



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

२०७३ माघ २९ गतेको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण

विवरण	२०७३ माघ मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७३ पौष मसान्तसम्मको रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	३६४,५२६,४२८.००	४००,२४७,४४०.००
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नगदका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	५१,१३१,४३४.००	६४,२७९,३६१.००
ऋणपत्र	-	-
मुद्दी निक्षेप	१५०,०००,०००.००	१००,०००,०००.००
कुल लगानी (क)	५६५,६५७,८६२.००	५६४,५२६,८०१.००
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	२३८,१०४,०९८.४१	३१४,०८९,३६७.२३
अन्य सम्पत्ति	५४,०१०,७०७.००	५७,९६७,०६१.२१
जम्मा (ख)	२९२,११४,८०५.४१	३७२,०५६,४२८.४४
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	११,१७०.००	३,४३८,३३५.०८
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	११,२०२,४३०.१९	१०,४४३,६०३.०५
जम्मा (ग)	११,२१३,६००.८९	१३,८८१,९३८.१३
कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)	८४६,५५९,०६६.५२	९२२,७०१,२९१.३१
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,१७७,०६५.००	१,२६०,४८०.९७
डिपोजिटर शुल्क	३३६,३०४.२९	३६०,१३७.४२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१३४,५२१.७१	१४४,०५४.९७
कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ)	१,६४७,८९६.००	१,७६४,६७३.३६
खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ)	८४४,९११,१७०.५२	९२०,९३६,६१७.९५
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)	१००,०००,०००.००	१००,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च/छ)	८.४५	९.२१

२०७३ माघ मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण

विवरण	२०७३ माघ मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७३ पौष मसान्तसम्मको रकम (रु.)
क. आम्दाना		
व्याज आम्दाना	१२,६८२,७७७.३९	१०,५९७,८८९.०७
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ	(४९,००७,८०४.८६)	(४६,९२२,३८०.७३)
लाभांश आम्दाना	५,६६९,९०५.२६	५,६००,०३०.००
प्राप्त भइनसकेको आम्दाना	(१५७,९२८,४८३.५८)	(९८,६३६,६२८.३५)
जम्मा आम्दाना (क)	(१८८,५८३,६०५.७९)	(१२९,३६१,०९०.०१)
ख. खर्च		
सूचीकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	९,१७८,८००.८४	८,७२०,४३४.६०
डिपोजिटर शुल्क	२,६२२,५१४.५३	२,४९१,५५२.७४
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,०४९,००५.८१	९९६,६२१.१०
प्रकाशन तथा अन्य खर्च	७२,८९५.४०	६०,१६०.४०
जम्मा खर्च (ख)	१३,०७३,२१६.५८	१२,४१८,८६८.८४
कुल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख)	(२०१,६५६,६२८.३७)	(१४१,७७९,८५८.८५)

- नोट: १ सूचीकृत भएका सेयरमा योजनाले २०७३ माघ २९ गतेसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.५६,५५,४१,७२१.९५ 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 ।
- ४ सुफाब तथा गुनासोको लागि Email ID: suggestions.gimes1@gicil.com.np मार्फत जानकारी पठाउन हुन अनुरोध छ ।

