

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 २०७२/१२/१२ देखि २०७९/१२/११ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०७७ बैशाख ३१ गतेको खुद संपत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण

विवरण	२०७७ बैशाख मसान्तसम्मको रकम (₹.)	२०७८ चैत्र मसान्तसम्मको रकम (₹.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	७३०,४८३,४५६	५८८,९६४,२६७
ऋणपत्र	१०,०००,०००	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	४५,५३२,२०५	६३,१५८,३२५
ऋणपत्र	-	१०,०००,०००
मूहती निक्षेप	१००,०००,०००	१००,०००,०००
कुल लगानी (क)	८८५,०१५,६६०	७६२,१२३,५९२
चालु संपत्ति		
बैंक मौज्जात	४२,६९७,५०५	१०९,४१५,३६६
अन्य संपत्ति	१२,३१२,५६१	१३,९५२,५३५
जम्मा (ख)	५५,०१०,०६६	१२३,३६७,९०१
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१,९०४,२९०	८९४,०२३
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	-	-
जम्मा (ग)	१,९०४,२९०	८९४,०२३
कुल संपत्ति (घ=क+ख-ग)	९३९,१२१,४३६	८८४,५९१,४७१
योजना व्यवस्थापक शुल्क	५,२३१,५४६	३,८४३,७१४
डिपोजिटर शुल्क	१,४९४,७२७	१,०९८,२०४
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५९७,८९१	४३९,२२२
कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ)	७,३२४,१६४	५,३८०,१४०
स्वद संपत्ति (च=घ-ङ)	९३१,७९७,२७२	८७९,२११,३३१
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)	१००,०००,०००/१००	१००,०००,०००/१००
प्रति इकाई स्वद संपत्ति मूल्य (ज=च-छ)	९.३२	८.७९

२०७७ बैशाख मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण

विवरण	२०७७ बैशाख मसान्तसम्मको रकम (₹.)	२०७८ चैत्र मसान्तसम्मको रकम (₹.)
क. आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१९,६५३,१३०	१८,१३६,८००
लाभश्या आम्दानी	३,९५२,१८०	३,४३२,०७०
धितोपत्र विक्रीबाद लाभ	१०३,१५८,८९८	१००,८२२,८९६
प्राप्त भन्सारको आम्दानी	(१२२,२९४,८४४)	(१७२,८७९,४८३)
अन्य आम्दानी	२९१,०५०	२९१,०५०
जम्मा आम्दानी (क)	४,७६०,४१४	(४०,६४३,६६६)
ख. खर्च		
सूचीकरण शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१३,७६८,४९५	१२,३८०,६६३
डिपोजिटर शुल्क	३,९३३,८५६	३,५३७,३३२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,५७३,५४२	१,४९४,९३३
प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२३९,९१५	२०२,१९२
जम्मा खर्च (ख)	१९,६८५,८०८	१७,७०५,१२०
कुल नाफा/(नोकसान) (ग=क-ख)	(१४,९२५,३९४)	(६७,९०१,७८६)

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	सिम्बल	कित्ता	जम्मा मूल्य (₹.)
क.	नाणिय बँक समूह			
i	संस्थापक शेयर समूह			
१	नेपाल बँक लिमिटेड (संस्थापक)	NABILP	५०,८२८	४०,८१४,८८४.००
२	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	NIBPO	५३,९८७	३०,८००,५६४.००
३	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	CCBLO	१०५,५५९	९९,२१०,२८२.००
ii	साधारण शेयर समूह			
१	जनता बैंक नेपाल लिमिटेड	JBNL	८,००८	१,३३५,३४४.००
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	MBL	३३,९५९	७,८०८,७३०.००
३	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	LBL	१४,५३९	३,८३६,२९६.००
४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	HBL	४८,२८७	२८,९७२,२००.००
५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	NMB	२७,४८९	१९,६४४,९४०.००
६	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	CZBL	४२,०६७	११,०६३,६२९.००
७	मेगा बैंक लिमिटेड	MEGA	१७,३३९	७,७८९,६२९.००
८	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	SBL	३०,७८९	१०,३९४,३११.००
९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	PCBL	२९,९५९	७,००२,३६९.००
१०	नेपाल बख्खादेश बैंक लिमिटेड	NBB	२६,७७०	६,२१०,६४०.००
११	कुमारी बैंक लिमिटेड	KBL	२६,२३३	६,३२२,१५३.००
१२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	BOKL	५,१७२	१,७७६,६३२.००
१३	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	CCBL	१३,२३८	२,४८८,७४४.००
१४	सिभिल बैंक लिमिटेड	CBL	१०,०००	१,६००,०००.००
१५	नेपाल बैंक लिमिटेड	NBL	१०,०००	३,५२०,०००.००
१६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	SB	४,३५०	२,३९३,५००.००
१७	सानिमा बैंक लिमिटेड	SANIMA	१,०५९	३७७,००४.००
१८	नेवल बैंक लिमिटेड	NABIL	३,४३४	३,४३४,०००.००
१९	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	EBL	२,५००	१,९१०,०००.००
iii	अप्राधिकृत शेयर समूह			
१	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड प्रिफरेन्स शेयर	EBLCP	२,७०३	१,९९७,४८४.००

