

अन्तर्गत सन्चालित

ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना - १

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

२०७४ माघ २९ गतेको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण

विवरण	२०७४ माघ मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७४ पौष मसान्तसम्मको रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	६०८,११०,९०७।९०	६११,५६७,४२०।२६
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	५९,९०४,९८८।७१	६०,०१५,७१५।७६
ऋणपत्र	१०,०००,०००।००	१०,०००,०००।००
मूढती निक्षेप	१००,०००,०००।००	१००,०००,०००।००
कुल लगानी (क)	७७८,०१५,८९६।६१	७८१,५८३,१३६।०२
चालु सम्पत्ति		
वैक मौज्जात	१४४,७०९,७४५।१४	१५४,३९०,२०४।१०
अन्य सम्पत्ति	१८,८७६,६९५।३२	१३,०२०,१६१।७५
जम्मा (ख)	१६३,५८६,४४०।४६	१६७,४१०,३६६।८५
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	२,२४८,६२२।२६	३,६२१,२४०।८३
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	-	-
जम्मा (ग)	२,२४८,६२२।२६	३,६२१,२४०।८३
कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)	९३४,३५३,७०४।८५	९७३,३७२,२६५।०४
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३०६,०८७।६९	८,४३६,९४९।००
डिपो जीटरी शुल्क	३७३,१६७।९१	२,४३९,१२८।९२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१४९,२६७।१६	९७५,६९१।३१
कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ड)	१,८२८,५२२।७६	११,९५१,७२८।६०
खुद सम्पत्ति (च=घ-ड)	९३२,५२५,१८२।०९	९६१,४२०,५३६।४४
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)	१००,०००,०००।००	१००,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च/छ)	९।३८	९।६४

२०७४ माघ मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण

विवरण	२०७४ माघ मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७४ पौष मसान्तसम्मको रकम (रु.)
क. आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१४,४८५,२५२।७९	१२,६०२,७७५।३०
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ	३,१२६,३९४।३१	३,१२६,३६२।६२
लाभशा आम्दानी	९५,९१२,४३९।९९	९५,६८३,३०४।१२
प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	(१०९,२८७,३३६।१५)	(८१,९८६,२३८।६८)
अन्य आम्दानी	२९१,०५०।१९	१४५,७००।७७
जम्मा आम्दानी (क)	४,५२७,८०९।१३	२९,५७९,९०४।१३
ख. खर्च		
सूचीकरण शुल्क	१७०,०००।००	१७०,०००।००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	९,८४३,०३६।६९	८,९१५,४४४।२०
डिपो जीटरी शुल्क	२,८१२,२९६।२०	२,४४७,२६९।१२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,१२४,९१८।४७	१,०१८,९०७।९२
प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१४६,९७०।८०	१३३,४४९।००
जम्मा खर्च (ख)	१४,९०६,४४८।४४	१२,७८५,०८०।९२
कुल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख)	(९,३७८,६३९।३१)	१६,७९४,८२३।२१

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	किता	जम्मा मूल्य (रु.)
कमसिधल बैंक			
१	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	४६,८२७.००	३९,६६२,४६९.००
२	जनता बैंक नेपाल लिमिटेड	७,०००.००	१,२५३,०००.००
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२६,४४९.००	६,८५०,२९९.००
४	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१४,५३८.००	३,८०६,९५६.००
५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	४२,५२३.००	२५,६८०,२३२.००
६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४६,१३०.००	३०,३५३,५४०.००
७	पुनर्माविक बैंक लिमिटेड	२७,४८९.००	१२,६४४,९४०.००
८	सिटिजनस बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	२६,७४७.००	७,३०९,९३९.००
९	मेगा बैंक लिमिटेड	१७,३३९.००	७,७७९,६९९.००
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३०,७८९.००	१०,६५२,९९४.००
११	एन आइ सी एसिया बैंक लिमिटेड	६,३४९.००	२,२१५,८०९.००
१२	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१५,७९०.००	४,७६०,९३०.००
१३	नेपाल बहलादेश बैंक लिमिटेड	२६,९०९.००	५,८५५,७४५.००
१४	कुमारी बैंक लिमिटेड	१८,३३३.००	४,८८६,४४४.००
१५	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	५,९७२.००	२,२९९,५००.००
१६	सेन्ट्रुवी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१३,२३८.००	२,५२८,४५८.००
१७	सेन्ट्रुवी कमर्सियल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१०५,५५९.००	२९,६३७,९५५.००
१८	सिभिल बैंक लिमिटेड	१०,०००.००	१,७२०,०००.००
१९	नेपाल बैंक लिमिटेड	१०,०००.००	३,४५०,०००.००