योजना व्यवस्थापक



सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	किता	जम्मा मूल्य (रु.)
कमसियल बैंक			
१	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१५,८७६	१५,४७९,१००.००
२	नेपाल एसबिआइ बैंक लिमिटेड	१३,५७७	१३,८४८,५४०.००
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	५,२८३	२,३९३,९९१.००
४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	८,९६९	३,१३९,१५०.००
५	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	५,३७३	३,५९९,९१०.००
६	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२८,३७६	१६,०३२,५४०.००
७	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३	८,५८०.००
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१३,६५९	११,२००,३८०.००
९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१५,२८९	६,८३४,१८३.००
१०	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	१३,१६७	५,५५६,४७४.००
११	मेगा बैंक लिमिटेड	२,२७५	४,४७७,९५०.००
१२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१४,७६५	८,७९९,९४०.००
१३	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	४,२२२	१७९,७७२.००
१४	प्राइम कमसियल बैंक लिमिटेड	६,२०९	२,२३५,२४०.००
१५	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	६,३७८	३,९९२,६२८.००
१६	कुमारी बैंक लिमिटेड	५,१०७	२,५३८,१७१.००
१७	बैंक अफ काठमाडौं लुम्बिनी लिमिटेड	४,४४९	२,३४०,१७४.००
१८	नविल बैंक लिमिटेड	९०८	१,२४३,९६०.००
डेभलपमेन्ट बैंक			
१	वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,३७५	६९७,५००.००
२	इन्भेष्टमेन्ट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,३३९	९७७,७०२.००
३	कन्चन विकास बैंक लिमिटेड	२०,१७०	६,०३०,८३०.००
४	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,६६२	५,७६९,०००.००
५	डिग्रीस लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	१६,१९७	३२,३१४,०००.००
६	बोमी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१७	२८७,२०२.००
७	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	४,६२१	४,२७४,४२५.००
८	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	८,११६	२,४०२,३३६.००
९	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३६८	२,६६४,४८०.००
१०	हाम्रो विकास बैंक लिमिटेड	३,४५०	१,३११,०००.००
११	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३,३२४	८२१,०२८.००
१२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४,८९७	३,३०५,४७५.००
१३	गौरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,७७०	१,६६८,७७०.००
१४	पूर्णिमा विकास बैंक लिमिटेड	४,३४२	१,२१५,७६०.००
१५	गरीमा विकास बैंक लिमिटेड	५,०६६	१,५६०,३२८.००
१६	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,१७३	३६२,१६७.००
१७	आरएसिडसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०७७	१,०६४,६४२.००
१८	भार्गव विकास बैंक लिमिटेड	५०	१६,०००.००
१९	सुर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८८८	४२४,७९०.००
२०	निर्धन उद्योग बैंक लिमिटेड	६८८	८१८,७२०.००
२१	मिर्चो डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४८५	२२३,१०५.००
२२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३,२४१	७७७,८५०.००
फाइनेन्स कम्पनी			
१	आइ.सि.एफ.सि फाइनेन्स लिमिटेड	२३,७९९	५,५५०,२४६.००
२	गृहवर्गो मर्चन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड	८,२३४	१,६०५,८२५.००
३	सिजना फाइनेन्स लिमिटेड	१२,६२८	५,०५१,२००.००
४	सगरमाथा फाइनेन्स लिमिटेड	४,८७७	१,०८१,१४०.००
हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	चिचिमि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९,२३३	६,९०२,७३८.००
२	सानिमा हाई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१२,२९८	८,८०५,३६८.००
३	न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,९५६	१,८०८,५६०.००
४	स्वानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,२४३	१,५०६,५४४.००
लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी			
१	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,९५५.००	११,४९६,६१५.००
२	गर्गुस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,१७३.००	५,९२१,६९०.००
३	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५८७.००	५,६७०,८०५.००
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२२०.००	१,३६८,४००.००
नवलाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी			
१	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,१९५	८,५६३,८००.००
२	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९८४	२,८१९,८८०.००
३	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३३७	५,३१०,३१५.००
४	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२४४	५,८५०,८३२.००
५	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,२८५	५,६०२,१००.००
६	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२२०	१,००६,५००.००
७	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,२८५	३,७४०,५४५.००
होटेल			
१	तारागाउँ रिजोन्स होटल	१५,१९०	२,९१६,४८०.००
२	सोल्दी होटल लिमिटेड	६५,२२५	१७,०२३,७२५.००
३	ओरिएण्टल होटल लिमिटेड	१३,०६४	६,००९,४४०.००
स्वयंजल फण्ड			
१	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम	१००,०००	२,०५०,०००.००
२	नविल ब्यालेन्स फण्ड - १	७२१,२१०	११,७७०,५७३.५०
३	नविल इक्विटी फण्ड	३३७,९२०	५,९२१,६९०.००
४	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड - १	१७३,५१४	१,७३५,१४०.००
प्रिफरेन्स शेयर			
१	एम्बेन्ट बैंक लिमिटेड प्रिफरेन्स शेयर	१,४६६	२,५४७,३६०.००
अन्य			
१	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	२२,०३३	१४,५३९,८००.००
२	सिटीजन्स इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट	१३,५४१	४०,८९३,८२०.००
	जम्मा	१,८७४,९८८	३६४,५२६,८०१.००

पोष्ट बक्स नं. २१५९९
 राष्ट्रिय नाघघर, तेस्रो तल्ला, जमल, काठमाडौं
 फोन नं. ९-४२२२४६०, फ्याक्स: ९-४२२२५३४
 E-mail: suggestions.gimes1@gicil.com.np
 Website: www.globalimecapital.com