

अन्तर्गत सन्चालित

ग्लोबल माइएमई समुन्नत योजना - १

धितोत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोत्र बोर्डबाट २०७२/१०/१३ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त

२०७४ फागुन ३० गतेको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण

विवरण	२०७४ फागुन मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७४ माघ मसान्तसम्मको रकम (रु.)
सूचीकृत धितोत्रमा लगानी		
सेयर	५८५,८१८,९९५।००	६०८,११०,९०७।९०
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोत्रमा लगानी		
सेयर	५३,९५०,४४६।००	५९,९०४,९८८।७१
ऋणपत्र	१०,०००,०००।००	१०,०००,०००।००
मुद्दती निक्षेप	११०,०००,०००।००	१००,०००,०००।००
कुल लगानी (क)	७५९,७६९,४४१।००	७७८,०१५,८९६।६१
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	९८,३९६,११५।००	१४४,७०९,७५१।१४
अन्य सम्पत्ति	२८,३६७,०२४।००	१८,८७६,६९५।३२
जम्मा (ख)	१२६,७६३,१३९।००	१६३,५८६,४४६।४६
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	४१५,६०७।००	२,२४८,६२८।२६
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	-	-
जम्मा (ग)	४१५,६०७।००	२,२४८,६२८।२६
कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)	८८५,११६,९७३।००	९३९,३५३,७०४।८९
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,५७६,५७१।००	१,३०६,०८७।६९
डिपोजिटर शुल्क	७३६,१६३।००	३७३,१६७।९१
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२९४,४६५।००	१४९,२६७।१६
कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ)	३,६०७,१९९।००	१,८२८,५२२।७६
स्वद सम्पत्ति (च=घ-ङ)	८८१,५०९,७७४।००	९३७,५२५,१८२।०५
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)	१००,०००,०००।००	१००,०००,०००।००
प्रति इकाई स्वद सम्पत्ति मूल्य (ज=च-छ)	८।८१५	९।३७२

२०७४ फागुन मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण

विवरण	२०७४ फागुन मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७४ माघ मसान्तसम्मको रकम (रु.)
क. आमदानी		
व्याज आमदानी	१६,२६४,२५६।६८	१४,४८५,२५२।७९
धितोत्र विक्रीबाट लाभ	३,१८८,८३९।३१	३,१२६,३९४।३१
लाभांश आमदानी	९५,४४२,१००।९५	९५,९९२,४३९।९९
प्राप्त भंडनसकेको आमदानी	(१६६,८७२,२६५।४७)	(१०९,२८७,३३६।१५)
अन्य आमदानी	२९१,०५०।४८	२९१,०५०।१९
जम्मा आमदानी (क)	(४९,६८६,०१८।५०)	(४९,६८६,०१९।१३)
ख. खर्च		
सूचीकरण शुल्क	१७०,०००।००	१७०,०००।००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	११,११३,५२०।०८	९,८४३,०३६।६९
डिपोजिटर शुल्क	३,१७५,२९१।४५	२,८९२,२९६।२०
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,२७०,११६।५७	१,१२४,९१८।४७
प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१७९,१३५।४१	१५६,९९७।०८
जम्मा खर्च (ख)	१५,९०८,०६२।५१	१४,१०६,४४८।४४
कुल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख)	(६५,५२४,०८६।९९)	(६५,५२४,०६७।३९)

सूचीकृत धितोत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	किता	जम्मा मूल्य (रु.)
कमसियल बैंक			
१	निवल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	४६,८२८.००	३८,६३३,१००.००
२	जनता बैंक नेपाल लिमिटेड	७,०००.००	१,१४८,०००.००
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२९,५७१.००	६,८०१,३३०.००
४	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१४,५३९.००	३,३०५,३७२.००
५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	४२,५२३.००	२,४७५,१३३.००
६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४८,१३०.००	२८,६८५,४८०.००
७	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२७,४८९.००	१,०६७,३७१.००
८	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	३६,०४७.००	९,७३२,९१०.००
९	भगा बैंक लिमिटेड	१७,३३१.००	७,७८१,३९१.००
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३०,७८९.००	९,२३६,७००.००
११	प्राइम कमसियल बैंक लिमिटेड	१५,७९०.००	४,२८१,५८०.००
१२	नेपाल बहलादेश बैंक लिमिटेड	२३,९०९.००	५,६९६,७३५.००
१३	कुमारी बैंक लिमिटेड	१८,२३३.००	४,८८६,४४४.००
१४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	५,९७२.००	२,६९८,८६४.००
१५	सेन्चुरी कमसियल बैंक लिमिटेड	१३,२३८.००	३,३२९,८८८.००
१६	सेन्चुरी कमसियल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१०५,५५९.००	२०,९६०,२४९.००
१७	सिम्बिल बैंक लिमिटेड	१०,०००.००	१,३३०,०००.००
१८	नेपाल बैंक लिमिटेड	१०,०००.००	३,२३०,०००.००
१९	नेपाल एस बि आई बैंक लिमिटेड	४,३५०.००	२,४४४,७००.००