१	वेष्टन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	WDBL	५,२२५	१,६६९,५५०.००
२	कन्दन विकास बैंक लिमिटेड	KADBL	४३,२६९	८,१४४,५६९.००
३	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	KBBL	२५,५३६	६,२३०,७८४.००
४	हाम्रो विकास बैंक लिमिटेड	HAMRO	१२,९३७	१,८३७,०५४.००
५	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	JBBL	९,१६४	१,३५६,२९२.००
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	MNBL	१३,८३७	५,७३८,५८२.००
७	पुर्णिमा विकास बैंक लिमिटेड	PURBL	६,५७३	१,२८८,३०८.००
८	गिरिमा विकास बैंक लिमिटेड	GBBL	२९,९२४	४,२७५,१८०.००
९	भार्गव विकास बैंक लिमिटेड	BHBL	३२,५२२	३,२५,०१०.००
१०	सिन्धु विकास बैंक लिमिटेड	SINDU	३०,०५३	४,२०७,४२०.००
११	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	SADBL	२५,१९६	४,३३२,१०४.००
१२	तिनाउ विकास बैंक लिमिटेड	TNBL	९,२०४	५८०,८००.००
१३	मिसन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	MIDBL	९,३२४	१,९५८,०४०.००
१४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	KSBL	१०,०००	१,६५०,०००.००
१५	साइन रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	SHINE	८,५००	२,५३३,०००.००
१६	ओम विकास बैंक लिमिटेड	ODBL	४,९४५	९३९,५५०.००
ग.	लघुवित्त समूह			
१	महिला सहायता माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	MSMBS	२,२४३	१,७०४,६८०.००
२	सिभिल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	CLBSL	६,४८४	५,०८३,४५६.००
३	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	NMBMF	२,४२०	३,८०२,०००.००
४	किसान माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	KMFL	२,२६०	३,३२२,२००.००
५	कालिका माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	KMCDL	५,९१०	८,३५०,८३०.००
६	स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	SLBBL	३,७३७	६,३८६,५३३.००
७	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	NBBL	७,००२	५,२३०,४९४.००
८	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	FMBDL	१४,५५९	८,५५०,६००.००
९	डिफेन्स लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	DBBL	७,७७६	५,५५०,९१६.००
१०	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	SKBBL	८,१५३	१०,०३६,३३३.००
११	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	MERO	९,३३३	१०,७,६९४.००
१२	सम्ता माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	SMATA	६,७७३	६०२,५३०.००
१३	सुर्योदय लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	SBLS	७,७८३	१,०९२,०००.००
१४	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	CLBSL	८,९१६	९,०२९,०१६.००
१५	स्वेडीश लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	SDESL	२,३६४	४,८८९,०००.००
१६	महोली सामुदायिक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	MSLB	४,४००	१,९१९,२००.००
१७	नागवेली डेभलपमेन्ट विकास बैंक लिमिटेड	NBBL	४,२३४	९,९३२,९६४.००
१८	फर्वाडि कम्पनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	FOVAD	७,७७७	१,७३७,७०४.००
१९	निधन अथान बैंक लिमिटेड	NUBL	२,६००	३,९०९,६००.००
२०	आरएसडिबी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	RSDC	५,०००	४,३००,०००.००
२१	सपोर्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	SMB	१,५००	७,७९,०००.००
२२	नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड	GBLBS	४,०१८	२,५२३,३०४.००
२३	उन्नति माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	UMB	१,०३९	९,५३६,७५०.००
२४	आरम्भ माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	AMFI	१,३३३	५,६३३,३८५.००
२५	स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	SWBBL	१,३३७	१,८६३,७७८.००
घ.	फाइनेन्स कम्पनी समूह			
१	आई.सि.एफ.सि फाइनेन्स लिमिटेड	ICFC	९,४१०	१,७८७,९००.००
२	गृहेश्वरी चर्चेत बैंकिङ एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड	GMFIL	८,१८६	१,२०३,३३२.००
३	सिर्जना फाइनेन्स लिमिटेड	SJFL	१८,७३८	५,४७४,४९६.००
४	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	MFL	९,९५५	७८०,१५०.००
५	युनाइटेड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	UFL	१,२८९	१,९५,९९३.००
ङ.	जनविद्युत कम्पनी समूह			
१	डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	NGPL	६,१५१	१,२२९,७१०.००
२	सानीमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	SHPC	१०,७५०	१,५००,५००.००
३	अधि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	API	५,४००	१,८२५,२००.००
४	बृत्तल पावर कम्पनी लिमिटेड	BPCL	९,६३२	४,६३२,९२२.००
५	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	HPPL	३,५००	१,९५८,५००.००
६	खानी खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	KKHC	२६	३,२७६.००
७	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	CHCL	५,०००	४,४७०,०००.००
च.	जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	NLICL	२९,८२९	४,६१९,४५५.००
२	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	SLICL	४,५९७	३,३००,६३६.००
३	गुरीस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	GLICL	१९,६९१	१,१९९,२५३.००
४	एसिएन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	ALICL	६,७८६	५,७६२,३३८.००
५	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	NLIC	१६,३९३	१,९२३,०८०.००
६	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	PLIC	३५९	२,४६४,८०२.००
७	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	LICN	१०,९३०	१,९०७,८५०.००
छ.	निजीजन बीमा कम्पनी समूह			
१	संस्थापक शेयर समूह			
१	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक)	RBCLPO	२,२२२	२७,८७०,७२०.००
जी.	साधारण शेयर समूह			
१	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	SIC	१८,०७७	२५,३०७,८००.००
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	NICL	४,८०२	३,४५९,९२०.००
३	एन.एल.जी. इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	NLG	१०,७९४	१०,५२४,१५०.००
४	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	LGIL	३४,०८२	२०,५४५,५४८.००
५	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	SIL	१९,९५४	१९,९५४,५३९.००
६	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	PICL	१०,४०७	८,६७९,४३८.००
७	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	UIC	२२,८२२	२,७३५,४३२.००
८	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	SICL	१९,६९९</	