डिभलपमेन्ट बैंक			
१	वेष्टर्न डिभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,२२५.००	१,६६९,५५०.००
२	कन्वन् विकास बैंक लिमिटेड	३,६९९.००	८,८५९,३७०.००
३	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	२२,६८७.००	५,४४४,८८०.००
४	हाम्रो विकास बैंक लिमिटेड	१२,९३७.००	१,९४०,५५०.००
५	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	७,४२२.००	१,९५०,४१०.००
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	११,५३९.००	४,७५०,७७२.००
७	पुर्णिमा विकास बैंक लिमिटेड	६,५७३.००	१,३४०,८९२.००
८	गरीमा विकास बैंक लिमिटेड	१६,०३०.००	३,२२५,८५०.००
९	भागम विकास बैंक लिमिटेड	२,२४२.००	३४५,२६८.००
१०	सिन्धु विकास बैंक लिमिटेड	१६,६९६.००	२,५०४,४००.००
११	सांग्रिला डिभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,९९८.००	२,६४५,६२२.००
१२	तिनाउ विकास बैंक लिमिटेड	२,६४०.००	५३३,२८०.००
१३	मिसन विकास बैंक लिमिटेड	७,७७०.००	१,७५६,०२०.००
१४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००.००	१,६५०,०००.००
१५	साइन् रेसुना डिभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,५००.००	२,५४९,५००.००
१६	ओम विकास बैंक लिमिटेड	३,९४५.००	८९१,५७०.००

माइक्रोफाइनेन्स			
१	महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,२४३.००	१,६८६,७३६.००
२	सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३३९.००	४,३४४,७६५.००
३	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९३६.००	३,२७३,७७६.००
४	किसान माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८८१.००	२,८७७,९३०.००
५	कालिका माइक्रोफाइनेन्स डिभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,८७७.००	७,७३९,७९९.००
६	स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	२,९९०.००	४,८७३,३४५.००
७	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	७,००२.००	५,२५९,५००.००
८	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डिभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,५२७.००	८,२८०,३२०.००
९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,०५५.००	१,४७९,१५०.००
१०	मेरोमाइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,५५६.००	४,५७३,०९६.००
११	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७७७.००	७,३५९,४३०.००
१२	सुयोदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,५८०.००	७,७७,०८२.००
१३	छिम्क लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,६५८.००	८,६१४,७१०.००
१४	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४६४.००	८७४,७२०.००
१५	माहुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६५७.००	१,८५३,३९७.००
१६	नागबेली डिभलपमेन्ट विकास बैंक लिमिटेड	२,९०८.००	७,०५९,९००.००
१७	फोर्वाड माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९६३.००	३,८३७,९००.००
१८	निधन उत्थान बैंक लिमिटेड	३,०००.००	३,५४९,०००.००
१९	आरएसडीसि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००.००	४,२००,०००.००
२०	सपोट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५००.००	१६०,५००.००
२१	डिप्राक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,९९९.००	७,३५९,४३३.००
२२	नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड	४,०९८.००	२,५७९,५२०.००

फाइनेन्स कम्पनी			
१	आइ. सि. एफ. सि फाइनेन्स लि	९,४१०.००	१,९००,८२०.००
२	गृहस्वरी मर्चेन्ट बैकिंग एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड	५,०४९.००	७,७७,७४२.००
३	सिर्जना फाइनेन्स लिमिटेड	२,२८९.००	७,४४९,८५०.००
४	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	५,६५५.००	७,९९,७००.००
५	युनाइटेड फाइनेन्स कं. लिमिटेड	१,२८१.००	२,७५,४९५.००

हाइड्रो पावर कम्पनी			
१	न्यादी ग्रुप पावर लिमिटेड	८,५३५.००	१,९९७,९९०.००
२	सार्थमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,३२९.००	१,००४,३३९.००
३	अर्पि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००.००	१,८७५,०००.००
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	५,६७०.००	३,९२२,२१०.००
५	जलविद्युत लगानी तथा विकास कं. लि.	२,२२४.००	३६९,१४४.००
६	नेपाल हाइड्रो डिभलपर्स लि.	१,७८६.००	३७९,४८८.००

लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी			
१	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३२९.००	३५,१७९,७३४.००
२	सुर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४३७.००	८,२४७,९३८.००
३	गुरीस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,९२२.००	५,४४३,६२०.००
४	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,७६६.००	५,७४२,१८०.००
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,८७२.००	३,४९५,२२४.००
६	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,२३३.००	१४,६१९,१४०.००
७	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९२२.००	१,९४३,८८०.००
८	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	५,४०२.००	१०,२६३,८००.००

नल्लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी			
१	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,०७७.००	२४,३९३,५६५.००
२	एन एलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,७९४.००	१०,६८६,०३०.००
३	लुमिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,२०९.००	१६,७६५,९९५.००
४	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,९७०.००	१६,९७८,९५०.००
५	पुडुमिस्यल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,९२९.००	५,२२५,४६०.००
६	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,९३५.००	१३,२८३,६५५.००
७	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,४५७.००	८,४६३,६९५.००
८	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक)	८९७.००	१०,९६६,०९१.००

होटेल			
१	सोर्ली होटेल लिमिटेड	२८,९४९.००	७,७०७,४३४.००
२	ओरिएन्टल होटेल लिमिटेड	२०,९०६.००	१३,५८८,९००.००

स्यूचुअल फण्ड			
१	लक्ष्मी इक्विटी फण्ड	२९२,४८८.००	२,८३७,०३६.६०
२	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड - १	१७३,६३८.००	१,७०,३३४.३०
३	सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड	८००,०००.००	७,८००,०००.००

प्रिफरेन्स शेयर			
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड प्रिफरेन्स शेयर	१,४६४.००	१,०२४,८००.००
अन्य			
१	सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट	६,९३८.००	२४,००५,४८०.००
	जम्मा	२,३५८,२२५.००	६०,८९०,९०७.९०