

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 योजना भएको १० वर्षे योजना

२०८२ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

	२०८२ आषाढ मसान्त रकम (रु)	२०८२ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु)
क. धितोपत्रमा लगानी		
क्र.सं. विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१ सूचीकृत शेयर	१,११४,३४३,७०३	१,०८२,३९६,३९३
२ बैंक मुद्राती निक्षेप	-	४०,०००,०००
३ ऋणपत्र / बन्ड	८,८५८,०००	८,८५८,०००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हक्रप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको जम्मा	६,९५४,३६७	६,६६३,३३८
	१,२९०,१५७,०७०	१,१३७,९१७,७३१
ख. चालु सम्पत्ति		
क्र.सं. विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१ बैंक मौज्दात	१२८,२३३,४७२	११९,२४१,९१३
२ अन्य सम्पत्ति	१८७,४४४,६२९	१४८,१०२,९३६
जम्मा	३१५,६७८,०९२	२६७,३४४,८४९
ग. चालु दायित्व		
क्र.सं. विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१ अन्य दायित्व	(१२३,८२१,४३४)	(८९,९७९,५५९)
जम्मा	(१२३,८२१,४३४)	(८९,९७९,५५९)
खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,४०२,०३३,६८८	१,३९४,२९३,६०८
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,७००,५७१	३,७७९,५८९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२२९,८५८	२२९,८५८
खुद सम्पत्ति	१,३९७,२३३,४८७	१,३९१,३००,१६१
जम्मा इकाई	१२४,०००,०००	१२४,०००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य	११.१८	१०.४९
आव व्यय विवरण		
क्र.सं. विवरण	२०८२ आषाढ मसान्त रकम (रु)	२०८२ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु)
१ प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१०४,६७०,४९७	१०२,७३२,०३४
२ प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(५३,७९१,७०८)	(१३८,७८१,२३१)
जम्मा आम्दानी	५०,८७८,७८९	(३६,०४९,१९७)
१ प्रकाशन, मुद्रिकरण तथा अन्य खर्च	८३४,७७६	७८२,००४
२ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८२,४००	२२६,४४४
३ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२२,९६९,३००	२०,९४३,३५४
४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३३९,७७०	४७९,७८९
जम्मा खर्च	२४,४२६,३४६	२२,४३९,६८८
कुल आय / (व्यय)	२७,४५२,४४३	(५८,४८०,८८८)

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 २०८२ आषाढ मसान्त सम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्राती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कागज समेत) रु. १,२६९,९४८,७७८/- रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्याङ्कन रकम (रु.)
बाणिज्य बैंक समूह			
१	सानिमा बैंक लिमिटेड	३३,४३८	१२,४३९,४४९
२	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३४,००९	११,४४९,८७७
३	सिंहजल बैंक लिमिटेड	१८०,८३७	४९,२८९,४००
४	एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	३७,६०३	१४,७७५,१४०
५	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१३४,२४२	२१,९०९,८२२
६	कुमारी बैंक लिमिटेड	२९४,१०४	६,६३४,४४६
७	प्राधम कर्माश्रित बैंक लिमिटेड	२०८,८९९	४७,७७०,८८३
८	ग्रुप बैंक लिमिटेड	१३४,९३७	३०,९६३,०५९
९	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१३८,४८७	३४,२४९,९३३
१०	नखिल बैंक लिमिटेड	१०,४२४	४,६३३,७८२
११	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२४,०८९	१७,४९४,८२६
१२	ग्लोबल आइएमई बैंक लि.	६,०००	१,४६७,४२०
विकास बैंक समूह			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५३,००६	२६,४३९,४७४
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	४९,९०९	१४,७३२,६९०
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३९,१७०	२०,९२९,८९४
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४९,४३९	१७,७७४,३८८
५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३७,२५८	१४,९३३,७६७
६	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३९,८७९	१७,२२३,०७६
७	साथिना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३३,४३६	१४,२२९,१२२
फाइनान्स समूह			
१	मज्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	१४,९६४	९,३२६,६१२
२	आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड	१०,७९९	६,८९९,८९३
जलविद्युत समूह			
१	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,००९	३,७८२,०८७

