



Nurturing Capital

अन्तर्गत सन्चालित



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

२०७३ कार्तिक ३० गतेको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण

विवरण	२०७३ कार्तिक मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७३ असोज मसान्तसम्मको रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	६५४,९८८,१४०.२६	६७८,५०९,७३९.०९
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	२२,१९०,७८२.७६	१२,८२९,४६४.५१
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	१००,०००,०००.००	१००,०००,०००.००
कुल लगानी (क)	७७७,१७८,९२२.०२	७९१,३३९,२०३.६०
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	२४०,०३९,७४४.९९	१८६,८७२,२८५.८२
अन्य सम्पत्ति	९,२२६,०५७.९३	७६,७१०,९५४.४८
जम्मा (ख)	२४९,२६५,८०२.९२	२६३,५८३,२४०.३०
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	४,६७०,९८६.५६	१,५२९,९८८.६८
भुक्तानी विनियुक्त शूल्क	६,५४३,९२२.९०	४,४३०,६२९.९१
जम्मा (ग)	११,२१४,९०९.४६	५,९६०,६१८.५९
कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)	१,०१५,२६०,८०२.४८	१,०४४,९६९,८२५.३१
योजना व्यवस्थापक शूल्क	१,४६०,२६३.५०	१,५०८,७००.७१
डिपोजिटरी शूल्क	४१७,२१८.१४	४३१,०००.२०
कोष सुपरीवेक्षक शूल्क	१६६,८८७.२६	१७२,४३२.०८
कुल योजना व्यवस्थापन शूल्क (ङ)	२,०४४,३६८.९०	२,११२,१३२.९९
खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ)	१,०१३,१९६,४३३.५८	१,०४२,८३७,६९२.३२
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)	१००,०००,०००.००	१००,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च/छ)	१०.१३	१०.४७

२०७३ कार्तिक मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण

विवरण	२०७३ कार्तिक मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७३ असोज मसान्तसम्मको रकम (रु.)
क. आम्दानी		
व्याज आम्दानी	५,६१४,४००.३१	३,७६८,२९४.२८
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ	३२,६७९,६२३.३९	३२,८८८,३००.८१
लाभान्ना आम्दानी	५,५५६,३५०.००	५,५५६,३५०.००
प्राप्त भइसकेको आम्दानी	(६८,४६७,७५२.०१)	(३५,१६०,३३६.४६)
जम्मा आम्दानी (क)	(२४,६२७,३७८.३१)	७,०५२,६०८.६३
ख. खर्च		
सूचीकरण शूल्क	१५०,०००.००	५०,०००.००
योजना व्यवस्थापक शूल्क	६,१३४,०१७.०३	४,६७३,७५३.५२
डिपोजिटरी शूल्क	१,७५२,५७६.२९	१,३३५,३५८.१५
कोष सुपरीवेक्षक शूल्क	७०१,०३०.५२	५३४,१४३.२६
प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२६,८८०.२०	१३,२६५.००
जम्मा खर्च (ख)	८,७६४,५०४.०४	६,६०६,५१९.९३
कुल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख)	(३३,३८१,८८२.३५)	४४६,०८८.७०

