



Global IME
MUTUAL FUND

Nurturing
Capital

अन्तर्गत सन्चालित



Global IME
समुन्नत योजना

आर्थिक
संवृद्धिको आधार

ग्लोबल आईएमई समुन्नत योजना - १

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

२०७४ श्रावण ३३ गतेको खुद संपत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण

विवरण	२०७४ श्रावण मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७४ आषाढ मसान्तसम्मको रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	७६२,६२४,२५२.०५	७०४,०३६,४६३.७२
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	५५,२७४,५७३.८३	५४,०८५,३५१.९०
ऋणपत्र	-	-
मुदती निक्षेप	१००,०००,०००.००	१००,०००,०००.००
कुल लगानी (क)	९१७,८९८,८२५.८८	८५८,१२१,८१५.६२
चालु संपत्ति		
बैंक मौज्जात	१५२,४४८,२१९.२३	१४७,२१६,५००.३५
अन्य संपत्ति	१४,४९१,५४९.०६	२०,०४२,४७३.२५
जम्मा (ख)	१६६,९३९,७६८.२९	१६७,२५८,९७३.६०
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	६,६९१,७०९.५६	२,४६७,७२०.४३
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१८,८६४,०९९.१५	११,८६४,०९९.१५
जम्मा (ग)	२५,५५५,८०८.७१	१४,३३१,८१९.५८
कुल संपत्ति (घ=क+ख-ग)	१,०६६,२८२,७८५.४६	१,०११,०४८,९६९.६४
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,६३५,९४०.७१	-
डिपोजिटी शुल्क	४६७,४११.६३	-
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१८६,९६४.६५	-
कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ)	२,२९०,३१७.००	-
खुद संपत्ति (च=घ-ङ)	१,०६३,९९२,४६८.४६	१,०११,०४८,९६९.६४
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)	१००,०००,०००.००	१००,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद संपत्ति मूल्य (ज=च/छ)	१०.६४	१०.११

२०७४ श्रावण मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण

विवरण	२०७४ श्रावण मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७४ आषाढ मसान्तसम्मको रकम (रु.)
क. आम्दानी		
व्याज आम्दानी	२,२७१,८९४.९५	२९,८८३,४५३.०५
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ	२८,९९२,४३४.२१	(११३,६९४,६४७.६६)
लाभांश आम्दानी	-	७,९०२,३८२.१०
प्राप्त भद्दसकेको आम्दानी	८७,९०२,१६८.५३	६३,९३२,०७७.७५
अन्य आम्दानी	-	१७,६२९.७०
जम्मा आम्दानी (क)	११९,१६६,४९७.६९	(११,९५९,१०५.०६)
ख. खर्च		
सूचीकरण शुल्क	-	१५०,०००.००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,६३५,९४०.७१	१६,५२३,१७८.००
डिपोजिटी शुल्क	४६७,४११.६३	४,७२०,९०७.८९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१८६,९६४.६५	१,८८८,३६३.१६
लेखापरीक्षण शुल्क	-	१००,०००.००
प्रकाशन तथा अन्य खर्च	६२०.००	१७७,४७४.२०
जम्मा खर्च (ख)	२,२९०,९३७.००	२३,५५९,९२३.२५
कुल नाफा/ (नोक्सान) (ग=क-ख)	११६,८७५,५६०.६९	(३,५९३,९२८.३१)

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	किता	जम्मा मूल्य (रु.)
कमर्सियल बैंक			
१	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३६,०२१.००	४४,७३८,०८२.००
२	जनता बैंक नेपाल लिमिटेड	८,०००.००	२,२०८,०००.००
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२३,६१५.००	८,०७६,३३०.००
४	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	११,१७४.००	३,७२०,९४२.००
५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	४२,५२६.००	२८,५३३,९४६.००
६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४६,१३०.००	४२,२०८,९५०.००
७	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२७,४८९.००	१४,५९६,६५९.००
८	सिंहजय बैंक इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	२६,७४७.००	१०,१६३,६६०.००
९	मेगा बैंक लिमिटेड	१०,५०३.००	४,८१०,३७४.००
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२३,६८३.००	१०,६५७,९७०.००
११	एन आई सी एफिसा बैंक लिमिटेड	५,२९१.००	२,४४४,४४२.००
१२	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१०,२११.००	४,६०५,१६१.००
१३	नेपाल बचतलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२३,९०१.००	८,७२३,६६५.००
१४	कुमारी बैंक लिमिटेड	१८,२३३.००	५,७७९,८६९.००
१५	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	५,९७२.००	२,८४८,६४४.००
१६	स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	६,७१४.००	१५,३४१,४९०.००
१७	सेन्ट्री कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१२,२००.००	३,१५३,३९०.००
१८	सेन्ट्री कमर्सियल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१०५,५१९.००	२२,०६०,१५९.००

