



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 जेठ ३१ गतेको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धि विवरण

विवरण	२०७४ जेठ मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७४ बैशाख मसान्तसम्मको रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	६८१,९०५,९८८.५०	५८२,८५५,९८३.५०
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नगदका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	७१,९४१,६७२.८९	१५३,४७२,९२६.३१
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	१००,०००,०००.००	१००,०००,०००.००
कुल लगानी (क)	८५३,८४७,६६१.३९	८३६,३२८,९०९.८१
चालु सम्पति		
बैंक मौज्दात	१४५,२८३,४७८.१३	१७५,४२८,१७८.२९
अन्य सम्पति	२७,९८४,३५२.९७	५०,८८७,३११.३०
जम्मा (ख)	१७३,२६७,८३१.१०	२२६,३१५,४८९.५९
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१२,६५४,१४१.३९	१६,५१२,८३५.१८
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	७,५९२,४३२.६२	५,४२६,९११.५७
जम्मा (ग)	२०,२४६,५७४.०१	२१,९३९,७४६.७५
कुल सम्पति (घ=क+ख-ग)	१,००६,८६८,९१८.४८	१,०४०,७०४,६५२.६५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,४९६,६२२.०८	१,५४६,८००.७५
डिपोजिटी शुल्क	४२७,६०६.३१	४४१,९४३.०७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१७१,०४२.५२	१७६,७७७.२३
कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ)	२,०९५,२७०.९१	२,१६५,५२२.०५
खुद सम्पति (च=घ-ङ)	१,००४,७७३,६४७.५७	१,०३८,५३९,१३१.५९
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)	१००,०००,०००.००	१००,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य (ज=च/छ)	१०.०५	१०.३९

२०७४ जेठ मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण

विवरण	२०७४ जेठ मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७४ बैशाख मसान्तसम्मको रकम (रु.)
क. आमदानी		
व्याज आमदानी	२७,६८८,०६२.७१	२५,६७९,१९९.८६
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ	(१२१,७४६,७१७.८७)	(१३०,५१४,३०३.९३)
लाभांश आमदानी	७,६२३,४७१.००	७,६२३,४७१.००
प्राप्त भइसकेको आमदानी	६५,८७९,१४५.०८	१०८,२९६,०९९.६०
जम्मा आमदानी (क)	(२०,५५६,०३९.०८)	११,०८८,४२६.५३
ख. खर्च		
सूचीकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१४,९१५,०५९.५१	१३,४७१,९८७.२०
डिपोजिटी शुल्क	४,२६१,४४५.५८	३,८४९,१३९.२०
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,७०४,५७८.२४	१,५३९,६५५.६९
प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१३२,२०४.२०	१०२,४६६.२०
जम्मा खर्च (ख)	२१,१६३,२८७.५२	१९,१३३,२८८.२९
कुल नाफा/ (नोक्सान) (ग=क-ख)	(४१,७९९,३२६.६०)	(८,०४४,८६१.७६)

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	किता	जम्मा मूल्य (रु.)
कमर्सियल बैंक			
१	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३६,९७१.००	४०,२९८,३९०.००
२	जनता बैंक नेपाल लिमिटेड	८,०००.००	२,२५६,०००.००
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	५,२८३.००	२,३४०,३६९.००
४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२३,६१५.००	८,५०१,४००.००
५	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	५,५८७.००	२,७०९,६९५.००
६	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	४२,५२६.००	२७,०४६,५३६.००
७	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३.००	९,६५९.००
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४६,६३०.००	४१,६३९,९१०.००
९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२७,४८९.००	१५,५३७,२८५.००
१०	मिडिजस बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	२३,४५५.००	८,६८३,२६५.००
११	मेगा बैंक लिमिटेड	१०,५०३.००	४,८१०,३७१.००
१२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२३,६८३.००	१२,०७८,३३०.००
१३	एन आई सी एफिया बैंक लिमिटेड	५,२२७.००	२,२९३,८८०.००
१४	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१०,२११.००	४,२३७,५६५.००
१५	नेपाल बहल्लादेश बैंक लिमिटेड	१३,२७८.००	५,५१०,३७०.००
१६	कुमारी बैंक लिमिटेड	१५,६७९.००	५,१२७,०३३.००
१७	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	५,४७२.००	२,५७९,८४०.००
१८	एम्प्लोई बैंक लिमिटेड	२९३.००	५०९,८२०.००
२०	स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७,७०३.००	१७,६३९,८७०.००

