

**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 कार्तिक ३० गतेको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण**

विवरण	२०७४ कार्तिक मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७४ आश्विन मसान्तसम्मको रकम (रु.)
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	६३७,९००,६७४.८८	६९६,९२४,२७६.१८
ऋणपत्र	-	-
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	६५,७८०,८५५.६४	४८,२८३,२११.२२
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	५०,०००,०००.००	१००,०००,०००.००
कुल लगानी (क)	७५३,६८१,५३०.५२	८४५,२०७,४८७.४०
<b>चालु सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्जात	२०९,६६७,१६४.७३	१८०,८६१,६८५.१४
अन्य सम्पत्ति	३५,३८०,५२१.४०	२०,७५२,८०४.१०
जम्मा (ख)	२४५,०४७,६८६.१३	२०१,६१४,४८९.२४
<b>चालु दायित्व</b>		
चालु दायित्व	१८४,०७०.९५	६,०६२,८९९.७२
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	६,५९०,८३३.५७	४,४३४,४२६.५७
जम्मा (ग)	६,७७४,९०४.५२	१०,४९७,३२६.२९
कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)	९९१,९५४,३१२.१३	१,०३६,३२४,६५०.३९
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,४२६,७८३.६०	१,५४०,२९०.७१
डिपोजिटी शुल्क	४०७,६५२.४६	४४०,०८३.०६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१६३,०६०.९८	१७६,०३३.२२
कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ)	१,९९७,४९७.०४	२,१५६,४०६.९९
खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ)	९८९,९५६,८१५.०९	१,०३४,१६८,२४३.३६
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)	१००,०००,०००.००	१००,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च/छ)	९.९०	१०.३४

**२०७४ कार्तिक मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण**

विवरण	२०७४ कार्तिक मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७४ आश्विन मसान्तसम्मको रकम (रु.)
<b>क. आम्दानी</b>		
व्याज आम्दानी	९,११३,२४७.१४	६,८०५,३३७.३१
धितोपत्र विक्रिबाट लाभ	८४,२५४,५५९.३५	७५,५१८,५०३.३६
लाभशरी आम्दानी	२,३११,७२०.३२	८२६,८८१.९८
प्राप्त भइसकेको आम्दानी	(४४,८६२,५११.२४)	१०,६९६,५९९.३२
अन्य आम्दानी	१४५,७०२.००	३५२.७६
जम्मा आम्दानी (क)	५९,६६२,७१७.५७	९३,८४७,६७४.९३
<b>ख. खर्च</b>		
सूचीकरण शुल्क	१७०,०००.००	१७०,०००.००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	६,१३४,५२१.८७	४,७७७,७३८.२७
डिपोजिटी शुल्क	१,७५२,७२०.५४	१,३४५,०६८.०८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७०१,०८८.२१	५३८,०२७.२३
प्रकाशन तथा अन्य खर्च	५१,४०७.००	२२,३०९.००
जम्मा खर्च (ख)	८,८०९,७३७.६२	६,७८३,१४२.५८
कुल नाफा/ (नोक्सान) (ग=क-ख)	४९,८५२,९७९.९५	८७,०६४,५३२.३५

**सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

क्र.सं.	विवरण	किता	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>कमर्सियल बैंक</b>			
१	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३६,०२१.००	३१,२६६,२२८.००
२	जनता बैंक नेपाल लिमिटेड	७,०००.००	१,६५२,०००.००
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२३,६१५.००	७,४५१,११०.००
४	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	११,१७५.००	३,३६३,३७५.००
५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	४२,५२६.००	२४,४५४,९७६.००
६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४६,१३०.००	३९,२१०,५००.००
७	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२७,४८९.००	१३,१९४,७२०.००
८	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	२६,७४५.००	७,८३६,८७०.००
९	मेगा बैंक लिमिटेड	१०,५०३.००	३,३२९,०३०.००
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३०,७८९.००	११,७९२,१७०.००
११	एन आई सी एसिया बैंक लिमिटेड	५,२९१.००	१,८५७,१४१.००
१२	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१५,७११.००	६,८३४,२५०.००
१३	नेपाल बह्रालादेश बैंक लिमिटेड	२३,९०१.००	६,८८३,४८०.००
१४	कुमारी बैंक लिमिटेड	१८,२३३.००	५,३६०,५००.००
१५	बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड	५,९२०.००	२,४१२,६८०.००
१६	स्टारबर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७,७६८.००	१५,७०६,८९६.००
१७	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१३,२३८.००	२,८५४,४००.००
१८	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१०५,५५१.००	२,०६०,१५१.००

