

अन्तर्गत सञ्चालित

आर्थिक  
संवृद्धिको आधार

**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 माघ २९ गतेको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण**

विवरण	२०७५ माघ २९ गतेको मूल्य (रु.)	२०७५ पौष ३० गतेको मूल्य (रु.)
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
शेर	७१६,३६०,४०७	७१६,६२३,४९२
ऋणपत्र	१०,०००,०००	१०,०००,०००
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
शेर	२८,३७२,५१०	२७,०८५,७८०
मुहती निक्षेप	६०,०००,०००	६०,०००,०००
कुल लगानी (क)	८१६,७३२,९१७	८१३,७०९,२७२
<b>घालु सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्जात	३४,६४४,७३४	४०,९७६,३५७
अन्य सम्पत्ति	४,५३९,९१४	२३,०६५,४३७
जम्मा (स्व)	३९,१८४,६४८	६४,०४१,७९३
<b>घालु दायित्व</b>		
चालु दायित्व	४,४८३,९५८	३४८,३४१
जम्मा (ग)	४,४८३,९५८	३४८,३४१
कुल सम्पत्ति (घ=क+स्व-ग)	८१२,२४८,६०८	८०९,३१३,७३५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,१८३,८३१	७,४५१,८८३
डिपोजिटरी शुल्क	३३८,२३८	२,१२९,१०९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१३४,२९४	८५१,६४४
कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ड)	१,६५६,३६४	१०,४३२,६३६
खुद सम्पत्ति (घ-घ-ड)	८१०,५९२,२४४	८०८,८८१,०९९
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)	१००,०००,०००/००	१००,०००,०००/००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=घ-छ)	८.१०५	८.०८९

**२०७५ माघ मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण**

विवरण	२०७५ माघ मसान्तसम्मको मूल्य (रु.)	२०७५ पौष मसान्तसम्मको मूल्य (रु.)
<b>क. आम्दानी</b>		
व्याज आम्दानी	३,९७८,८६८	३,०९०,४९२
लाभार्थ आम्दानी	८,६४६,८३३	९,०९४,३२०
धितोपत्र बिक्रिबाट लाभ	(१६,४४४,९५०)	(१६,१३३,३०४)
प्राप्त भुनसकेको आम्दानी	(१३७,२०४,५५८)	(१७१,४३९,१९३)
अन्य आम्दानी	५१,३००	-
जम्मा आम्दानी (क)	(२०१,००२,४०७)	(१७४,३८७,६८६)
<b>ख. खर्च</b>		
सूचीकरण शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	८,५६८,३८८	७,४५१,८८३
डिपोजिटरी शुल्क	२,४४८,१११	२,१२९,१०९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९७९,२४४	८५१,६४४
प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१५६,२७१	१३२,५९३
जम्मा स्वर्च (ख)	१२,३२२,०१४	१०,६३५,२२९
कुल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख)	(२१३,३२४,५३९)	(१८६,९२२,९१४)

**सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

सि.क्र.	विवरण	NEPSE Ticker	किता	जम्मा (रु.)
क.	बाणिज्य बैंक समूह			
i	संस्थापक शेयर समूह			
१	नाबिल बैंक लिमिटेड	NABILP	७९,५०१	५२,२४६,८३०
२	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	NIBPO	५२,९०७	२५,४३९,७६०
३	सेन्ट्री कमर्सियल बैंक लिमिटेड	CCBLPO	११०,८२९	१५,८४८,५४७
ii	साधारण शेयर समूह			
१	जनता बैंक नेपाल लिमिटेड	JBNL	१५,५०४	२,५८९,१६८
२	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	MBL	१९,३०१	४,०३३,९०९
३	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	LBL	१४,६३९	२,८४९,६४४
४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	HBL	६३,५२१	२७,०५९,९४९
५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	NMB	११७,४९९	३६,५४२,१८९
६	सिटिजनस बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	CZBIL	१६,००५	३,४५५,०२५
७	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	SBL	३२,९०६	९,३४६,५८६
८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	CSBL	१६,९१०	५,३२६,६५०
९	नेपाल बर्रलादेश बैंक लिमिटेड	NBB	१०,८०१	३,२९३,१५५
१०	कुमारी बैंक लिमिटेड	KBL	२०,०००	४,७६०,०००
११	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	BOKL	७,६६३	१,६०५,५९४
१२	सेन्ट्री कमर्सियल बैंक लिमिटेड	CCBL	१३,९२८	२,२४२,४०८
१३	सिभिल बैंक लिमिटेड	CBL	५१,८५९	७,९६६,८८६
१४	नेपाल बैंक लिमिटेड	NBL	८५,२९६	२४,४७९,९५२
१५	सानिमा बैंक लिमिटेड	SANIMA	४,२८७	१,२६४,६६५
१६	स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	SCB	१,४९०	८१,०५०
१७	नाबिल बैंक लिमिटेड	NABIL	३,४३४	२,८३३,०५०
१८	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	SBI	६,०००	२,२८६,०००
iii	अर्थाधिकार शेयर समूह			
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड प्रिफरेन्स शेयर	EBLCP	४,२७४	२,६७९,२५०