डेभलपमेन्ट बैंक			
१	वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,७५०.००	१,५१०,५००.००
२	इनोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,८४८.००	१,१९०,४६३.००
३	कन्चन विकास बैंक लिमिटेड	२९,६३०.००	१०,३७०,५००.००
४	फर्स्ट माइक्रोफाइनांस डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,८९७.००	५,९२६,४८५.००
५	डिप्रोक्स लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	५,६६९.००	७,९६६,६००.००
६	योमी माइक्रोफाइनांस वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,१६३.००	६,२९४,३७०.००
७	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	३,१९६.००	४,९३७,८२०.००
८	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	२२,६८७.००	७,७३३,५८०.००
९	मोमाइक्रोफाइनांस वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,८०४.००	११,६२०,८७६.००
१०	हाम्रो विकास बैंक लिमिटेड	४,३१२.००	१,२२१,१२०.००
११	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३,७११.००	८०८,९९८.००
१२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६,२३६.००	६,०४८,९२०.००
१३	समता माइक्रोफाइनांस वित्तिय संस्था लिमिटेड	६७७.००	९०,७१८.००
१४	पूर्णिमा विकास बैंक लिमिटेड	५,२५८.००	१,५८२,६५८.००
१५	गरीमा विकास बैंक लिमिटेड	९,४२९.००	२,८५६,९८७.००
१६	नेशनल माइक्रोफाइनांस वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,१४३.००	२,२६३,००८.००
१७	आएएसडिसी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,८६१.००	८,२७६,८३३.००
१८	भार्गव विकास बैंक लिमिटेड	६०९.००	१८३,०१२.००
१९	सूर्योदय लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८५८.००	५,५५१,१२६.००
२०	निर्धन उथान बैंक लिमिटेड	२,२६७.००	४,४२७,४५१.००
२१	मिसेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,४३९.००	२,९५३,३७७.००
२२	नयाँ नेपाल लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	२००.००	४४३,०००.००
२३	स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	४,२७६.००	७,०६३,९५२.००
२४	सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००.००	३,०९०,०००.००
२५	फोर्वाड कन्सुमी नाइक्रोफाइनांस वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,२८६.००	५,५२०,३६८.००
२६	सिन्धु विकास बैंक लिमिटेड	१६,१८५.००	५,६९७,१२०.००
२७	साम्रीला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,०६०.००	४,९०६,४२०.००
२८	तिनाउ विकास बैंक लिमिटेड	१,५५५.००	६३३,४२०.००
२९	मिलेनियल माइक्रोफाइनांस वित्तिय संस्था लिमिटेड	५३१.००	१,०००,६६८.००
३०	कालिका माइक्रोफाइनांस डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,४६०.००	५,८८५,४८०.००
३१	गाडकी विकास बैंक लिमिटेड	३९.००	१५,५६६.००
३२	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	२,३५९.००	४,२९३,३८०.००
३३	महिला सहायता माइक्रोफाइनांस वित्तिय संस्था लिमिटेड	५.००	५,९७५.००
३४	विजय लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९१८.००	१,२८५,२००.००
३५	सिम्भिल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,७७६.००	५,२९६,८००.००
फाइनांस कम्पनी			
१	आइ. सि. एफ. सि. फाइनांस लि	८,५५४.००	२,५१४,८७६.००
२	ग्लोबल मर्चेन्ट बैकिंग एण्ड फाइनांस लिमिटेड	५,०४९.००	१,३६३,३२०.००
३	सिर्जना फाइनांस लिमिटेड	२१,१५०.००	११,१८८,३५०.००
४	सगरमाथा फाइनांस लिमिटेड	९,६५७.००	२,१८२,४८८.००
५	सगरमाथा फाइनांस लिमिटेड (संस्थापक)	९,३३९.००	१८,३१४,४००.००
