



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 आषाढ ३१ गतेको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण

विवरण	२०७४ आषाढ मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७४ जेठ मसान्तसम्मको रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	७०३,८४०,१३३.७२	६८१,९०५,९८८.५०
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	५४,०८५,३५१.९०	७१,९४१,६७२.८९
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	१००,०००,०००.००	१००,०००,०००.००
कुल लगानी (क)	८५७,९२५,४८५.६२	८५३,८४७,६६१.३९
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१४७,२१६,५००.३५	१४५,२८३,४७८.१३
अन्य सम्पत्ति	१९,८१८,०१५.३६	२७,९८४,३५२.९७
जम्मा (ख)	१६७,०३४,५१५.७१	१७३,२६७,८३१.१०
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	२,४६७,७२०.४३	१२,६५४,१४१.३९
भुक्तानी दिनुपर्ने शुक	१,५८२,३०९.२४	७,५९२,४३२.६२
जम्मा (ग)	१,२०५,०२९.६७	२०,२४६,५७४.०१
कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)	१,०१२,९०९,९७१.६६	१,००६,८६८,९१८.४८
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५०५,४८९.४८	१,४९६,६२२.०८
डिपोजीटरी शुल्क	४३०,१३९.८५	४२७,६०६.३२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१७२,०५५.९४	१७१,९४१.६१
कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ)	२,९०७,६८५.२७	२,०९५,२७०.९१
खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ)	१,०१०,८०२,२८६.३९	१,००४,७७३,६४७.५७
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)	१००,०००,०००.००	१००,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च/छ)	१०.११	१०.०५

२०७४ आषाढ मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण

विवरण	२०७४ आषाढ मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७४ जेठ मसान्तसम्मको रकम (रु.)
क. आम्दाना		
व्याज आम्दाना	२९,८८३,४५३.०५	२७,६८८,०६२.७१
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ	(११३,६९४,६४७.६६)	(१२१,७४६,७१७.८७)
लाभांश आम्दाना	७,६७७,९२४.२१	७,६२३,४७१.००
प्राप्त भद्नसकेको आम्दाना	६३,७५३,४००.८१	६५,८७९,१४५.०८
जम्मा आम्दाना (क)	(१२,३७९,८६९.५९)	(२०,५५६,०३९.०८)
ख. खर्च		
सूचीकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१६,३९८,८८५.९०	१४,९१५,०५९.५१
डिपोजीटरी शुल्क	४,६८५,३५३.०२	४,२६१,४४५.५८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,८७४,१०५.१२	१,७०४,५७८.२४
लेखापरीक्षण शुल्क	१००,०००.००	-
प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१७७,४७४.२०	१३२,२०४.२०
जम्मा खर्च (ख)	२३,३८५,८१८.२३	२१,१६३,२८७.५२
कुल नाफा/नोक्सान (ग=क-ख)	(३,५०६,९३५.१८)	(४,४७९,३२६.६०)

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	किता	जम्मा मूल्य (रु.)
१	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३६,०२१.००	४०,७०३,७३०.००
२	जनाता बैंक नेपाल लिमिटेड	८,०००.००	२,२७२,०००.००
३	साहिमा बैंक लिमिटेड	९८२.००	४२३,२४२.००
४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२३,६१५.००	८,५०१,४००.००
५	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	११,१७४.००	४,३५७,८६०.००
६	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	४२,५२६.००	२८,६९९,९९८.००
७	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३.००	१०,०१०.००
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४६,१३०.००	४०,८७१,१८०.००
९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२७,४८९.००	१४,९८१,५०५.००
१०	सिटीजस बैंक इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड	२३,४५५.००	९,४५२,३६५.००
११	मेगा बैंक लिमिटेड	१०,५०३.००	४,८१९,३७४.००
१२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२३,६८३.००	११,४८६,३५५.००
१३	एन आई सी एसिया बैंक लिमिटेड	५,२९१.००	२,२५४,४९५.००
१४	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१०,२११.००	४,२९८,८३१.००
१५	नेपाल बन्नलादेश बैंक लिमिटेड	१३,२७८.००	५,३३७,७५६.००
१६	कुमारी बैंक लिमिटेड	१८,२३३.००	५,९६२,१९१.००
१७	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	५,४७२.००	२,५२८,०६४.००
१८	स्टारबर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	६,७१४.००	१५,४०८,६३०.००
१९	सेन्टुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	११,५९३.००	३,३६१,९१०.००
२०	सेन्टुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१०५,५५१.००	२२,०६०,१५९.००

