

ग्लोबल आइएमई 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 गरि २०८०/१२/१० मा बन्द हुने

२०७५ आषाढ ३२ गतेको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण

विवरण	२०७५ आषाढ ३२ गतेको मूल्य (रु.)	२०७५ जेठ ३१ गतेको मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	७३३,९५६,५३०	७०५,४२५,८३१
ऋणपत्र	१०,०००,०००	१०,०००,०००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	५५,८४९,०१५	३२,६७२,०२६
मूहनी निक्षेप	५०,०००,०००	१००,०००,०००
अन्य सम्पत्ति (क)	८४९,८०५,५४५	८४७,०९७,८५७
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	२१,८७७,६०८	२२,५०३,९२०
अन्य सम्पत्ति	१७,४६६,४३०	१८,३२२,१४१
जम्मा (ख)	३९,३४४,०३८	४०,८२६,०६१
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	६,८२४,७५९	५,६२९,६१४
जम्मा (ग)	६,८२४,७५९	५,६२९,६१४
कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)	८८२,३२४,८८९	८८९,३६६,३०५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	७,६२६,९१३	६,५४२,५३६
डिपोजीटरी शुल्क	२,१७९,११८	१,८६९,२९६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८७१,६४७	७४७,७१८
कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ)	१०,६७७,६७८	९,१६९,५५०
खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ)	८७१,६४७,१४५	८८०,२०६,७५५
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)	१००,०००,०००	१००,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च/छ)	८.७१६	८.८०२

२०७५ आषाढ मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण

विवरण	२०७५ आषाढ मसान्तसम्मको मूल्य (रु.)	२०७५ जेठ मसान्तसम्मको मूल्य (रु.)
क. आम्दानि		
व्याज आम्दानि	२१,७५३,३१८	२१,०५४,०१८
लाभांश आम्दानि	४,७९४,८३२	४,४४८,८२०
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ	११२,३४९,३२०	१०९,८२८,०८४
प्राप्त भडनसकेको आम्दानि	(१९१,४३७,८५९)	(१७८,१५२,८६७)
अन्य आम्दानि	१७२,७८०	१७२,७८०
जम्मा आम्दानि (क)	(५२,३६७,६०८)	(४२,९५२,१६५)
ख. खर्च		
सूचीकरण शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१६,१६३,८६२	१५,०७९,४८५
डिपोजीटरी शुल्क	४,६१८,२४६	४,३०८,४२४
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,८४७,२९८	१,७२३,३७०
प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३०३,९०९	२७९,८७१
जम्मा खर्च (ख)	२३,१०३,३१४	२१,५६१,१४९
कुल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख)	(७५,४१०,९२३)	(६४,५१८,३१३)

