

**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

**२०७४ भाद्र ३१ गतेको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण**

विवरण	२०७४ भाद्र मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७४ श्रावण मसान्तसम्मको रकम (रु.)
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	६५८,२९१,२६८.७८	७६२,६२४,२५२.०५
ऋणपत्र	-	-
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	५०,६६७,१९६.८७	५५,२७४,५७३.८३
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	१००,०००,०००.००	१००,०००,०००.००
कुल लगानी (क)	८०९,९५८,४६५.६५	९१७,९९८,८२५.८८
<b>चालु सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्दात	१९३,४८२,६२३.९७	१५२,४४८,२१९.२३
अन्य सम्पत्ति	४१,८८२,८१२.३४	४४,४९१,५४९.०६
जम्मा (ख)	२३५,३६५,४३६.३१	१९६,९३९,७६८.२९
<b>चालु दायित्व</b>		
चालु दायित्व	११,६१८,८४१.४८	६,६९१,७०९.५६
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२,२९०,३१७.००	११,८६४,०९९.१५
जम्मा (ग)	१३,९०९,१५८.४८	१८,५५५,८०८.७१
कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)	१,०२३,४१४,७४३.४८	१,०६६,२८२,७८५.४६
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५३१,५०६.८४	१,६३५,४४०.७१
डिपोजिटी शुल्क	४३७,५७३.३८	४६७,४११.६३
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१७५,०२९.३५	१८६,९६४.६५
कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ)	२,१४४,१०९.५८	२,२९०,३१६.९९
खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ)	१,०२१,२७०,६३३.९०	१,०६३,९९२,४६८.४७
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)	१००,०००,०००.००	१००,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च-छ)	१०.२८	१०.६४

**२०७४ भाद्र मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण**

विवरण	२०७४ भाद्र मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७४ श्रावण मसान्तसम्मको रकम (रु.)
<b>क. आम्दानी</b>		
व्याज आम्दानी	४,५६६,५५६.२२	२,२७१,८९४.९५
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ	६७,७०१,५९०.९९	२८,९९२,४३४.२१
लाभांश आम्दानी	५,५५५.५५	-
प्राप्त भद्मनसकेको आम्दानी	१३,४९८,७८९.९३	८७,९०२,१६८.५३
अन्य आम्दानी	३५२.७६	-
जम्मा आम्दानी (क)	८५,७७२,८४५.४५	११९,१६६,४९७.६९
<b>ख. खर्च</b>		
सूचीकरण शुल्क	१७०,०००.००	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,१६७,४४७.५६	१,६३५,९४०.७१
डिपोजिटी शुल्क	९०४,९८५.०२	४६७,४११.६३
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३६१,९९४.०१	१८६,९६४.६५
प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१,४९०.००	६२०.००
जम्मा खर्च (ख)	४,६०५,९१६.५८	२,२९०,९३७.००
कुल नाफा/ (नोक्सान) (ग=क-ख)	८१,१६६,९२८.८७	११६,८७५,५६०.६९

**सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

क्र.सं.	विवरण	कित्ता	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>कमर्सियल बैंक</b>			
१	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३६,०२१००	३९,१५८,९६५.००
२	जनता बैंक नेपाल लिमिटेड	८,०००००	२,०९६,०००.००
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२३,६१५००	७,५८०,४१५.००
४	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	११,१७५००	३,८३२,६२०.००
५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	४२,५२६००	२७,७२६,९५२.००
६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४६,१३०००	३९,४४१,५००.००
७	एनएमवि बैंक लिमिटेड	२७,४८९००	१३,१२२,२५३.००
८	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	२६,७४७००	७,९९७,३५३.००
९	मेगा बैंक लिमिटेड	१०,५०३००	३,३२९,०३०.००
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३०,७८९००	१२,९००,५९१.००
११	एन आइ सी प्रिमिया बैंक लिमिटेड	५,२९१००	१,८३०,६८६.००
१२	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१०,२११००	४,३६०,०९७.००
१३	नेपाल बृहत्तलाश बैंक लिमिटेड	२३,९०१००	७,७९१,७३६.००
१४	कुमारी बैंक लिमिटेड	१८,२३३००	५,३२४,०३६.००
१५	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	५,९७२००	२,५८५,८७६.००
१६	स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	६,७१५००	१४,०९९,४००.००
१७	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१२,२७०००	२,६९९,४००.००
१८	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१०४,५५१००	२२,०६०,५९१.००

