



Nurturing Capital

अन्तर्गत सन्चालित



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

३०७३ मंसिर ३० गतेको खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धि विवरण

विवरण	२०७३ मंसिर मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७३ कार्तिक मसान्तसम्मको रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	४९५,९३०,००६.०८	६५४,९८८,१४०.००
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नगदका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	४७,०३८,२६०.००	२२,१९०,७८२.२६
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	१००,०००,०००.००	१००,०००,०००.००
कुल लगानी (क)	६४२,९६८,२६६.०८	७७७,१७८,९२२.२६
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	२५९,२६९,२३२.६३	२४०,०३९,७४४.९९
अन्य सम्पत्ति	४८,१५६,७७२.३२	९,२२६,०५७.९३
जम्मा (ख)	३०७,४२६,००४.९५	२४९,२६५,८०२.९२
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	६,११४,४९५.४५	४,६७०,९८६.५६
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	८,५८७,२९१.८०	६,५४२,९२२.९०
जम्मा (ग)	१४,७०१,७८७.२५	११,२१३,९०९.४६
कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)	९३५,६९२,४८८.७८	१,०१५,२३०,८१५.७२
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३२५,९३६.६१	१,४६०,२६३.५०
डिपोजिटीर शुल्क	३०८,८३९.०३	४१७,२१८.१४
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१५१,५३५.६१	१६६,८८७.३६
कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ)	१,८८६,३११.२५	२,०४४,३६८.९०
खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ)	९३३,८०६,१७७.५३	१,०१३,१८६,४४६.८२
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)	१००,०००,०००.००	१००,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च/छ)	९.३४	१०.१३

२०७३ मंसिर मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण

विवरण	२०७३ मंसिर मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७३ कार्तिक मसान्तसम्मको रकम (रु.)
क. आम्दानी		
व्याज आम्दानी	७,८००,४३८.२७	५,६१४,४००.३१
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ	(४,२७७,३७८.७५)	३२,६७९,६२३.३९
लाभांश आम्दानी	५,५५६,३५०.००	५,५५६,३५०.००
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	(१११,१७२,३०४.३९)	(६८,४६७,७५२.०१)
जम्मा आम्दानी (क)	(१०२,०९२,८९४.८७)	(२४,६१७,३७८.३१)
ख. खर्च		
सूचीकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	७,४५९,९५३.६३	६,१३४,०१७.०३
डिपोजिटीर शुल्क	२,१३१,४१५.३२	१,७५२,५७६.२९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८५२,५६६.१३	७०१,०३०.५२
प्रकाशन तथा अन्य खर्च	४४,९९५.४०	२६,८८०.२०
जम्मा खर्च (ख)	१०,६४८,९६०.४९	८,७६४,५०४.०४
कुल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख)	(११२,७३१,८२५.३६)	(३३,३८१,८८२.३५)