डेभलपमेण्ट बैंक

१	नेष्टर्न डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४,७५०.००	१,५१०,५००.००
२	रेड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	५,५०७.००	७,९३०,०८०.००
३	कन्चन विकास बैंक लिमिटेड	२९,६३०.००	७,७६३,०६०.००
४	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,८९७.००	६,०४४,४४०.००
५	डिप्रोक्स लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	१३,१२९.००	१८,३८०,६००.००
६	वोमी माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,५६३.००	६,९४७,८५०.००
७	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२,८१८.००	४,६४४,०६४.००
८	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	२२,८८७.००	७,१६९,०९२.००
९	मोमाइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,८०४.००	११,५८२,४४४.००
१०	हाम्रो विकास बैंक लिमिटेड	१२,९३७.००	३,०६६,०६९.००
११	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	७,४२२.००	१,४९१,८२२.००
१२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	८,२३६.००	५,४२७,५२४.००
१३	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	६,७७.००	२,७८,२४७.००
१४	पुर्णिमा विकास बैंक लिमिटेड	५,२५८.००	१,६५६,२७०.००
१५	गरीमा विकास बैंक लिमिटेड	१६,०३०.००	४,४२४,२८०.००
१६	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,४३३.००	७,८४३,३८०.००
१७	आएएसडीसी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,७६०.००	८,३३३,१२०.००
१८	भाग्य विकास बैंक लिमिटेड	२,०५६.००	५,८०,०१६.००
१९	सुप्रीम लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८५८.००	६५२,९३८.००
२०	मिर्मि माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	२७५.००	८८८,२५०.००
२१	नयाँ नेपाल लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	४,१८१.००	११,६४४,०८५.००
२२	स्वर्णजगर लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	५,५५४.००	१०,६४१,४६४.००
२३	फनाइड कम्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	७८८.००	३,०४०,८९२.००
२४	सिन्धु विकास बैंक लिमिटेड	१६,६९६.००	५,९२७,०८०.००
२५	सांगीला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,०६०.००	४,८६०,१८०.००
२६	तिनाउ विकास बैंक लिमिटेड	२,६४०.००	८,५८,०००.००
२७	रिलायबल माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	५१२.००	१,१०५,९२०.००
२८	कालिका माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,४६०.००	७,८४७,२८०.००
२९	मिसन विकास बैंक लिमिटेड	७,०००.००	२,१२१,०००.००
३०	महिला सहयोगी माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,०५१.००	२,३९९,७७०.००
३१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००.००	३,०७०,०००.००
३२	सोभिल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,३३१.००	७,०३१,५८९.००
३३	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,३३६.००	५,५६६,०००.००
३४	किसान माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,५१४.००	४,६४६,४६६.००
३५	स्वदेशी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,४३६.००	६९८,६१८.००
३६	नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड	४,०१८.००	३,३५९,०४८.००
३७	ओम विकास बैंक लिमिटेड	३,०३४.००	१,२७४,२८०.००

फाइनेन्स कम्पनी

१	आइ. सि. एफ. सि फाइनेन्स लि	८,५५४.००	२,३९५,१२०.००
२	गुह्यवरी मर्चेन्ट बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड	५,०४९.००	१,३५८,१८१.००
३	सिर्जना फाइनेन्स लिमिटेड	२१,२५०.००	९,५८३,७५०.००
४	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	५,६५५.००	८९९,१४५.००

हाइड्रो पावर कम्पनी

१	ख्याङ्खु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,००५.००	६५२,०८५.००
२	ड्यादी ग्रुप पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,३३६.००	३,३०९,७३२.००
३	खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,५७०.००	८७८,७८८.००
४	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,७४८.००	१,४६७,१३२.००
५	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	१९,१२१.००	७,९७०,३७५.००
६	आर्ग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००.००	३,३००,०००.००
७	दिब्येश्वरी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,८२८.००	५,३४,४९२.००
८	तुद्वल पावर कम्पनी लिमिटेड	१३,६००.००	८,७०४,०००.००

लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी

१	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,६७९.००	१७,८८८,७४०.००
२	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३८४.००	६,२७२,३६०.००
३	ग्रेस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५७६.००	६,५७९,६८०.००
४	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,४४१.००	५,००३,६१३.००
५	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,२१३.००	१७,७३१,८६७.००

ननलाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी

१	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०७७.००	२८,४५६,२९०.००
२	एन एलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,२६८.००	८,२६८,६३०.००
३	लाम्जिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,५९२.००	११,७०७,९२०.००
४	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,३८९.००	२१,५८३,०८८.००
५	प्रीमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,६७२.००	४,७५६,६६०.००
६	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	१८७.००	३,२९१,२००.००
७	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,५००.००	१६,४५३,५००.००
८	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,४५७.००	१५,६९६,९८५.००
९	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक)	७००.००	११,०६०,०००.००
१०	पुडुनसियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,१४७.००	६,४८५,९०८.००
११	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०००.००	१,५७८,०००.००

होटेल

१	तारागाउँ रिजोन्स होटेल	२२,७१०.००	६,६९९,४५०.००
२	सोल्टी होटेल लिमिटेड	४६,३३४.००	१७,३००,२५०.००
३	आरिष्टन्ट होटेल लिमिटेड	२३,१४३.००	२१,३८४,१३२.००

म्यूचुअल फण्ड

१	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट गैथ रिस्कम	३१६,४१०.००	८,३९७,५२१.४०
२	नविल ब्यालेन्स फण्ड - १	१,४४८,५५५.००	२८,५२९,४८१.७५
३	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड - १	१७४,१३८.००	१,७५०,०८३.९०
४	नविल इन्भेस्टमेन्ट फण्ड - १	३३७,९५०.००	३,३७९,५००.००
५	लक्ष्मी इन्भेस्टमेन्ट फण्ड	२९२,४८८.००	२,९२४,७८०.००

प्रिफरेन्स शेयर

१	एम्पोरेट बैंक लिमिटेड प्रिफरेन्स शेयर	१,४६८.००	१,१८५,८४०.००
---	---------------------------------------	----------	--------------

अन्य

१	नेपाल टुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	४२,८३५.००	३०,०७०,१७०.००
जम्मा		३,३६३,९३०	७६२,६२४,२५२

नोट: