

अन्तर्गत सन्चालित

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 मंसिर २९ गतेको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धि विवरण

विवरण	२०७४ मंसिर मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७४ कार्तिक मसान्तसम्मको रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	६४९,०७८,२०८.८८	६३७,९००,६७४.८८
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	५७,९१७,९३४.४९	६५,७८०,८५५.६४
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	५०,०००,०००.००	५०,०००,०००.००
कुल लगानी (क)	७५६,९९६,१४३.३७	७५३,६८१,५३०.५२
चालु सम्पति		
बैंक मौज्जात	२०९,६२७,४९७.२०	२०९,६६७,१६४.७३
अन्य सम्पति	४४,६५७,९५६.७६	३५,३८०,५२१.४०
जम्मा (ख)	२५४,२८५,४५३.९६	२४५,०४७,६८६.१३
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१,७६१,२६१.९४	१८४,०७०.९५
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	८,५८८,३३०.६१	६,५९०,८३३.५७
जम्मा (ग)	१०,३४९,५९२.५५	६,७७४,९०४.५२
कुल सम्पति (घ=क+ख-ग)	१,०००,९३२,००४.७८	९९९,९५४,३१२.१३
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३९१,७०६.८३	१,४२६,७८३.६०
डिपोजीटरी शुल्क	३९७,६३०.५२	४०७,६५२.४६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१५९,०५२.२१	१६३,०६०.९८
कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ)	१,९४८,३८९.५६	१,९९७,४९७.०४
खुद सम्पति (च=घ-ङ)	९९८,९८३,६१५.२२	९८९,९५६,८१५.०९
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)	१००,०००,०००.००	१००,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य (ज=च-छ)	९.९९	९.९०

२०७४ मंसिर मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण

विवरण	२०७४ मंसिर मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७४ कार्तिक मसान्तसम्मको रकम (रु.)
क. आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१०,६८५,२१६.०४	९,११३,२४७.१४
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ	८९,००५,६८०.४३	८४,९५४,५५९.३५
लाभांश आम्दानी	२,८८०,४४०.६१	२,३११,७२०.३२
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	(४०,०७७,०२८.११)	(४४,८६२,५११.२४)
अन्य आम्दानी	१४५,७०१.५०	१४५,७०२.००
जम्मा आम्दानी (क)	६२,६४३,०१०.४७	५१,६६२,७१७.५७
ख. खर्च		
सूचीकरण शुल्क	१७०,०००.००	१७०,०००.००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	७,५२६,२२८.७०	६,१३४,५२१.८७
डिपोजीटरी शुल्क	२,१५०,३५१.०६	१,७५२,७२०.५४
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८६०,१४०.४२	७०९,०८८.२१
प्रकाशन तथा अन्य खर्च	५३,४९७.००	५१,४०७.००
जम्मा खर्च (ख)	१०,७६६,२९७.१८	८,८०९,७३७.६२
कुल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख)	५१,८७६,७१३.२९	४२,८५२,९७९.९५

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	किता	जम्मा मूल्य (रु.)
कमर्सियल बैंक			
१	निबिल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३६,०२१.००	३१,३३८,२७०.००
२	जनता बैंक नेपाल लिमिटेड	७,०००.००	१,६९४,०००.००
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२६,४४९.००	७,६१७,३१२.००
४	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१३,२१७.००	३,५८१,८०७.००
५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	४२,५२६.००	२४,८३५,१८४.००
६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४६,१३०.००	३८,७४९,२००.००
७	एनएमबि बैंक लिमिटेड	२७,४८९.००	१३,१९४,७२०.००
८	सिटीजस बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	२६,७४७.००	७,९७०,६०२.००
९	मगा बैंक लिमिटेड	१०,५०३.००	३,३२९,०३१.००
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३०,७८९.००	११,८२२,९७६.००
११	एन आई सी एफिसा बैंक लिमिटेड	५,२१९.००	१,९३३,२१५.००
१२	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१५,७९०.००	६,९२८,११०.००
१३	नेपाल बह्रालादेश बैंक लिमिटेड	२३,९०१.००	६,९०७,३८९.००
१४	कुमारी बैंक लिमिटेड	१८,२३३.००	५,४८८,१३३.००
१५	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	५,९७२.००	२,४४२,५४८.००
१६	स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२,८७७.००	६,२६८,९८३.००
१७	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१३,२३८.००	२,८५९,४०८.००
१८	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१०५,५५१.००	२१,३३७,९५५.००

डेभलपमेन्ट बैंक

१	वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,२२५.००	१,६६१,५५०.००
२	कञ्चन विकास बैंक लिमिटेड	२९,६३०.००	७,०२२,३१०.००
३	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	२२,६८७.००	५,४९०,२५४.००
४	हाम्रो विकास बैंक लिमिटेड	१२,९३७.००	२,४१९,२१९.००
५	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	७,४२२.००	१,३४३,३८२.००
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	११,५३१.००	६,८०३,२९०.००
७	पूर्णिमा विकास बैंक लिमिटेड	६,५७३.००	१,८९९,५९७.००
८	गरीमा विकास बैंक लिमिटेड	१६,०३०.००	३,८६३,२३०.००
९	भागभ विकास बैंक लिमिटेड	२,२४२.००	३९४,५९२.००
१०	सिन्धु विकास बैंक लिमिटेड	१६,६९६.००	२,०५४,१०४.००
११	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,९९८.००	३,१२१,५५४.००
१२	तिनाउ विकास बैंक लिमिटेड	२,६४०.००	६३३,६००.००
१३	मिसन विकास बैंक लिमिटेड	७,७७०.००	२,०४३,५९०.००
१४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००.००	१,९३०,०००.००
१५	साइन सुम्ना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,५००.००	३,५१०,५००.००

