

**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 २०७२/१२/१२ देखि २०७९/१२/११ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

**२०७४ चैत्र ३० गतेको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण**

विवरण	२०७४ चैत्र मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७४ फागुन मसान्तसम्मको रकम (रु.)
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	५८८,९६५,२६७	५८४,८१८,९९५
ऋणपत्र	-	-
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	६३,१५८,३२५	५३,९५०,४४६
ऋणपत्र	१०,०००,०००	१०,०००,०००
मूढती निक्षेप	१००,०००,०००	११०,०००,०००
<b>चालु सम्पत्ति</b>		
कूल लगानी (क)	७६२,१२३,५९२	७५८,७६९,४४१
<b>चालु व्यय</b>		
बैंक मौज्जात	१०,४१५,३६६	९८,३९६,११५
अन्य सम्पत्ति	१३,९५२,५३५	२८,३६७,०२४
जम्मा (ख)	१२३,३६७,९०१	१२६,७६३,१३९
<b>चालु दायित्व</b>		
चालु दायित्व	८९४,०२३	४१५,६०७
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	-	-
जम्मा (ग)	८९४,०२३	४१५,६०७
कूल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)	८८४,५९७,४७१	८८५,११६,७३३
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,८४३,७१४	२,५७६,५७१
डिपोजीटरी शुल्क	१,०९८,२०४	७३६,१६३
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४३९,२८२	२९४,४६५
कूल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ)	५,३८०,१९९	३,६०७,१९९
स्वद सम्पत्ति (च=घ-ङ)	८७९,२१६,२७१	८८१,५०९,७७४
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)	१००,०००,०००/१००	१००,०००,०००/१००
प्रति इकाई स्वद सम्पत्ति मूल्य (ज=च-छ)	८७९	८८२

**२०७४ चैत्र मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण**

विवरण	२०७४ चैत्र मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७४ फागुन मसान्तसम्मको रकम (रु.)
<b>क. आम्दानि</b>		
व्याज आम्दानि	१८,१३६,८००	१६,२६४,२५७
लाभांश आम्दानि	३,४३२,०७०	९,४४२,१०१
धितोपत्र विक्रिबाट लाभ	१००,८२२,८९६	३,१८८,८३९
प्राप्त भइसकेको आम्दानि	(१७२,७७९,५८३)	(१६६,८०२,२६५)
अन्य आम्दानि	२९१,०५०	२९१,०५०
जम्मा आम्दानि (क)	(५०,९९६,६६६)	(४९,६६६,०१८)
<b>ख. खर्च</b>		
सूचीकरण शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१२,३८०,६६३	११,११३,५२०
डिपोजीटरी शुल्क	३,५३७,३३२	३,१७५,२९१
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,४१४,९३३	१,२७०,११७
प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२०२,१९२	१७९,१३४
जम्मा खर्च (ख)	१७,७०५,१२०	१५,९०८,०६३
कूल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख)	(६७,९०१,७८६)	(६५,५९४,०८१)

**सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

क्र.सं.	विवरण	किता	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>क. बाणिज्य बैंक समूह</b>			
संस्थापक शेयर			
१	नविल बैंक लिमिटेड	४६,८२८	३७,६४९,७१२
२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	४२,५२६	२४,४५२,४५०
३	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१०५,५५१	१९,५२६,९३५
<b>साधारण शेयर</b>			
१	कुमारी बैंक लिमिटेड	१८,२३३	५,८८५,५४५
२	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२७,४८९	१,५४०,०००
३	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	४४,५३९	३,२१०,०००
४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४८,१३०	४,५५८,२५०
५	सिभिल बैंक लिमिटेड	१०,०००	७,२२०,९२६
६	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	४०,३२८	१२,२३२,६०५
७	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३०,७८९	२९,३५९,३००
८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१९,९५१	९,३९०,६४५
९	जन्ता बैंक नेपाल लिमिटेड	८,००८	१,३१३,३१२
१०	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	४,३५०	२,२७६,९३६
११	नेपाल बैंक लिमिटेड	१०,०००	७,७८१,६९१
१२	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	२६,७०७	१०,४८५,२८०
१३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३१,९५१	३,५६२,०५५
१४	मेगा बैंक लिमिटेड	१७,३३१	२,३९२,५००
१५	बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड	५,९७२	१,९९४,६८८
१६	सानिमा बैंक लिमिटेड	५,०००	१,७९०,०००
१७	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१३,२३८	६,२६४,१८०
१९	स्ट्रयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३७७	३२२,३३५
<b>अप्राधिकारित शेयर</b>			
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१,५६४	१,०१६,६००