**डेभलपमेण्ट बैंक**

१	वेष्टर्न डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	५,७५०००	१,५१०,५००.००
२	नेरूड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	६,००७००	७,८५१,९४०.००
३	कन्चन विकास बैंक लिमिटेड	२९,६३०००	७,२२९,७२०.००
४	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१,६३२००	१०,९८९,८००.००
५	डिप्लोम लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	८,२२१००	१०,६९५,५२१.००
६	नागवेली डेभलपमेण्ट विकास बैंक लिमिटेड	११०००	४१८,०००.००
७	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,०९५००	१२,७७३,९१०.००
८	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	२२,६८७००	६,०६६,१००.००
९	मेगा माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,८०५००	११,०३९,५२०.००
१०	हाम्रो विकास बैंक लिमिटेड	१२,९३७००	२,३९३,३५५.००
११	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	७,४२२००	१,३८०,४९२.००
१२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	८,२३६००	४,८६७,४७६.००
१३	समता माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	६,७७०००	३०३,२९६.००
१४	पूर्णमा विकास बैंक लिमिटेड	६,५७३००	१,८५७,०१३.००
१५	गरीमा विकास बैंक लिमिटेड	१६,०३०००	४,०८७,६५०.००
१६	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	९०३००	२,९११,२७२.००
१७	माहली सामुदायिक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८७७००	१,४२०,९०६.००
१८	मार्गम विकास बैंक लिमिटेड	२,२५२००	५५९,८८८.००
१९	स्युटीड लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८५८००	७६८,७६८.००
२०	साइन रसुवा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	८,५००००	३,३५७,५००.००
२१	नयाँ नेपाल लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	९५१००	२,६२४,७६०.००
२२	स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	५,०३०००	१२,०४१,८००.००
२३	छिमक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	६,१२१००	८,९४८,३९०.००
२४	सिन्धु विकास बैंक लिमिटेड	१६,६९६००	३,२५४,७२०.००
२५	सांग्रिला डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१३,९९८००	४,९९७,२८६.००
२६	तिनाउ विकास बैंक लिमिटेड	२,६४०००	७४१,८००.००
२७	कालिका माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	५,१५३००	१०,५४३,१००.००
२८	मिसन विकास बैंक लिमिटेड	७,०००००	१,८९०,०००.००
२९	महिला सहयोगी माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,२३३००	२,४७८,६३०.००
३०	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००००	२,१००,०००.००
३१	सिभिल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,३३१००	६,७७०,३७०.००
३२	एनएमबी माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,९३६००	५,२२२,३६८.००
३३	किसान माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,५४१००	३,७८५,०००.००
३४	स्वदेशी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,९५३००	७७०,०९०.००
३५	नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड	४,०८८००	२,८५२,८००.००
३६	ओम विकास बैंक लिमिटेड	३,०३५००	९५२,६७६.००

**फाइनान्स कम्पनी**

१	आइ. सि. एफ. सि फाइनान्स लिमिटेड	८,५५५००	२,३०९,५८०.००
२	गुह्रवरी मर्चेन्ट बैंकिंग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	५,०४९००	१,३१२,७४०.००
३	सिर्जना फाइनान्स लिमिटेड	२२,३६०००	११,९६२,६००.००
४	मन्मथी फाइनान्स लिमिटेड	५,६५५००	८,६५९,४००.००
५	युनाइटेड फाइनान्स कं लिमिटेड	१,२२१००	३६२,५३०.००

**हाइड्रो पावर कम्पनी**

१	न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१२,३९६००	२,९३७,८५२.००
२	सानीसोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७८९००	१२१,५०६.००
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,४९१००	५५४,९२१.००
४	ओप हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००००	२,९४५,०००.००
५	दिब्यश्वरी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,९२१००	२९८,९९५.००
६	बटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१३,६००००	८,४९८,४००.००

**लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी**

१	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,५५७.००	२८,७८०,४५०.००
२	सूर्य लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३८४.००	५,३८४,२४०.००
३	गुराँस लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५७६.००	५,७९९,०४०.००
४	एसिसन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३६६.००	८,०६५,०९८.००
५	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,२११.००	१६,३३५,६५०.००

**नवलाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी**

१	सगरमाथा इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०७७००	२७,०८९,७४५.००
२	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,२३०००	८,०४४,२००.००
३	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,५९२००	१०,८३८,५२०.००
४	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,८०९००	२३,७१३,५००.००
५	प्रिमियर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६१२००	१,०९५,९२०.००
६	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,७८९००	२,५३८,५९१.००
७	युनाइटेड इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,५००००	१३,७५५,०००.००
८	शिल्पर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,४५७००	१४,७२७,५७५.००
९	पुर्देसियल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,३९७००	६,३२३,३३३.००

**होटेल**

१	तागाउँ रिजिन्सी होटेल	२२,७१०००	६,३५८,८००.००
२	सोल्दी होटेल लिमिटेड	४६,१३५००	१६,६०८,२४०.००
३	ओरिएन्टल होटेल लिमिटेड	२३,९०६००	२१,५६७,५८८.००

**न्यूजुअल फण्ड**

१	एनएमवि हाइविड फण्ड - ज	१७५,१३८००	१,७४१,३८०.००
२	लक्ष्मी इन्भेस्टी फण्ड	२९२,४७८००	२,९३९,४०३.९०

**प्रिफरन्स शेयर**

१	एमेरेन्ट बैंक लिमिटेड प्रिफरन्स शेयर	१,४६४००	१,१९१,६९६.००
---	--------------------------------------	---------	--------------

**अन्य**

१	नेपाल टुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	४२,८३५.००	३०,४९६,५२०.००
<b>जम्मा</b>		१,४५५,९९०	६५८,२९१,२६९

**नोट:**

- सूचीकृत भएको सेयरमा योजनाले २०७४ भाद्र ३१ गतेसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र बजार कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ६९,५०,३९,०७५.७२ रहेको छ ।
- 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](http://www.globalimecapital.com) मा उपलब्ध छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट [www.globalimecapital.com](http://www.globalimecapital.com) माफत सार्वजनिक गरिएको छ ।
- सुझाव तथा गुनासोको लागि Email ID: [suggestions.gimes1@gicl.com.np](mailto:suggestions.gimes1@gicl.com.np) माफत जानकारी पठाउन हुन अनुरोध छ ।

**योजना व्यवस्थापक**



**Global IME Capital Limited**  
ग्लोबल आईएमई समुन्नत नि.स.स.स.  
GROW WITH US

पोस्ट बक्स नं. २१५९९  
राष्ट्रिय नाचघर, तेश्रो तल्ला, जमल, काठमाडौं  
फोन नं. ९७२२२४६०, फ्याक्स: ९७२२२४३४  
E-mail: [suggestions.gimes1@gicl.com.np](mailto:suggestions.gimes1@gicl.com.np)  
Website: [www.globalimecapital.com](http://www.globalimecapital.com)