०
९	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८४४	१,४४४,२८७

क्र.सं.	लघुवित्त समूह	संख्या	मूल्याङ्कन रकम (रु.)
१	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४४,७३६	३९,४०४,४६७
२	स्वाभिमन लघुवित्त संस्था लिमिटेड	१२,२०३	१८,६२९,२४४
३	निर्धन उत्थान लघुवित्त संस्था लिमिटेड	४९,६८३	४०,२९९,१८०
४	फरावई माइक्रोफाइनाल्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,२९१	३,४५८,२९४
५	कालिका लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३८८	१,९९९,२२४
६	अभियान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,०४९	२,०४९,८४८
७	आर.एस.डि.सि. लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,८८०	३,२२४,९४८
८	साना किसान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१४,४४४	१२,३४९,७२२
९	ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,४७६	४,६०४,९६६
१०	इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,१६४	१,८२०,९१८
११	समता फेरुल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,३२२	१,७७२,१४०
१२	नाडेप लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१३,९४०	१९,६९४,३४२

क्र.सं.	लगाणी समूह	संख्या	मूल्याङ्कन रकम (रु.)
१	नागरिक लगानी कोष	२४,२७४	४६,२३०,३१८
२	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	३२,११२	८,९९०,३९७

क्र.सं.	होटल समूह	संख्या	मूल्याङ्कन रकम (रु.)
१	तारागाँउ रिजेन्सी होटल लिमिटेड	१२,०८९	११,३९९,०४४

क्र.सं.	सामूहिक लगानी कोष समूह	संख्या	मूल्याङ्कन रकम (रु.)
१	नविल ब्यालेन्सड फण्ड - २	१,७७७,३७९	१७,२०८,१३८
२	एनएफबी फिफ्टी	१,४०९,०४४	१६,४८४,४०३
३	सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड	४२६,८४८	४,२६८,४८०
४	एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	१,९७८,२७०	१८,२९९,९६२
५	कुमारी धनवृद्धि योजना	१,७८६,३१४	१७,३४७,११९
६	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड १	१४,०९४	९९८,४९८
७	सानिमा ग्रीथ फण्ड	६३,०००	६७९,३४०
८	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रेथ रिस्क २	६७,०००	६९६,१३०
९	कुमारी सखल योजना	४००,०००	४,६३४,०००
१०	गरिमा समृद्धि योजना	४००,०००	४,६३२,०००
११	एन एम बि हाइब्रिड फण्ड एल- २	१००,०००	८,४४८,०००
१२	एमबीएल इक्विटी फण्ड	४०,०००	४,४००,०००

क्र.सं.	उत्पादन तथा प्रशोधन समूह	संख्या	मूल्याङ्कन रकम (रु.)
१	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	१६,७९१	९,६७९,६८०
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१३,४३४	१६,४३४,४८८
३	सोनपुर मिनेल्स एण्ड आयल लिमिटेड	११,४४८	४,१२८,८९८
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड	९,७७४	८,९९९,२४२
५	वोल्टर्स नेपाल (तयारी) लिमिटेड	२१०	२,६३३,८२०
६	ओम मेगाश्री फार्मा लिमिटेड	६४९	१,७९,९०३

क्र.सं.	अन्य	संख्या	मूल्याङ्कन रकम (रु.)
१	नेपाल दुसंचार कम्पनी लिमिटेड	२००	१,७०९,९२२
२	हिमालयन रिडिन्स्योन्स लिमिटेड	४०,७६४	३७,४०४,०६६
३	नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड	३२,३४४	२९,४०९,८४१
४	पियोर इनर्जी लिमिटेड	४११	४२९,४२२

क्र.सं.	ट्रेडिङ समूह	संख्या	मूल्याङ्कन रकम (रु.)
१	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड	२,६१६	१२,०६४,९७८
	कुल		१,०८२,६६६,३९३

कोष प्रवर्द्धक:



केपिटल कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२२२, फ्याक्स नं : ४२२८३३३, ४२२८२२२२
इमेल: info@nimb.com.np
वेबसाइट : www.nimb.com.np

योजना व्यवस्थापक



पञ्जाडपामरि एच क्यापिटल लिमिटेड
चौम, ३३२२, काभ्रेपथान, काठमाडौं, नेपाल
चौम नं ३३२२२२, फ्याक्स नं ३३२२२२२
E-mail: info@nimbcapital.com, Website: www.nimbcapital.com