डेभलपमेन्ट बैंक

१	वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,२२५.००	१,६६१,५५०.००
२	कन्वन् विकास बैंक लिमिटेड	३८,५१९.००	७,५४९,७२४.००
३	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	२४,९५६.००	५,७१४,९२४.००
४	हाम्रा विकास बैंक लिमिटेड	१२,९३७.००	१,९७९,३६९.००
५	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	७,४२२.००	१,०९८,४५६.००
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	११,५३१.००	४,७९६,१७९.००
७	पुष्पिमा विकास बैंक लिमिटेड	६,५७३.००	१,३१३,६००.००
८	गरीमा विकास बैंक लिमिटेड	१६,०३०.००	३,०३३,६४०.००
९	भाग्य विकास बैंक लिमिटेड	२,२४२.००	३,५९,९९४.००
१०	सिन्धु विकास बैंक लिमिटेड	१६,६९६.००	२,४७९,००८.००
११	सधौला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,९९८.००	२,४९६,६५०.००
१२	तिनाउ विकास बैंक लिमिटेड	२,६४०.००	५१२,१६०.००
१३	मिसन विकास बैंक लिमिटेड	७,७७०.००	१,७०९,४००.००
१४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००.००	१,५२०,०००.००
१५	शाइन रेसुता डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,५००.००	२,३३७,५००.००
१६	आम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,९४५.००	७३७,७९५.००

माइक्रोफाइनान्स

१	महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,२४३.००	१,४६२,४३६.००
२	सिम्बिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३३१.००	३,८४३,६५१.००
३	एनएमबी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९३६.००	२,७७०,४००.००
४	किसान माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८८१.००	२,४७७,६८०.००
५	कालिका माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,८७७.००	५,८२२,६४६.००
६	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,८३७.००	५,२९५,०६०.००
७	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	७,७०२.००	४,७३३,३५२.००
८	फस्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,५२७.००	७,८४४,५८०.००
९	डिप्राक्स लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	८,८९९.००	६,७६३,२४०.००
१०	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,०९५.००	८,९७७,३५५.००
११	मेरोमाइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,५५६.००	४,११७,८८८.००
१२	समता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७७७.००	३,९९५,०००.००
१३	सुवोदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,२८८.००	१०,३५०,०००.००
१४	सिम्बिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,६५८.००	७,७८३,५४२.००
१५	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,६४४.००	१०९,२१६.००
१६	माहुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६५७.००	१,५८२,०५६.००
१७	नागबोली डेभलपमेन्ट विकास बैंक लिमिटेड	२,०८८.००	६,०६६,६५२.००
१८	फोर्बस माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,१६३.००	७,५८०,८६३.००
१९	निधन उथान बैंक लिमिटेड	३,०००.००	३,९९५,०००.००
२०	आरएसडीएस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००.००	३,७००,०००.००
२१	सपाटो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५००.००	४६०,५००.००
२२	नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड	४,०१८.००	२,१७७,७५६.००
२३	उर्नात माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०३१.००	१,४२,७५२.२६
२४	ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३.००	५८,८३०.००

फाइनान्स कम्पनी

१	आइ. सि. एफ. सि फाइनान्स लि	९,४१०.००	१,८८४,९५०.००
२	गृहस्वर्ण मर्चेन्ट बैंकिंग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	८,१८६.००	१,२६०,६४४.००
३	विजयी फाइनान्स लिमिटेड	२१,७४८.००	५,८२८,८३९.००
४	मन्मथी फाइनान्स लिमिटेड	५,६५५.००	७,६९५,६५०.००
५	युनाइटेड फाइनान्स कं लिमिटेड	१,२८१.००	२६६,४४८.००

हाइड्रो पावर कम्पनी

१	न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८,५३५.००	१,७९२,३५०.००
२	सानेमा हाई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,०२९.००	७,८०६,८३९.००
३	आँफ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००.००	१,७३०,०००.००
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	५,६७०.००	२,७७२,६३०.००
५	जलविद्युत लगानी तथा विकास कं लि	२,२२४.००	३४०,२७२.००

लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी

१	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३२९.००	३०,८४९,१२०.००
२	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४३७.००	७,००२,२५४.००
३	गुरिस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,९८२.००	४,५४६,३२०.००
४	पेरिसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,७९६.००	४,७८८,३६०.००
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,८७२.००	२,७६५,७३६.००
६	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,२३३.००	१,४६७,४२५.००
७	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९१९.००	६,४७,४३४.००
८	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	५,४०२.००	९,६८३,४००.००

ननलाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी

१	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०७७.००	२३,२२८,९४५.००
२	एन एलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,७४४.००	९,०१२,९१०.००
३	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,२०९.००	१५,८५९,७२५.००
४	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०९१.००	१५,०८१,९४५.००
५	प्रुडेंसियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,२६८.००	५,४१५,५४०.००
६	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,९३५.००	१०,५०२,८००.००
७	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,४५७.००	७,७८२,७३७.००
८	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक)	१,७५५.००	१७,३९६,०५७.००

होटेल

१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	२८,९४९.००	७,०६३,५५६.००
२	ओरीएन्टल होटेल लिमिटेड	२२,८१४.००	११,६३५,१४०.००

म्यूचुअल फण्ड

१	लक्ष्मी इन्भेस्ट फण्ड	२९२,४७८.००	२,६३२,३०२.००
२	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड - १	१७३,६३८.००	१,६४९,५६९.००
३	सिद्धार्थ इन्भेस्ट फण्ड	८००,०००.००	७,५७६,०००.००
४	सानेमा इन्भेस्ट फण्ड	१,०००,०००.००	९,९००,०००.००

प्रिफरेन्स शेयर

१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड प्रिफरेन्स शेयर	१,४६४.००	१,००२,८७०.००
---	--------------------------------------	----------	--------------

म्युचुअल ब्रकरिङ एण्ड प्रोसेसिङ

१	युनिलिबर नेपाल लिमिटेड	१००.००	२,६२०,०००.००
---	------------------------	--------	--------------

अन्य

१	सिटीजन्स इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट जम्मा
---	-------------------------------------