डेभलपमेन्ट बैंक

१	वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,७५०.००	१,५१०,५००.००
२	नेम्डे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	५००.००	६४२,५००.००
३	कन्दन विकास बैंक लिमिटेड	२९,६३०.००	८,०२९,७३०.००
४	फर्स्ट माइक्रोफाइनांस डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,८९०.००	६,४१४,९४०.००
५	डिप्रोक्स लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	१९,७०५.००	२५,३२०,९२०.००
६	वोमी माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,०६०.००	८,०३४,७४०.००
७	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२,९९१.००	४,४९२,४८२.००
८	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	२२,६८७.००	७,४१८,६४९.००
९	मेरोमाइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८०४.००	१०,५८८,०९६.००
१०	हाम्रो विकास बैंक लिमिटेड	४,३१२.००	१,००९,००८.००
११	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	७,४२२.००	१,५३६,३५४.००
१२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	७,२३६.००	७,०२६,१५६.००
१३	समता माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	६७७.००	२७२,८३१.००
१४	पुर्णिमा विकास बैंक लिमिटेड	५,२५८.००	१,६४०,४९६.००
१५	गरीमा विकास बैंक लिमिटेड	१६,०३०.००	४,७४४,८८०.००
१६	नेशनल माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,१४३.००	३,६७३,१०२.००
१७	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७६०.००	८,१४२,०००.००
१८	भार्गभ विकास बैंक लिमिटेड	८५९.००	२४९,९५२.००
१९	सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५८.००	५७६,५७६.००
२०	निर्धन उथान बैंक लिमिटेड	१,७४७.००	३,४२९,३६१.००
२१	मिर्ती डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,४३९.००	२,८२८,२८०.००
२२	नयाँ नेपाल लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	७७०.००	१,८४४,१५०.००
२३	स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	४,२७६.००	७,५०४,३८०.००
२४	सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००.००	३,०९०,०००.००
२५	फोर्ब्स कम्प्यूटी माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,५६८.००	११,४९२,५२८.००
२६	सिन्धु विकास बैंक लिमिटेड	१६,६९६.००	६,११९,७३३.००
२७	साप्रीला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,०६०.००	४,७०३,४००.००
२८	तिनाउ विकास बैंक लिमिटेड	१,५५१.००	६४३,१९५.००
२९	रिलायबल माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३२.००	१,००८,९००.००
३०	कालिका माइक्रोफाइनांस डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,४६०.००	६,०२०,४००.००
३१	गाडकी विकास बैंक लिमिटेड	३९.००	२१,८७९.००
३२	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	२,३५९.००	४,२६७,४३१.००
३३	महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	५.००	५,८००.००
३४	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१६.००	४३६,६११.००
३५	सिमिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३३२.००	६,९४०,९६६.००
३६	एनएमबी माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	९०२.००	२,५६७,०९२.००
३७	किसान माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१६.००	१,१३९,८४०.००

फाइनांस कम्पनी

१	आइ. सि. एफ. सि फाइनांस लि	८,५५४.००	२,४६३,५५२.००
२	गुडरवरी मर्चेन्ट बैकिंग एण्ड फाइनांस लिमिटेड	५,०४९.००	१,३४८,०८३.००
३	सिर्जना फाइनांस लिमिटेड	२१,२५०.००	९,२४३,७५०.००
४	मन्जुश्री फाइनांस लिमिटेड	५,६५५.००	८८७,८३५.००

हाइड्रो पावर कम्पनी

१	चिचिमि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,११८.००	८९२,१६४.००
२	न्याती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१२,३१६.००	३,२६०,१४८.००
३	खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,५७०.००	९५२,०९६.००
४	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,७४८.००	१,६१९,०६८.००
५	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	१९,२२२.००	७,८२०,४८२.००
६	आँफ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१०,५९६.००	५,५३६,६५५.००
७	दिब्येस्वरी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,२२८.००	६३९,१२८.००
८	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१३,११८.००	८,८२८,७६०.००
९	सिर्जना पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	७,६६५.००	१,८६२,५९५.००

लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी

१	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,७३९.००	२६,९९९,७००.००
२	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३८४.००	५,७६०,८८०.००
३	ग्रेस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५७६.००	२,२२७,५२०.००
४	एक्सन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५७०.००	१,९८८,५०६.००
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,६२२.००	८,०४३,७५०.००
६	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,११३.००	६,०२९,५२४.००

ननलाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी

१	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०७७.००	२२,६६८,५७०.००
२	एन एनजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३३०.००	७,७६६,५५०.००
३	लुभिन जनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,५९२.००	१०,७०९,५६०.००
४	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,३८९.००	२०,०८३,५००.००
५	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,६७२.००	७,८९५,६८०.००
६	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	१८७.००	२,४८७,१००.००
७	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,५२०.००	१३,६१३,६००.००
८	गोश्वर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,४५७.००	१४,४७४,०३७.००
९	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक)	३५०.००	४,१३१,७५०.००
१०	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,८८८.००	५,७७२,२०४.००

होटेल

१	तारामाई रिजोन्स होटेल	१८,७१०.००	४,८८३,३१०.००
२	सोलेटी होटेल लिमिटेड	१६,६३४.००	१६,६५४,३७४.००
३	आरिएन्टल होटेल लिमिटेड	२१,४११.००	१४,००२,७९४.००

म्युचुअल फण्ड

१	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम	३१६,४१०.००	७,३२४,८९१.५०
२	नविल ब्यालेन्स फण्ड - १	१,२४८,५५५.००	२४,५९६,५३३.५०
३	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड - १	१,७३०,१३९.००	१,७३०,९३९.