१	हिमालयन उर्जा बिकास कम्पनी लिमिटेड	४,९९१	१,२४२,३४२
२	पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेड	३२,२८४	१९,८९१,७७०
३	माउन्टेन इन्जर्जी नेपाल लिमिटेड	९,७७३	६,३७४,६४२
४	सयक्री हाईड्रोपावर लिमिटेड	४,३७४	२,९२९,१४४
५	पिपुलस हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१६,२९२	८,३२४,२९२
७	सानिमा मिडिल टमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,८४४	४,०६०,०३३
८	मकर जितुमाया सूरि हाईड्रोपावर लिमिटेड	४,२४४	३,३२४,२४७
९	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	२,०००	१,२२४,१४०
१०	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	२९९	१६२,२४३
११	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	३०,८०२	९,११४,९२८
जीवन बीमा समूह			
१	हिमालयन लाईफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	६९,४४८	२४,०९६,०९४
२	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४,४८०	२,९३४,४२६
३	एशियन लाईफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,३७८	६,९६६,७००
४	लाइफ इन्स्योरन्स कार्पोरेशन लिमिटेड	११,९८७	१०,६४९,२००
५	गाईडियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	९००	१,९७४,८९९
६	केन्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	२८४	१,९१४,२९०
निजीवन बीमा समूह			
१	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,७०७	१९,६८९,९४४
२	सानिमा जेनरल इन्स्योरन्स कम्पनी	६,६२२	४,०३९,३४४
३	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३४०	६,०४४,४९९
४	आइ.जि.आइ प्रूडेन्सियल इन्स्योरन्स लिमिटेड	६३,१४४	३२,१७०,४७७
५	ग्रुप इन्स्योरन्स लिमिटेड	९,८४८	९,०७९,४६८
६	एन एल जि इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,२८८	३६,०३२,३४९
७	राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड	११०	२,८७०,९००
८	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरन्स लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	८,७७०	३,२८८,८३८
९	नेपाल माइक्रो इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८४४	१,३९६,९३४
लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३८,३३१	३९,६०६,४४९
२	स्वात्मबन्ध लघुवित्त संस्था लिमिटेड	२३,२०३	२०,४४३,०४२
३	निर्धन उत्थान लघुवित्त संस्था लिमिटेड	८०,६२३	४६,६४७,६२९
४	फराईड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,२९९	४,२४८,०३३
५	कालिका लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३८८	४९९,०८६
६	अभियान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,६४९	४,९४९,७४३
७	आर.एस.डि.सि. लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,८८०	३,४२८,८०७
८	साना किसान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२०,२३४	१७,८८७,९९२
९	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,४७६	६,०४३,७०६
१०	इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,९८४	२,०००,४३३
११	समता फेल्ड लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,३२२	२,९६६,१०९
१२	नाडेप लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१३,९७७	१२,७४८,४८४
लगानी समूह			
१	हाइड्रोइलेक्ट्रीक्री इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३९,२९९	६,४८८,६३३
२	नागरिक लगानी कोष	२४,६६८	४०,७९२,७८९
३	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	४२,६९४	२९,८६९,०८३
होटल समूह			
१	सोन्टी होटल लिमिटेड	८,९३४	४,९६०,१००
२	तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड	१२,०८९	११,४३०,०७६
सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	नबिल ब्यालेन्सड फण्ड - २	१,७७३,७७९	१७,३६२,७०२
२	एनएफबि फण्डरी	१,७०९,०४४	१६,९३९,७८७
३	सिद्धार्थ ईक्वीटी फण्ड	४२६,८४८	४,३९२,२६६
४	एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	१,९७४,२७०	२०,०३८,८५९
५	कुमारी धनुर्बुद्ध योजना	१,७८६,२०४	१७,९२९,१०४
६	सानिमा ग्रोथ फण्ड	४३,०००	४४३,७६०
७	सिद्धार्थ ईन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ रिक्तम ३	१०,०००	१०४,४००
८	कुमारी सखल योजना	४०,०००	४,०००,०००
९	गरिमा समृद्धि योजना	२०,०००	१,९००,०००
१०	एन एफ बि हाईब्रिड फण्ड एल-२	४०,०००	९००,०००
११	एनबीएल ईक्वीटी फण्ड	४०,०००	४९६,४००
१२	रिलायन्स समृद्धि योजना	१०,०००	९९३,०००
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	२६,६८६	१४,२७८,०७७
२	हिमालयन डिजिटली लिमिटेड	१३,७८४	१७,०९९,७७७
३	सर्वोत्तम फिनाल्टी एण्ड आयाल लिमिटेड	११,४५८	४,३९९,९३९
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड	६,९४४	७,०७०,६८९
५	वोल्टर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	२१०	२,६८८,०००
६	ओम मेगाश्री फार्मा लिमिटेड	६९९	९८४,०२६
अन्य			
१	नेपाल दुर्गचर कम्पनी लिमिटेड	२००	१,७४,४४४
२	हिमालयन रिडन्योरन्स लिमिटेड	४०,७४४	३७,९६९,२०४
३	नेपाल पुनर्बाँसा कम्पनी लिमिटेड	३४,४६४	४४,६८८,४९९
४	पियोरा इन्जर्जी लिमिटेड	४९९	४४४,४४४
५	ट्रेड टावर लिमिटेड	१,३३२	६३९,३३६
ट्रेडिङ समूह			
१	साट्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	२,९९६	१३,८३८,६४०
कुल			१,९९४,३४३,७०३

कोष प्रवर्द्धक:



कोषिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं।
फोन : ४२४८२२२, फ्याक्स : ४२४८३३३, ४२४८२२३
ईमेल: info@nimb.com.np
वेबसाइट : www.nimb.com.np

योजना व्यवस्थापक



एनआइएनएचिए एस वर्यापटल लिमिटेड
पोस्ट : ४२४८२२२, फ्याक्स : ४२४८३३३, ४२४८२२३
फोन : ४२४८२२०, फ्याक्स : ४२४८२२३
ईमेल: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com