- नोट: १. सूचीकृत भएका सेयरमा योजनाले २०७३ कार्तिक ३० गतेसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शूल्क समेत) रु. ७३,५५,९३,०७०.७९ रहेको छ।
२. सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ। सो मूल्यांकन 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 मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	किता	जम्मा मूल्य (रु.)
कमर्सियल बैंक			
१	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१२,२१३	१५,०३४,२०३.००
२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	६३	४८,८२५.००
३	नेपाल एसबिआइ बैंक लिमिटेड	१४,५७७	२४,२७०,७०५.००
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	४,५९४	२,७६०,९९४.००
५	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	८,९६९	४,८९७,०७४.००
६	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	५,३७३	४,४३२,७२५.००
७	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२२,७०८	१५,३२७,९००.००
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१३,६५९	१८,३०३,०६०.००
९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१५,२८९	१०,८०९,३२३.००
१०	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	११,९८४	६,२९१,६००.००
११	नेपाल बैंक लिमिटेड	४,७००	२,३०३,०००.००
१२	मेगा बैंक लिमिटेड	७,०४४	३,४७२,६९२.००
१३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	११,८१२	१२,५९१,५९२.००
१४	एन.आइ.सी. एसिया बैंक लिमिटेड	१,६२५	९२६,२५०.००
१५	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	६,२०९	३,७२५,४००.००
१६	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	४,८३२	३,७१३,९२२.००
१७	कुमारी बैंक लिमिटेड	५,१०७	३,११५,२७०.००
डेभलपमेन्ट बैंक			
१	वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,३७५	८०७,५००.००
२	इन्भेष्टिभ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,३३९	९७७,७०२.००
३	कन्चन विकास बैंक लिमिटेड	१८,४००	१०,१२०,०००.००
४	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,९५०	६,३६०,७५०.००
५	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	११,७२२	२७,९५२,२००.००
६	डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१६,२९६	४४,०८०,८८०.००
७	महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लि.	५२	५४,७५६.००
८	वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	२६४	४८८,४००.००
९	आई.एल.एफ.सि.ओ माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लि.	१,८७३	१,६०७,०३४.००
१०	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१३,७०१	२२,५२४,४४४.००
११	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	३,४४२	५,३००,६८०.००
१२	विजय लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,१७४	३,७२३,७७६.००
१३	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	५,८४६	३,५३६,८३०.००
१४	मेरोमाइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,३६८	५,३००,६८०.००
१५	हाम्रो विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	५,२००,०००.००
१६	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३,३२४	१,२६६,४४४.००
१७	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१,८७७	१,४५५,०९१.००
फाइनान्स कम्पनी			
१	आइ. सि. एफ. सि फाइनान्स लि	२०,२७३	५,११९,७९६.००
२	गृहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिंग एण्ड फाइनान्स लि	५,४९०	१,६२९,५५०.००
३	सिर्जना फाइनान्स लिमिटेड	११,४१२	६,६१८,९६०.००
४	सगरमाथा फाइनान्स लिमिटेड	४,८७०	२,५३७,२७०.००
हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	चिचिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,२१३	२६,४४४,४३५.००
२	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८,७५४	८,०३७,०९०.००
३	न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,९५६	२,३३७,२९६.००
लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी			
१	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,२०४	४७,८५३,२७६.००
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	२०,३०८	६४,९८५,६००.००
३	गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,९०३	९,७०३,६७०.००
४	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०८७	७,०१३,२९२.००
५	सुर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२३३	१,०८५,०९०.००
ननलाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी			
१	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,८८६	१९,४६१,२६०.००
२	एन एलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९८४	६,२६९,३८४.००
३	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३३७	९,३९३,१२०.००
४	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२९४	१५,७९९,९४०.००
५	प्रेमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,२२९	९,३६७,३३५.००
६	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५४७	४,४१८,५५५.००
होटेल			
१	तारगाउँ रिजेन्स होटेल	१५,१४०	३,८६०,७००.००
२	सोल्टी होटेल लिमिटेड	६०,२२५	२४,८१२,७००.००
म्युचुअल फण्ड			
१	एमएमबी सुलभ फण्ड - १	५७३,१४९	७,६२२,८८१.७०
२	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड	२७२,३४०	३,४३१,४८४.००
३	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट गैथि स्किम	१००,०००	२,५००,०००.००
४	एनआईबिएल समृद्धि फण्ड	३३,४३०	४,१८,२०९.३०
५	नविल ब्यालेन्स फण्ड - १	७२२,११०	१५,८६६,६२०.००
प्रिफरन्स शेयर			
१	एमरेन्ट बैंक लिमिटेड प्रिफरन्स शेयर	१,४६४	२,२९४,५४२.००
अन्य			
१	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१४,१९४	९,७२३,५७५.००
२	सिटिजन्स इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट	१२,३३१	५४,६२४,१४१.००
	जम्मा	२,२२०,१४४	६५४,९८८,९४०.००

Global IME Capital Limited
 पोष्ट बक्स नं. २५५९९
 राष्ट्रिय नाचघर, तेश्रो तल्ला, जमल, काठमाडौं
 फोन नं. ९-४२२२४६०, फ्याक्स: ९-४२२२५३४
 E-mail: info@gicl.com.np
 Website: www.globalimecapital.com