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	NEPSE Ticker	किता	जम्मा (रु.)
क. बाणिज्य बैंक समूह				
१. संस्थापक शेयर समूह				
१	नविल बैंक लिमिटेड	NABILP	६२,३२८	४२,८९९,३३९.००
२	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	NIBPO	५३,९८७	२९,४२२,९१५.००
३	सेन्ट्रि कमर्सियल बैंक लिमिटेड	CCBLPO	१०५,५५१	१७,९४३,६७०.००
२. साधारण शेयर समूह				
१	जनता बैंक नेपाल लिमिटेड	JBNL	८,००८	१,२५७,३५६.००
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	MBL	३३,९११	७,०९१,७९९.००
३	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	LBL	१४,५३९	३,७५९,०६२.००
४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	HBL	४८,४२४	६,६८२,६२४.००
५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	NMB	१८०,६४९	६४,६७२,३४२.००
६	सिटीजन्स बैंक इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	CBZIL	४२,०६७	९,९३७,८१२.००
७	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	SBL	३३,८६८	१०,१६०,४००.००
८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	PCBL	२१,९५१	६,२९९,३३७.००
९	नेपाल बख्खादेश बैंक लिमिटेड	NBB	२६,७७७	५,७२८,७७०.००
१०	कुमारी बैंक लिमिटेड	KBL	२६,२३३	५,२२०,३६६.००
११	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	BOKL	५,९७२	१,५७६,६०८.००
१२	सेन्ट्रि कमर्सियल बैंक लिमिटेड	CCBL	१३,२३८	२,२३७,२२२.००
१३	सिभिल बैंक लिमिटेड	CBL	२४,०००	३,६७२,०००.००
१४	नेपाल बैंक लिमिटेड	NBL	२०,०००	५,६२०,०००.००
१५	नेपाल एसाइड बैंक लिमिटेड	SBI	४,३५०	२,१७०,५५०.००
१६	सानिमा बैंक लिमिटेड	SANIMA	१,०५९	३४३,११६.००
१७	स्टारडिजिटल बैंक नेपाल लिमिटेड	SCB	१,५००	१,१३२,५००.००
१८	नविल बैंक लिमिटेड	NABIL	३,४३४	३,६६२,७९४.००
१९	एफोरेट बैंक लिमिटेड	EBL	२,५००	१,६५७,५००.००
३. अग्राधिकार शेयर समूह				
१	एफोरेट बैंक लिमिटेड फ्रिफ्रेन्स शेयर	EBLCP	३,९७७	२,३२९,८३३.००