६	मन्थुश्री फाइनांस लिमिटेड	५,६५५.००	९२७,४२०.००
हाइड्रो पावर कम्पनी			
१	चिचिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,११८.००	९३९,१२०.००
२	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,२३६.००	३,३११,१२२.००
३	न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,३९६.००	३,४८३,२७६.००
४	खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,५७०.००	९,८८,६३२.००
५	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,७४८.००	१,४४२,२२२.००
६	अरण काबेली पावर लिमिटेड	१,१२१.००	८,२२२,०३०.००
७	आँफ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,४९१.००	५,३५३,९२४.००
८	विज्येश्वरी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,८२८.००	६२२,१६०.००
९	बुदबल पावर कम्पनी लिमिटेड	१,३१६.००	८,५९१,८९८.००
१०	सिनजी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	७,६६५.००	२,०७६,८७५.००
लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी			
१	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,७३९.००	२७,४६९,२६०.००
२	सूर्य लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०३२.००	५,५५९,७२०.००
३	गुरिस लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५७९.००	२,६९१,९२०.००
४	एसियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,३५७.००	२,०२१,९३०.००
५	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,६२२.००	८,८४४,३७५.००
६	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,६२३.००	५,५०८,३००.००
नवलगाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी			
१	सगरमाथा इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०७७.००	२३,७१३,५७५.००
२	एन एलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,८६२.००	७,८८६,८४०.००
३	लुभिन जेनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,५९२.००	२०,४९४,६५६.००
४	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,३८९.००	१९,५४७,९४०.००
५	प्रीमियर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,७०२.००	७,८९९,३६०.००
६	राष्ट्रिय वीमा कम्पनी लिमिटेड	१८७.००	२,६१८,०००.००
७	युनाइटेड इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,५२०.००	१४,२००,०००.००
८	शेखर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,४५७.००	१२,३५४,७२२.००
९	राष्ट्रिय वीमा कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक)	३५०.००	४,०९५,०००.००
होटेल			
१	तागाउँ रिजोर्स होटेल	१८,७१०.००	४,९९५,५७०.००
२	सोल्टी होटेल लिमिटेड	४६,६३३.००	१६,४१४,८१६.००
३	आरिफ्ल होटेल लिमिटेड	२,४४०.००	१६,५४९,४००.००
म्यूजुअल फण्ड			
१	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट गैथ फिन्स	३१६,४११.००	७,८०८,९९८.८०
२	नविल ब्यालेन्स फण्ड - १	१,२४८,५५५.००	२४,४७९,६७८.००
३	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड - १	१७४,१३८.००	१,७२३,९६६.००
४	नविल इन्भेस्ट फण्ड - १	३३७,९५०.००	३,३७६,१२०.५०
प्रीफरेन्स शेयर			
१	एम्प्लोई बैंक लिमिटेड प्रिफरेन्स शेयर	१,४६४.००	१,९५२,९७६.००
अन्य			
१	नेपाल दुस्संचार कम्पनी लिमिटेड	४५,०९५.००	२९,९४३,०८०.००
जम्मा			
		३,०२७,६२५	६८१,९०५,९८९

नोट:

- सूचीकृत भएका सेयमा योजना २०७४ जेठ ३१ गतेसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कामिगर, काठमाडौं शाखा शुल्क समेत) रु.६७,५७,७८,२७०.९१ रहेको छ।
- सामुहिक