- नोट: १ सूचीकृत भएका सेयरमा योजनाले २०७३ मंसिर ३० गतेसम्म गरेको लगानीको परल मुल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ६४,३६,५७,८०८ रहेकोछ ।
 २ सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ । सो मुल्यांकन नीति योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.globalimecapital.com मा उपलब्ध छ ।
 ३ योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.globalimecapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको छ ।
 ४ सुफाब तथा गुनासोको लागि Email ID: suggestions.gimes1@gicl.com.np माफत जानकारी पठाउन हुन अनुरोध छ ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	किता	जम्मा मूल्य (रु.)
कमसिंयल बैंक			
१	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१२,२१३.००	१४,५८२,३२२.००
२	नेपाल एसबिआइ बैंक लिमिटेड	१४,५७७.००	२१,५१५,६५२.००
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	४,५९४.००	२,५४५,०७६.००
४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	८,९६९.००	४,६१०,०६६.००
५	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	५,३७३.००	३,९२२,२९०.००
६	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,७१८.००	१६,००९,६५०.००
७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१३,६५९.००	१६,५२७,३९०.००
८	पनपमाबैंक बैंक लिमिटेड	१५,२०९.००	१०,२५८,११९.००
९	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	११,९८४.००	५,९५६,०४८.००
१०	मेगा बैंक लिमिटेड	८,७७५.००	४,५१०,३५०.००
११	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	११,९८२.००	११,९८२,१८०.००
१२	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	१,६२५.००	८७२,६२५.००
१३	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	६,२०९.००	३,२०८,६८०.००
१४	नेपाल बह्रालादेश बैंक लिमिटेड	४,८३२.००	३,६४३,३८८.००
१५	कुमारी बैंक लिमिटेड	५,१०७.००	२,७७८,२०८.००
डेभलपमेन्ट बैंक			
१	वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,३७५.००	७१२,५००.००
२	इन्भेष्टमेन्ट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,३३९.००	९७७,७०२.००
३	कन्चन विकास बैंक लिमिटेड	२०,२८०.००	६,६७२,१२०.००
४	फस्ट माइक्रोफाइनांस डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,५००.००	६,३७२,६००.००
५	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	११,३५०.००	२०,२५९,७५०.००
६	डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१६,८७७.००	३९,३४०,२८०.००
७	महिला सहयोगी माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लि.	५२.००	३७,९६०.००
८	वोमी माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१७.००	४४६,३३६.००
९	आई.एल.एफ.सि.ओ. माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लि	३.००	२,१६९.००
१०	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	५,६२१.००	७,४७५,९३०.००
११	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०६४.००	२,५८९,०८०.००
१२	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	७,०४६.००	३,६४९,८२८.००
१३	मेरो माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३६२.००	२,०८७,९०४.००
१४	हाम्रो विकास बैंक लिमिटेड	८,२५०.००	४,६२०,०००.००
१५	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३,३२४.००	१,०९६,९२०.००
१६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१,८७७.००	१,५१६,६१६.००
१७	ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,७५०.००	१,५६७,५००.००
१८	पूर्णिमा विकास बैंक लिमिटेड	४,३४२.००	१,९७५,६१०.००
१९	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	९,५१८.००	१,५५६,११६.००
२०	नेशनल माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४४३.००	३६२,१६७.००
२१	आरएसइसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०७७.००	३४१,५४७.००
२२	भाग्य विकास बैंक लिमिटेड	५०.००	२०,४५०.००
फाइनांस कम्पनी			
१	आई.सि.एफ.सि. फाइनांस लि.	२०,२७३.००	५,२७०,९८०.००
२	गुहेखरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनांस लिमिटेड	८,२३५.००	२,३१४,०३५.००
३	सिर्जना फाइनांस लिमिटेड	१२,४२८.००	६,९४७,२५२.००
४	सगरमाथा फाइनांस लिमिटेड	४,८७०.००	१,४४२,३००.००
हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	चिचिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२३,३१३.००	२२,८५६,७४०.००
२	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१२,२९८.००	१०,०२२,८७०.००
३	न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,२५६.००	१,९४७,६८०.००
लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी			
१	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,६९४.००	६,०९९,२१६.००
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	१२,६४८.००	३२,६९५,०८०.००
३	गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,०५३.००	८,१०१,८४९.००
४	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०८७.००	६,१३०,५००.००
ननलाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी			
१	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,१९५.००	१६,३६२,९७५.००
२	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९८५.००	५,२२२,०००.००
३	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३३७.००	७,११९,५५८.००
४	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२९४.००	१२,७७०,५२६.००
५	प्रेमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,२८५.००	९,११६,६२५.००
होटेल			
१	तारागाउँ रिजेन्सी होटेल	१५,१९०.००	३,२०५,०९०.००
२	सोल्टी होटेल लिमिटेड	६३,२२५.००	२०,०४२,३२५.००
म्युचुअल फण्ड			
१	एनएमबी सुलभ फन्ड (१)	५७३,१४९.००	७,११८,५१०.५८
२	लक्ष्मी भ्यालु फन्ड	२७२,३४०.००	३,४१७,८६७.००
३	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिस्कम	१००,०००.००	२,५४०,०००.००
४	एनआईबीएल समृद्धि फन्ड	३३,४३०.००	४०४,५०३.००
५	नविल ब्यालेन्स फण्ड - १	७२१,१२०.००	१४,६०४,५०२.५०
प्रिफरन्स शेयर			
१	एमरेन्ट बैंक लिमिटेड प्रिफरन्स शेयर	१,६६४.००	२,२९५,५५२.००
अन्य			
१	नेपाल बुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१४,३९५.००	९,७७४,२०५.००
२	सिटीजन्स इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट	१३,२११.००	५२,११७,३९५.००
	जम्मा	२,२१४,६७३	४९,५९,३०,०६६

योजना व्यवस्थापक



पोष्ट बक्स नं. २९५९९
 राष्ट्रिय नाचघर, तेश्रो तल्ला, जमल, काठमाडौं
 फोन नं. ९-४२२२४६०, फ्याक्स: ९-४२२२५३४
 E-mail: suggestions.gimes1@gicl.com.np
 Website: www.globalimecapital.com