१	वेप्लिन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	WDBL	५,२२५	१,२०६,९७५
२	कन्सन विकास बैंक लिमिटेड	KADBL	४,३३५	४,३३५,०००
३	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	KBBL	२३,३९८	४,३३६,९७८
४	हाम्रो विकास बैंक लिमिटेड	HAMRO	१४,२१४	१,८९०,४६२
५	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	JIBL	९,१६४	१,२४६,३०४
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	MNBBL	१३,८३७	४,७०४,५८०
७	पुर्णिमा विकास बैंक लिमिटेड	PURBL	७,८३५	१,१९०,९२०
८	गंगा विकास बैंक लिमिटेड	GBBL	२४,११७	४,३८९,२९४
९	भार्गव विकास बैंक लिमिटेड	BHBL	४,०३६	५७३,१२२
१०	सिन्धु विकास बैंक लिमिटेड	SINDU	३,०८५	३,७८६,६०८
११	सर्पिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	SADBL	२५,८२७	३,५३८,२९९
१२	तिनाउ विकास बैंक लिमिटेड	TNBL	२,९०४	४,३०४,२९४
१३	मिसन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	MIDBL	९,३४४	१,३६४,२२४
१४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	KSBL	१५,७३२	२,६०८,०८८
१५	शान्ति सेवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	SHINE	२८,२२५	२,२२९,७५०
१६	ओम विकास बैंक लिमिटेड	ODBL	५,६५२	१,१९३,४४४
ग.	लघुवित्त समूह			
१	महिला सहयोग माइक्रोफाइनांस वित्तिय संस्था लिमिटेड	MSMBS	१,५००	८१०,०००
२	सिभिल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	CLBSL	६,४८४	४,३३३,१८४
३	एनएमबी माइक्रोफाइनांस वित्तिय संस्था लिमिटेड	NMBMF	२,०००	२,५५५,०००
४	किसान माइक्रोफाइनांस वित्तिय संस्था लिमिटेड	KMFL	४,८२०	४,५८३,८२०
५	नेरु डेभलपमेन्ट विकास बैंक लिमिटेड	NLBBL	७,०००	३,२५५,०००
६	फर्स्ट माइक्रोफाइनांस डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	FMDBL	२०,०००	७,३२०,०००
७	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	SKBBL	९,५००	८,०२७,५००
८	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	CBBL	२९,८००	२६,१३४,६००
९	नागवेली डेभलपमेन्ट विकास बैंक लिमिटेड	NBBL	६,८११	४,८३८,८००
१०	फर्वाडि कन्सुमेरि माइक्रोफाइनांस वित्तिय संस्था लिमिटेड	FOWAD	७६९	१,१९५,७६५
११	निर्धन उद्योग बैंक लिमिटेड	NIJBL	३,१२०	२,३२२,२८०
१२	आरएसीडी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	RSDC	११,९२४	४,५७९,२००
१३	ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	GBLBS	८,०८८	३,४८५,८३०
१४	स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	SWBBL	१,२४५	१,०३३,४३०
१५	नाडेप लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	NASEVA	८००	४८२,२००
१६	काठिका लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	KMCDB	८३४	६८०,५४४
१७	समृद्ध माइक्रोफाइनांस वित्तिय संस्था लिमिटेड	SMATA	२५७	३,४८५,३५७
१८	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	SLBBL	२५१	१२६,७५५
१९	चौतारी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	CHLSL	३,२१४	१,०४७,७६४
२०	सामुदायिक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	LSBLS	१,२०५	१,०४९,२२०
घ.	फाइनांस कम्पनी समूह			
१	आइ. सि. एफ. सि फाइनांस लिमिटेड	ICFC	९,११०	१,४११,५००
२	गुडवर्क फाइनांस बैंकिंग एण्ड फाइनांस लिमिटेड	GMFIL	८,१८६	१,०३९,४३६
३	मन्जुश्री फाइनांस लिमिटेड	MJFL	६,५९४	७८८,३१०
४	युनाइटेड फाइनांस कम्पनी लिमिटेड	UFL	१,५२४	२७७,७४४
झ.	जलवित्त कम्पनी समूह			
१	डानी ग्रुप पावर लिमिटेड	NGPL	५,७९०	७२९,५४०
२	सानिमा ग्रुप हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	SHPC	३५,५५४	७,८२९,८८०
३	ओपि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	API	९,०६६	१,२४२,०२२
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	BPCL	११,४३२	४,०५८,३६०
५	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	HPPL	७००	१२२,५००
६	चित्तौरे जलवित्त कम्पनी लिमिटेड	CHCL	६,०००	३,०६०,०००
७	काठिका पावर कम्पनी लिमिटेड	KPCL	३,०५२	२९६,०४४
८	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	JOSHI	४९,७८२	७,९८०,३६२
९	अन्य तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	UPPER	७९,४२५	८,३७७,९५५
१०	अरुण ध्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	AHPC	२,०४४	२०४,४००
ञ.	जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१	नेरानल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	NLICL	६४,६४५	४९,६९६,०२५
२	गुरिस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	GLICL	११,६९१	७,९८४,९४३
३	एभियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	AJLICL	१०,४४३	६,००९,३८३
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	NLICL	८,८८३	८,३७७,५५५
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	LICN	१०,९३०	१८,२४२,९६०
६	सुर्यो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	SJLICL	३,८२०	१,९६०,९६०
डा.	निजीवन बीमा कम्पनी समूह			
i	संस्थापक शेयर समूह			
१	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	RBLPO	६५४	५,६५७,८००
ii	साधारण शेयर समूह			
१	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	SIC	१८,३६४	२३,४६९,१९२
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	NICL	६,७४३	२,५४८,८५४
३	एन.एल.जी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	NGL	१३,९९२	११,०२२,९६४
४	लुम्विनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	LGIL	३२,८८२	१६,६५५,९९२
५	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	SIL	२६,४६१	१६,२४७,०५४
६	प्रोडिन्सवेल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	PICL	९,४०७	६,४३३,७५५
७	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	UIC	२०,३८२	१५,८३६,८१४
८	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	SICL	२०,२२०	१७,६५५,२४०
ड.	होटेल समूह			
१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	SHL	३०,४२४	६,२६६,९२०
२	तारागाउँ रिजेन्सी होटेल लिमिटेड	TRH	६,७६०	१,६४२,६८०
३	ओरियन्टल होटेल लिमिटेड	OHL	६०६	२,५७,५५०
क.	सामुहिक लगानी कोष समूह			
१	लक्ष्मी इन्भेस्टि फण्ड	LEMF	२९२,४७८	३,१८१,८८६
२	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड - १	NMBHF1	१७३,६३८	१,५५५,७९६
३	सिद्धार्थ इन्भेस्टि फण्ड	SEF	८००,०००	७,३६०,०००
४	सानिमा इन्भेस्टि फण्ड	SAEF	१,०००,०००	८,७३०,०००
५	एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड	NICGF	५,०००,०००	४,३३५,०००
६	सिटिजनस म्युचुल फण्ड - १	CMF1	१,०००,०००	८,९५०,०००
ज.	अन्य समूह			
१	सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट	CIT	१२,९७२	३२,०९७,५६४
२	जलवित्त लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	HIDCL	७२,३८८	९,६९९,९९२
३	नेपाल ट्रस्ट्सन्वहार कम्पनी लिमिटेड	NTC	३९,५५५	२७,६३६,७००