१	वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,२२५	१,६६१,५५०
२	कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३८,५१९	७,५८८,२४३
३	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	२२,९५६	५,७१४,९२४
४	हाम्रो विकास बैंक लिमिटेड	१२,९३७	१,९१४,६७६
५	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	८,१६४	१,१६७,४५२
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१३,८३७	५,४७९,४५२
७	पुर्णिमा विकास बैंक लिमिटेड	६,५७३	१,२८८,३०८
८	गारिमा विकास बैंक लिमिटेड	१८,४३४	३,३३६,५५४
९	भार्गेव विकास बैंक लिमिटेड	२,२४२	३२२,८४८
१०	सिन्धु विकास बैंक लिमिटेड	१६,६९६	३,५८७,८८०
११	साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,९९८	२,४३५,६५२
१२	तिनाउ विकास बैंक लिमिटेड	२,९०४	६०९,८४०
१३	मिसन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,७७०	१,६१६,१६०
१४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	१,५३०,०००
१५	शाइन रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,५००	२,३८०,०००
१६	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,४४५	१,०४९,९३५
<b>ग. लघुवित्त समूह</b>			
१	महिला सहयात्रा माईक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,२४३	१,४७१,४०८
२	सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५७०	४,०३२,६८०
३	एनएमबी माईक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,२२०	३,२५०,०६०
४	किसान माईक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८८१	२,४२६,४९०
५	कालिका माईक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,८७७	५,८७६,७८५
६	स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	३,७८७	५,११२,४५०
७	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	७,००२	४,८३१,३८०
८	फस्ट माईक्रोफाइनान्स लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५२७	७,५५४,०४०
९	डिप्रोक्स लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	८,८९९	६,५१४,०२५
१०	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,०९५	९,१८७,८२८
११	मेरो माईक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६३२	१,७४६,२४०
१२	समता माईक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६७७	४१९,०६३
१३	सुयोदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२८	१,०७६,४००
१४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,६५८	७,७९२,२००
१५	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४६४	२,३६७,९०४
१६	महदली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२	२,८१२
१७	नागबेली लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	४,३३४	८,९७६,०८०
१८	फलाई कम्प्युनिटी माईक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१६३	९,६८०,६२५
१९	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	३,०००	३,१६८,०००
२०	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	३,६५०,०००
२१	सपोर्ट माईक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५००	५६४,०००
२२	नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड	४,०१८	२,२४२,०४४
२३	उर्नाति माईक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०३१	५८४,५७७
२४	आरम्भ माईक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६३३	४८९,९००
<b>घ. फाइनान्स कम्पनी समूह</b>			
१	आइ. सि. एफ. सि. फाइनान्स लिमिटेड	९,४१०	१,७२२,०३०
२	गृहेश्वरी मचैण्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	८,१८६	१,१७०,९१०
३	सिजना फाइनान्स लिमिटेड	१,१६८	५,२१६,२०८
४	मन्मथी फाइनान्स लिमिटेड	५,६५५	७२९,४९५
५	युनाइटेड फाइनान्स लिमिटेड	१,२८१	२५६,२००
<b>ङ. जलविद्युत कम्पनी समूह</b>			
१	डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	७,६४१	१,५१२,९१८
२	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२३,०२९	७,६४५,३२८
३	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	५,४४०	१,५४४,४००
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	५,६७०	२,५८५,५२०
५	राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड	५,८६०	१,२१८,८८०
<b>च. जीवन विमा कम्पनी समूह</b>			
१	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३२९	२,९३८,०९०
२	सूर्य लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,३३७	७,९२७,०८०
३	गुरोस लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,९८२	५,२५८,१७८
४	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,७१६	४,७०१,२००
५	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,११३	१०,६४१,०१५
६	प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१२५	७३६,१२८
७	लाइफ इन्स्युरेन्स कपोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	५,४०२	८,५८९,१८०
<b>छ. निर्जीवन विमा कम्पनी समूह</b>			
<b>संस्थापक शेयर</b>			
१	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	१,७५७	१६,१६४,४००
<b>साधारण शेयर</b>			
१	सगरमाथा इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,०७७	२२,८८५,४८२
२	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४५४	९,०४५,३७२
३	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,०३१	१८,४०३,७४०
४	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१८,९७१	१५,८२१,८१४
५	प्रुडेन्सियल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४०६	७,०७६,०८०
६	युनाइटेड इन्स्युरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	११,९३५	१०,५८६,३४५
७	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,८७२	१,७३७,५६०
८	शिखर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४५७	९,५७९,९४१
<b>ज. होटेल समूह</b>			
१	सोर्टी होटेल लिमिटेड	२६,९४९	७,२०८,३०१
२	ओरीएन्टल होटेल लिमिटेड	१८,३२४	९,१८०,३२४
<b>फ. सामुहिक लगानी कोष समूह</b>			
१	लक्ष्मी इक्विटी फण्ड	२९२,४७८	२,६३२,३०२
२	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल- १	१७३,६३८	१,६२५,२५२
३	सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड	८००,०००	८,०००,०००
४	सानिमा इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	१०,०००,०००
<b>ग. म्यान्फ्याक्चरिंग एण्ड प्रोसेसिङ</b>			
१	युनिलिबर नेपाल लिमिटेड	१००	२,६१६,९००
<b>द. अन्य</b>			
१	नागरिक लगानी कोष	६,९३८	१७,३४५,०००
२	जलविद्युत लगानी तथा विकास कं. लि	२,२२४	३३१,३७६
<b>जम्मा</b>			<b>४८८,६६४,२६७</b>

नोट: १. सूचीकृत भएको सेयरमा योजनाले २०७४ चैत्र ३० गतेसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कम्पनि, काठमाडौं शुल्क समेत) रु. ८०.९८,२८.३७/१- रहेको छ ।  
२. सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलमन 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 वेबसाइट [www.globalimecapital.com](http://www.globalimecapital.com) मा अपडेट साप्ताहिक गरिएको छ ।  
४. गुणवत्त तथा गुनासोको लागि E-mail ID: [suggestions.gimes1@gicl.com.np](mailto:suggestions.gimes1@gicl.com.np) मार्फत जानकारी पठाउन हुन अनुरोध छ ।