

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

विवरण	२०७३ पौष मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७३ मंसिर मसान्तसम्मको रकम (रु.)
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	४००,२४७,४४०.००	४९५,९३०,००६.०८
ऋणपत्र	-	-
<b>सूचीकृत नगदका धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	६४,२७९,३६१.००	४७,०३८,२५९.५०
ऋणपत्र	-	-
मुदती निक्षेप	१००,०००,०००.००	१००,०००,०००.००
कुल लगानी (क)	५६४,५२६,८०१.००	६४२,९६८,२६५.५८
<b>चालु सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्दात	३१४,०८९,३६७.२३	२५९,२६९,२३२.६३
अन्य सम्पत्ति	५७,९६७,०६१.२१	४८,१५६,७७२.३२
जम्मा (ख)	३७२,०५६,४२८.४४	३०७,४२६,००४.९५
<b>चालु दायित्व</b>		
चालु दायित्व	३,४३८,३३५.०८	६,११४,४९५.४५
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१०,४४३,६०३.०५	८,५८७,२९१.८०
जम्मा (ग)	१३,८८१,९३८.१३	१४,७०१,७८७.२५
कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)	९२२,७०१,२९१.३१	९३५,६९२,४८३.२८
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,२८३,८४४.९७	१,३२५,९३६.६१
डिपोजिटीरी शुल्क	३६६,८१२.८५	३७८,८३९.०३
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१४६,७२२.१४	१५१,५३५.६१
कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ)	१,७९७,३८२.९५	१,८५६,३११.२५
खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ)	९२०,९०३,९०८.३५	९३३,८३६,१७२.०३
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)	१००,०००,०००.००	१००,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च/छ)	९.२१	९.३४

**२०७३ पौष मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण**

विवरण	२०७३ पौष मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७३ मंसिर मसान्तसम्मको रकम (रु.)
<b>क. आमदानी</b>		
व्याज आमदानी	१०,५९७,८८९.०७	७,८००,४३८.२७
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ	(४६,९२२,३८०.७३)	(४,२७७,३७८.७५)
लाभांश आमदानी	५,६००,०३०.००	५,५५६,३५०.००
प्राप्त भुङ्गनसकेको आमदानी	(८२,४८८,४८१.४७)	(१११,१७२,३०४.३९)
जम्मा आमदानी (क)	(११३,२१२,९४३.१३)	(१०२,०९२,८९४.८७)
<b>ख. खर्च</b>		
सूचीकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	८,७४३,६८७.५९	७,४५९,९५३.६३
डिपोजिटीरी शुल्क	२,४९८,११७.१७	२,१३१,४१५.३२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९९९,१८१.२४	८५२,५६६.१३
प्रकाशन तथा अन्य खर्च	६०,१६०.४०	४४,९९५.४०
जम्मा खर्च (ख)	१२,४५१,१४६.४०	१०,६३८,९३०.४९
कुल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख)	(१२२,६६४,०५४.५३)	(११२,७३६,८२५.३६)

- नोट: १ सूचीकृत भएका सेयरमा योजनाले २०७३ पौष २९ गतेसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.५३,३८,५६,०२०.१७ रहेको छ ।  
 २ सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ । सो मूल्यांकन नीति योजना व्यवस्थापकको वेब साइट [www.globalimecapital.com](http://www.globalimecapital.com) मा उपलब्ध छ ।  
 ३ योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट [www.globalimecapital.com](http://www.globalimecapital.com) मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।  
 ४ सुफाब तथा गुनासोको लागि Email ID: [suggestions.gimes1@gicl.com.np](mailto:suggestions.gimes1@gicl.com.np) मार्फत जानकारी पठाउन हुन अनुरोध छ ।

**सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

क्र.सं.	विवरण	किता	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>कमसिंयल बैंक</b>			
१	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१५,८७६.००	१८,३३६,७८०.००
२	नेपाल एसबिआइ बैंक लिमिटेड	१४,५७७.००	२०,६७०,१८६.००
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	५,२८३.००	२,८४७,५३७.००
४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	८,९६९.००	३,६०५,५३६.००
५	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	५,३७३.००	४,०९३,५९९.००
६	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२८,३७६.००	१८,८१३,२८६.००
७	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३.००	९,२९५.००
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१३,६५९.००	१२,३२०,४१८.००
९	एनएमबि बैंक लिमिटेड	१५,२८९.००	७,७९७,३९०.००
१०	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	१३,१६७.००	६,४५१,८३०.००
११	मेगा बैंक लिमिटेड	८,७७५.००	४,२९९,७५०.००
१२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	११,८१२.००	११,७६४,७५२.००
१३	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	४२२.००	२१३,११०.००
१४	प्राइम कमसिंयल बैंक लिमिटेड	६,२०९.००	३,६६६,५९९.००
१५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,७७८.००	४,७३२,४७६.००
१६	कुमारी बैंक लिमिटेड	५,१०७.००	२,८४४,५९९.००
<b>डेभलपमेन्ट बैंक</b>			
१	वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,३७५.००	६८८,७५०.००
२	इन्भेष्टमेन्ट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,३३९.००	९७७,७०२.००
३	कञ्चन विकास बैंक लिमिटेड	२०,१२०.००	६,६९९,४८०.००
४	फस्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,१९२.००	६,३५०,५३६.००
५	डिप्रोक्स लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	१६,१८७.००	३५,९३५,१४०.००
६	वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	३१७.००	४२४,७८०.००
७	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	४,६२१.००	४,८५२,०५०.००
८	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	८,११६.००	२,७५९,४४०.००
९	मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,३६८.००	२,३३६,८८०.००
१०	हाम्रो विकास बैंक लिमिटेड	३,४५०.००	१,३८०,०००.००
११	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३,३२४.००	१,३३०,७२०.००
१२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४,९९७.००	३,९१२,६५९.००
१३	ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,७५०.००	१,९९८,७५०.००
१४	पुर्णिमा विकास बैंक लिमिटेड	४,३३२.००	१,४३२,८६०.००
१५	गरीमा विकास बैंक लिमिटेड	५,०६६.००	१,९६५,६०८.००
१६	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,१४३.००	३६२,१६७.००
१७	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,७७०.००	३४१,५४७.००
१८	भाग्य विकास बैंक लिमिटेड	५०.००	१८,५५०.००
१९	सूच्योदय लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८५०.००	१३८,९९६.००
२०	निर्धन उथ्यान बैंक लिमिटेड	६८०.००	८४०,०८०.००
२१	मिठेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४५.००	११२,२७५.००
<b>फाइनान्स कम्पनी</b>			
१	आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लि	२३,७१९.००	६,१६६,९४०.००
२	गुह्यस्वरी मनेन्ट बैंकिंग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	८,२३५.००	१,८४४,६४०.००
३	सिजिना फाइनान्स लिमिटेड	१२,४२८.००	६,४७४,९८८.००
४	सगरमाथा फाइनान्स लिमिटेड	४,८७०.००	१,२१७,५००.००
<b>हाइड्रोपावर कम्पनी</b>			
१	चिालिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९,३३६.००	७,६४१,४०१.००
२	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१२,२९८.००	९,६९०,८२४.००
३	न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,९५६.००	२,०५२,०२०.००
४	खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,२४३.००	२,५५६,७७९.००
<b>लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी</b>			
१	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,६९४.००	५,४९५,७६०.००
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	३८८.००	९२२,९४४.००
३	गुरांस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,१०३.००	७,८२७,६१५.००
४	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०८७.००	५,८०३,५४०.००
<b>नल्लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी</b>			
१	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,१९५.००	१२,४१७,५१०.००
२	एन एलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९८४.००	३,७८९,६८०.००
३	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३३७.००	७,०१८,१५५.००
४	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२९४.००	८,३०१,७८६.००
५	प्रेमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,२८५.००	७,६१०,४००.००
<b>होटेल</b>			
१	तारागाउँ रिजेन्सी होटेल	१५,१९०.००	३,०३८,०००.००
२	सोलेटी होटेल लिमिटेड	६५,२२५.००	२०,४८०,६५०.००
<b>म्युचुअल फण्ड</b>			
१	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट गीथ फिक्म	१००,०००.००	२,३००,०००.००
२	नविल ब्यालेन्स फण्ड - १	७२१,२१०.००	१३,८४७,२३२.००
<b>प्रिफरन्स शेयर</b>			
१	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड प्रिफरन्स शेयर	१,४६४.००	२,२९५,५५२.००
<b>अन्य</b>			
१	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१६,०३६.००	११,१४०,८५०.००
२	सिटीजन्स इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट	१३,८२६.००	५३,९०७,५७४.००
	जम्मा	१,३३३,३०४	४००,२४७,४४०

**योजना व्यवस्थापक**



पोष्ट बक्स नं. २५५९९  
 राष्ट्रिय नाचघर, तेश्रो तल्ला, जमल, काठमाडौं  
 फोन नं. ९-४२२२४६०, फ्याक्स: ९-४२२२५३४  
 E-mail: [suggestions.gimes1@gicl.com.np](mailto:suggestions.gimes1@gicl.com.np)  
 Website: [www.globalimecapital.com](http://www.globalimecapital.com)