Global IME MUTUAL FUND | Nurturing Capital

अन्तर्गत सञ्चालित

Global IME समुन्नत योजना | 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

२०७४ आश्विन ३१ गतेको खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धि विवरण

विवरण	२०७४ आश्विन मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७४ भाद्र मसान्तसम्मको रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	६९६,९२४,२७६.१८	६५८,२९१,२६८.७८
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	४८,२८३,२११.२२	५०,६६७,१९६.८७
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	१००,०००,०००.००	१००,०००,०००.००
कुल लगानी (क)	८४५,२०७,४८७.४०	८०८,९५८,४६५.६५
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१८०,८६१,६८५.१४	१९३,४८२,६२३.९७
अन्य सम्पत्ति	२०,७५२,८०४.१०	४१,८८२,८१२.३४
जम्मा (ख)	२०१,६१४,४८९.२४	२३५,३६५,४३६.३१
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	६,०६२,८९९.७२	११,६१८,८४१.४८
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	४,४३४,४२६.५७	२,२९०,३१७.००
जम्मा (ग)	१०,४९७,३२६.२९	१३,९०९,१५८.४८
कुल सम्पत्ति (घ=क+ख–ग)	१,०३६,३२४,६५०.३५	१,०३०,४१४,७४३.४८
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५४०,२९०.७१	१,५३१,५०६.८४
डिपोजीटरी शुल्क	४४०,०८३.०६	४३७,५७३.३८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१७६,०३३.२२	१७५,०२९.३५
कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ)	२,१५६,४०७.००	२,१४४,१०९.५७
खुद सम्पत्ति (च=घ–ङ)	१,०३४,१६८,२४३.३५	१,०२८,२७०,६३३.९१
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)	१००,०००,०००.००	१००,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च–छ)	१०.३४	१०.२८

२०७४ आश्विन मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण

विवरण	२०७४ आश्विन मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७४ भाद्र मसान्तसम्मको रकम (रु.)
क. आम्दानी		
व्याज आम्दानी	६,८०५,३३७.३१	४,५६६,५५६.२२
धितोपत्र बिक्रिबाट लाभ	७५,५१८,५०३.२६	६७,७०१,५९०.९९
लाभांश आम्दानी	८२६,८८१.९८	५,५५५.५५
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	१०,६९६,५९९.६२	१३,४९८,७८९.९३
अन्य आम्दानी	३५२.७६	३५२.७६
जम्मा आम्दानी (क)	९३,८४७,६७४.९३	८५,७७२,८४५.४५
ख. खर्च		
सूचीकरण शुल्क	१७०,०००.००	१७०,०००.००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	४,७०७,७३८.२७	३,१६७,४४७.५६
डिपोजीटरी शुल्क	१,३४५,०६८.०८	९०४,९८५.०२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५३८,०२७.२३	३६१,९९४.०१
प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२२,३०९.००	१,४९०.००
जम्मा खर्च (ख)	६,७८३,१४२.५९	४,६०५,९१६.५९
कुल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख)	८७,०६४,५३२.३४	८१,१६६,९२८.८६