२	वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	WDBL	५,२२५	१,२०६,९७५.००
३	कन्दन विकास बैंक लिमिटेड	KADBL	४३,३६९	८,४४७,२७५.००
४	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	KBBL	२५,५३६	५,८४७,७४४.००
५	हाम्रो विकास बैंक लिमिटेड	HAMRO	१२,९३७	१,७३०,६२२.००
६	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	JBBL	९,१६४	१,२९२,२२४.००
७	पूर्विका विकास बैंक लिमिटेड	MNBL	१३,८३७	५,२३०,३८६.००
८	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	PURBL	७,८३५	१,३३९,७८५.००
९	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	GBBL	२१,२२४	३,९९०,१६८.००
१०	भागवत विकास बैंक लिमिटेड	BHBL	२,२४२	३००,४२८.००
११	सिन्धु विकास बैंक लिमिटेड	SINDU	३०,०५३	३,९३६,९४३.००
१२	साधना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	SADBL	२५,१९७	३,९५५,९२९.००
१३	तिनाड विकास बैंक लिमिटेड	TNBL	२,१०४	४९०,७७६.००
१४	मिसन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	MIDBL	९,३४४	१,६५३,८८८.००
१५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	KSBL	११,५००	१,६५६,०००.००
१६	शाइन रेसुरा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	SHINE	१०,६२५	२,८७९,३७५.००
१७	आम विकास बैंक लिमिटेड	ODBL	५,६५३	१,०१७,५४०.००
ग. लघुवित्त समूह				
१	महिला सहयोग माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	MSMBS	२,२६३	१,६०६,७३०.००
२	सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	CLBSL	६,४८४	४,७७८,७००.००
३	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	NMBMF	२,४१०	३,९०४,३००.००
४	किसान माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	KMFL	४,३२६	६,९६९,८८६.००
५	स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	SLBBL	३५०	३०२,७५०.००
६	नेहरू लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	NLBBL	७,९१२	५,०३९,९४४.००
७	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	FMDBL	२१,४५५	११,६०७,३००.००
८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	SKBBL	११,२१७	१३,०१७,७२०.००
९	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	SMATA	४५२	६५१,३६६.००
१०	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	CBLL	१८,९८८	१६,५३६,०८६.००
११	नामवेली डेभलपमेन्ट विकास बैंक लिमिटेड	NBBL	३,८१०	४,८७६,८००.००
१२	फर्वाडि कम्प्युटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	FOWARD	६७	१५,५४०.००
१३	निबन्धन उद्योग बैंक लिमिटेड	NIBUL	२,६००	२,६६२,२००.००
१४	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	RSDC	४,४४५	४,१३९,९७५.००
१५	समोटे माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	SMB	१,४१०	१,२४७,३३०.००
१६	ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	GLBLS	४,०१८	२,६६३,२२२.००
१७	उन्नति माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	UMB	१,०००	१,४४,०००.००
१८	आरम्भ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	AMFI	१,६३३	१,५०,४०६.००
१९	स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	SWBBL	१,२४३	१,५५३,८००.००
२०	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	NSEWA	१,४००	३०८,३००.००
२१	सुव्यवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	SLBS	२८०	४३४,०००.००
घ. फाइनेन्स कम्पनी समूह				
१	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	ICFC	९,४६०	१,६१६,५२०.००
२	गुरुश्री मचैट बैंकिङ एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड	GMFIL	८,१६६	१,०५५,९९६.००
३	सिर्जना फाइनेन्स लिमिटेड	SFFIL	२६,५४३	६,२११,०६२.००
४	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	MFIL	६,२३८	७२९,८४६.००
५	युनाइटेड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	UFL	१,२६१	२३३,९२०.००
ङ. जलविद्युत कम्पनी समूह				
१	डादी थुप पावर लिमिटेड	NGPL	५,७७०	९,४३७,७७०.००
२	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	SHPC	३२,३२२	१०,६०१,६१६.००
३	अपि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	API	५,४००	१,५३३,३००.००
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	BPCL	९,६३२	४,४०१,८२४.००
५	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	HPPL	७००	१,६८,८००.००
६	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	CHCL	५,०००	३,९५०,०००.००
च. जीवन बीमा कम्पनी समूह				
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	NLICL	४०,४५५	३२,२९१,५८५.००
२	गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	GLICL	११,६९१	१०,३४६,५३१.००
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	ALICL	१०,०७४	६,८८०,२४४.००
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	NLIC	२०,१८३	२१,९२२,१५०.००
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	LICN	१०,९३०	१७,७२८,४६०.००
छ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह				
१. संस्थापक शेयर समूह				
१	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	RBCLPO	१,२०४	११,९८३,४१२.००
२. साधारण शेयर समूह				
१	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	SIC	१८,०७७	२४,२२३,१८०.००
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	NICL	४,८७२	३,२०५,७७६.००
३	एन.एल.जी. इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	NLG	३४,४२२	१२,५४७,९६०.००
४	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	LGIL	१३,०८२	१८,७४५,१००.००
५	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	SIL	२०,३४१	१८,७४५,१००.००
६	प्रडिन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	PICL	१०,४७७	८,११७,४६०.००
७	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	UIC	२२,६२२	२१,८५२,३१०.००
८	सिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	SICL	१६,६२०	१६,३००,३००.००
९	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	HGI	५००	२२५,०००.००
ज. होटेल समूह				
१	सोटी होटेल लिमिटेड	SHL	३०,४२४	७,३९३,०३२.००
२	तरागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड	TRH	६,७७०	१,८५२,२४०.००
झ. सामूहिक लगानी कोष समूह				
१	लक्ष्मी इन्भेस्टि फण्ड	LEMF	२९,४४८	२,३६९,०७१.००
२	एनएमबी हाइड्रल फण्ड - १	NMBHF1	१७३,६३८	१,६८२,५५२.२२
३	सिद्धार्थ इन्भेस्टि फण्ड	SEF	८००,०००	७,६४८,०००.००
४	सानिमा इन्भेस्टि फण्ड	SAFE	५००,०००	९,५६०,०००.००
५	एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड	NICGF	५००,०००	४,५९५,०००.००
६	सिटीजन्स म्युचुल फण्ड - १	CME1	१,०००,०००	९,२८०,०००.००
ञ. म्यान्सुवाचरिङ एण्ड प्रोसेसिङ समूह				
१	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	UNL	२००	५,०००,०००.००
ट. अन्य समूह				
१	सिटीजन्स इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट	CIT	१३,९१४	३४,७८५,०००