माइक्रोफाइनान्स

१	महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,२४३.००	२,१४४,३०८.००
२	सिमिलि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३३१.००	५,४६४,३७५.००
३	एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९३६.००	३,९१०,७२०.००
४	किसान माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५१४.००	३,४८२,२००.००
५	कालिका माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,६४३.००	११,७४८,९९४.००
६	स्वरोजगाार लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	४,५६०.००	७,९८०,०००.००
७	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	७,०५१.००	७,०५१,०१४.००
८	फस्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,५२७.००	१३,००१,६६५.००
९	डिप्रोक्स लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	८,९९९.००	१०,०३३,८८५.००
१०	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,०९५.००	६,६०८,७६५.००
११	मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,७७७.००	४,४७७,०३५.००
१२	समता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६७७.००	३२९,६९९.००
१३	सूचिव्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८८८.००	१,१०९,३९४.००
१४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,२२९.००	६,७४८,०२९.००
१५	ओम विकास बैंक लिमिटेड	३,०३४.००	७,८४८,०४४.००
१६	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,१४३.००	७,३५०,४९९.००
१७	नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड	४,०१८.००	३,०१९,८९६.००
१८	माहुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५७.००	१,५४४,४५७.००
१९	नागबेली डेभलपमेन्ट विकास बैंक लिमिटेड	२,९०८.००	७,८४२,८७६.००
२०	फर्वाड माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,११३.००	३,९२८,८९०.००

फाइनान्स कम्पनी

१	आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड	८,५५४.००	१,८६४,७७२.००
२	गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिंग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	५,०४९.००	९,५९३,३१०.००
३	सिर्जना फाइनान्स लिमिटेड	२२,८१८.००	१०,४१८,५९०.००
४	मन्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	५,६५५.००	८,१४३,३२०.००
५	युनाइटेड फाइनान्स कं. लिमिटेड	१,२८१.००	३३०,४९८.००

हाइड्रो पावर कम्पनी

१	न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१२,२९६.००	३,१२३,१८४.००
२	सामिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,०२९.००	१,५६२,९६४.००
३	अर्पा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००.००	२,६००,०००.००
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	५,६७०.००	४,१६७,४५०.००
५	जलविद्युत लगानी तथा विकास कं लिमिटेड	२,२२४.००	४,०२५,४४४.००
६	नेपाल हाइड्रो डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,७८६.००	४,२८६,६४०.००

लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी

१	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३२९.००	४०,८२४,०६२.००
२	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,९९९.००	९,०३२,४८५.००
३	गुरास लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,८२२.००	६,०७१,७३३.००
४	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,७६६.००	९,७३१,४८४.००
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,८०२.००	४,१७८,७६०.००
६	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,२१६.००	१५,४४०,४४०.००
७	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१५२.००	२,१३८,११२.००
८	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	२,४२०.००	४,९४९,०००.००

ननलाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी

१	सगमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,०७७.००	२५,३४३,९५४.००
२	एन एल जी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,७९४.००	१५,८९९,५६२.००
३	लिम्बुनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,२०९.००	२०,६३७,४४७.००
४	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,८०९.००	१७,७०६,०८०.००
५	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,१२९.००	६,३४४,८१०.००
६	ग्रीनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,९३५.००	१५,८८५,४८५.००
७	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,२५७.००	९,९६२,५५२.००
८	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक)	१,२६७.००	१७,१०४,५००.००

होटेल

१	सोलेटी होटेल लिमिटेड	२५,४४३.००	६,९४३,४८२.००
२	ओरिएन्टल होटेल लिमिटेड	२२,४०६.००	१५,५०४,९५२.००

म्युचुअल फण्ड

१	लक्ष्मी इन्भेस्ट फण्ड	२९२,४८८.००	२,८९५,५३२.००
२	एनएमबि हाइब्रिड फण्ड - १	१७३,६३८.००	१,७५३,७४४.००

प्रिफरेन्स शेयर

१	एफरेट बैंक लिमिटेड प्रिफरेन्स शेयर	१,४६४.००	१,१५६,५६०.००
---	------------------------------------	----------	--------------

अन्य

१	सिटीजन इनभेस्टमेन्ट ट्रस्ट	६,९३८.००	२५,१३६,३७४.००
	जम्मा	१,४७५,२७९	६४,९०८,२०९

नोट:

- सूचीकृत भएका शेयरमा योजनाले २०७४ मंसिर २९ गतेसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ७३,८३,३७,१७१.६० रहेको छ।
- सांख्यिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देश