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	कित्ता	जम्मा मूल्य (रु.)
	कमर्सियल बैंक		
१	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३६,०२१।००	३१,९१४,६०६।००
२	जनता बैंक नेपाल लिमिटेड	८,०००।००	२,०५६,०००।००
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२३,६१५।००	७,७६९,३३५।००
४	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	११,१७४।००	३,६९८,५९४।००
५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	४२,५२६।००	२४,८७७,७१०।००
६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४६,१३०।००	४१,१९४,०९०।००
७	एनएमबि बैंक लिमिटेड	२७,४८९।००	१३,३३२,१६५।००
८	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	२६,७४७।००	८,२११,३२९।००
९	मेगा बैंक लिमिटेड	१०,५०३।००	३,३२९,०३०।८८
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३०,७८९।००	१२,८३९,०१३।००
११	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	५,२९१।००	१,९८४,१२५।००
१२	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१०,२११।००	४,५३३,६८४।००
१३	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	२३,९०१।००	८,००६,८३५।००
१४	कुमारी बैंक लिमिटेड	१८,२३३।००	५,६१५,७६४।००
१५	बैंक अफ काठमाण्डु लिमिटेड	५,९७२।००	२,६४५,५९६।००
१६	स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	६,७१४।००	१४,६७०,०९०।००
१७	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१२,२७०।००	२,७७३,०२०।००
१८	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१०५,५५१।००	२२,०६०,१५९।००
	डेभलपमेण्ट बैंक		
१	वेष्टर्न डेभलपमेण्ड बैंक लिमिटेड	४,७५०।००	१,५१०,५००।००
२	कन्चन विकास बैंक लिमिटेड	२९,६३०।००	६,८१४,९००।००
३	कैलास विकास बैंक लिमिटेड	२२,६८७।००	६,५७९,२३०।००
४	हाम्रो विकास बैंक लिमिटेड	१२,९३७।००	२,५४८,५८९।००
५	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	७,४२२।००	१,४१७,६०२।००
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	८,२३६।००	५,०७३,३७६।००
७	पूर्णिमा विकास बैंक लिमिटेड	६,५७३।००	२,०३७,६३०।००
८	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१६,०३०।००	४,३२८,१००।००
९	भार्गम विकास बैंक लिमिटेड	२,२४२।००	६०५,३४०।००
१०	सिन्धु विकास बैंक लिमिटेड	१६,६९६।००	३,२२२,३२८।००
११	सांग्रीला डेभेलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,९९८।००	५,४१७,२२६।००
१२	तिनाउ विकास बैंक लिमिटेड	२,६४०।००	७३३,९२०।००
१३	मिसन विकास बैंक लिमिटेड	७,०००।००	२,१००,०००।००
१४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००।००	२,१३०,०००।००
१५	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,५००।००	३,४९३,५००।००
	माइक्रोफाइनान्स		
१	महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,२३३।००	२,३६४,७४७।००
२	सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३३१।००	६,९०३,६४५।००
३	एनएमबी माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,९३६।००	५,४२०,८००।००
४	किसान माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५१४।००	३,७८५,००००।००
५	कालिका माइक्रोक्रेडिट डेभेलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,६४३।००	११,३२५,५०१।००
६	नर्या नेपाल लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	४४१।००	१,१९५,११०।००
७	स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	५,०३०।००	९,३३०,६५०।००
८	नेरूड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	७,००२।००	८,२९७,३७०।००
९	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स डेभेलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,६३२।००	१०,६२३,५१२।००
१०	डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१४,७०२।००	१८,०८३,४६०।००
११	साना किसान वकास बैंक लिमिटेड	८,०९५।००	१२,७०१,०५५।००
१२	मेरोमाइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,८०४।००	७,८७८,५६०।००
१३	समता माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	६७७।००	३०८,७१२।००
१४	सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५८।००	८१४,२४२।००
१५	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,१२९।००	८,८२५,७६०।००
१६	ओम विकास बैंक लिमिटेड	३,०३४।००	८९८,०६४।००
१७	स्वदेसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,१४३।००	७६५,०५१।००
१८	नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड	४,०१८।००	२,८५२,७८०।००
१९	माहली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५७।००	१,४७७,४६८।००
२०	नागबेली डेभलपमेन्ट विकास बैंक लिमिटेड	२,१०८।००	८,०५८,८८४।००
	फाइनान्स कम्पनी		
१	आइ. सि. एफ. सि फाइनान्स लिमिटेड	८,५५४।००	२,०३५,८५२।००
२	गृहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिंग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	५,०४९।००	१,००९,८००।००
३	सिर्जना फाईनान्स लिमिटेड	२२,३६०।००	१२,०७४,४००।००
४	मन्जुश्री फाईनान्स लिमिटेड	५,६५५।००	८४२,५९५।००
५	युनाइटेड फाईनान्स कं लिमिटेड	१,२८१।००	३३४,३४१।००
	हाइड्रो पावर कम्पनी		
१	न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१२,३९६।००	२,८५१,०८०।००
२	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,०४९।००	५६१,२१५।००
३	आंप हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००।००	२,७५०,०००।००
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१३,६००।००	८,७३१,२००।००
	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी		
१	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,५५७।००	३०,३१५,८६७।००
२	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२८०।००	६,५२४,९२०।००
३	गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५७६।००	५,७१५,४००।००
४	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,७१६।००	१०,२०१,६०४।००
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,७८९।००	२,६७२,७६६।००
६	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,२१३।००	१६,४५८,८५२।००
	नन्लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी		
१	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०७७।००	२७,३३०,९००।००
२	एन एलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,२३०।००	८,१०६,५००।००
३	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,२०९।००	२६,५८३,९२०।००
४	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,८०९।००	२३,१७५,९९४।००
५	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१७।००	३५१,५४०।००
६	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,६९७।००	८,२६०,६५०।००
७	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,९३५।००	१५,५०३,५६५।००
८	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,४५७।००	१४,६९०,२९०।००
	होटेल		
१	तारागाउँ रिजेन्सि होटेल	२२,७१०।००	६,४४९,६४०।००
२	सोल्टी होधेल लिमिटेड	४६,१३४।००	१७,०६९,५८०।००
३	आरीएन्टल होटेल लिमिटेड	२३,९०६।००	२१,३९५,८७०।००
	म्युचुअल फण्ड		
१	लक्ष्मी इक्विटी फण्ड	२९२,४७८।००	२,९५४,०२७।८०
२	एनएमबि हाइब्रिड फण्ड – ज्ञ	१७३,६३८।००	१,७७९,७८९।५०
	प्रिफरेन्स शेयर		
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड प्रिफरेन्स शेयर	१,४६४।००	१,१५६,५६०।००
	अन्य		
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	४५,८३५।००	३५,७५१,३००।००
२	सिटिजन इनभेष्टमेन्ट ट्रस्ट	५००।००	१,८५०,५००।००
	जम्मा	१,५२९,०३६	६९६,९२४,२७६

नोटः

१. सूचीकृत भएका सेयरमा योजनाले २०७४ आश्विन ३१ गतेसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रू. ७३,४०,८२,२८७७८ 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 गरिएकोछ । सो मुल्यांकन नीति योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.globalimecapital.com मा उपलब्ध छ ।

३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.globalimecapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

४. सुझाव तथा गुनासोको लागि Email ID: suggestions.gimes1@gicl.com.np मार्फत जानकारी पठाउन हुन अनुरोध छ ।

योजना व्यवस्थापक

Global IME Capital Limited
ग्लोबल आइएमई क्यापीटल लि
GROW WITH US

पोष्ट बक्स नं. २१५९९
राष्ट्रिय नाचघर, तेश्रो तल्ला, जमल, काठमाडौं
फोन नं. १-४२२२४६०, फ्याक्सः १-४२२२५३४
E-mail: suggestions.gimes1@gicl.com.np
Website: www.globalimecapital.com