डेभलपमेन्ट बैंक			
१	वेदन्त डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,७५०.००	१,५१०,५००.००
२	कन्चन विकास बैंक लिमिटेड	२९,६३०.००	७,०२३,३१०.००
३	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	२२,६८७.००	६,२३८,२५०.००
४	हाम्रो विकास बैंक लिमिटेड	१२,९३७.००	२,३९३,३४५.००
५	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	७,४२२.००	१,२९८,८५०.००
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	८,२६६.००	५,६६९,८१२.००
७	पुष्पिमा विकास बैंक लिमिटेड	६,५७३.००	१,९१९,३१६.००
८	गरीमा विकास बैंक लिमिटेड	१६,०३०.००	३,८५७,२००.००
९	भाग्य विकास बैंक लिमिटेड	२,२४२.००	३९६,८३४.००
१०	सिन्धु विकास बैंक लिमिटेड	१६,६९६.००	३,०८८,७६०.००
११	सप्रीला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,९९८.००	४,८९९,३००.००
१२	तिनाउ विकास बैंक लिमिटेड	२,६४०.००	६४९,४५०.००
१३	मिसन विकास बैंक लिमिटेड	७,०००.००	१,९९५,०००.००
१४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००.००	१,९९०,०००.००
१५	साइन्स रिसर्च डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,५००.००	३,३५७,५००.००
<b>माइक्रोफाइनान्स</b>			
१	महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,२४३.००	२,१३९,८२२.००
२	सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३३१.००	५,४६४,२७५.००
३	एनएमबी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९३६.००	३,४४६,०८०.००
४	किसान माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५१४.००	३,३९१,३६०.००
५	कालिका माइक्रोफाइनेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,६४३.००	८,८०३,०८०.००
६	नयाँ नेपाल लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	४४१.००	१,०८०,४५०.००
७	स्वयंभार लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	५,६३०.००	८,३११,८५०.००
८	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	७,०२०.००	७,०९३,०२६.००
९	फस्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,६३२.००	१०,२३१,९२०.००
१०	डिग्रोस लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१३,४९१.००	१५,४२२,८५६.००
११	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,०९५.००	१२,०६१,५५०.००
१२	मेरोमाइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२४१.००	४,८११,०६०.००
१३	समता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६७७.००	३८७,९२१.००
१४	सूच्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८८५.००	९५९,२४४.००
१५	किमि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,१२९.००	६,१२९,४४८.००
१६	ओम विकास बैंक लिमिटेड	३,०३४.००	८९१,१८०.००
१७	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,१४३.००	७६९,०५१.००
१८	नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड	४,०१८.००	२,६४३,८४४.००
१९	माहली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७७७.००	१,१७४,९७५.००
२०	नागवेली डेभलपमेन्ट विकास बैंक लिमिटेड	२,९८०.००	१०,२३६,६१०.००
२१	रिलायबल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१६.००	३८१,६९६.००
२२	फोर्नाड माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१३०.००	३,७८४,२००.००
<b>फाइनान्स कम्पनी</b>			
१	आइ. सि. एफ. सि फाइनान्स लि	८,५५४.००	१,८७३,३२६.००
२	गुरुश्री मन्केट बैंकिंग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	५,०९१.००	९८४,५५५.००
३	सिर्जना फाइनान्स लिमिटेड	२३,०९०.००	१२,२३९,५५०.००
४	मन्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	५,६५५.००	७८०,३९०.००
५	युनाइटेड फाइनान्स कं. लिमिटेड	१,२२१.००	३३३,०६०.००
<b>हाइड्रो पावर कम्पनी</b>			
१	न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१२,२९६.००	२,९६३,३३६.००
२	सर्पिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,७४१.००	१,५५४,९९०.००
३	ओपि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००.००	२,४९५,०००.००
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१८,६००.००	११,५१३,४००.००
५	जलाविद्युत लगानी तथा विकास कं लि	२,२२४.००	४०९,२१६.००
६	नेपाल हाइड्रो डेभलपमेन्ट लि	२,७८६.००	८२२,५६०.००
<b>लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी</b>			
१	नेशनल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,५५७.००	३१,१७५,७६०.००
२	सूर्य लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२८०.००	६,१२३,०००.००
३	गुरिस लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५,७८०.००	५,५९१,९१४.००
४	एसियन लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६,७९६.००	९,५३६,७२०.००
५	नेपाल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२,११९.००	३,११६,०९०.००
६	नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८,२१३.००	१५,५४७,२०९.००
७	प्राइम लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१२०.००	२,११९,६८०.००
<b>ननलाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी</b>			
१	सगरमाथा इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०७७.००	२३,०७०,४९५.००
२	एन एलजी इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५,७९४.००	८,७१९,९७०.००
३	लुम्बिनी जनरल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,२०९.००	२३,७७४,५८३.००
४	सिद्धार्थ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,८९१.००	१७,३८९,९००.००
५	पुर्देसिबल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५,६९१.००	६,७७९,४३०.००
६	युनाइटेड इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	११,९३५.००	१३,३७९,१३५.००
७	शिखर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७,४५७.००	१३,०४९,७७०.००
८	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक)	११०.००	१,७०९,४००.००
<b>होटेल</b>			
१	तारागाउँ रिजिन्स होटेल	१७,२००.००	४,७३०,०००.००
२	सोलेटी होटेल लिमिटेड	२३,४३४.००	७,५४५,७४८.००
३	आरिष्टल होटेल लिमिटेड	२२,४०६.००	१५,०३४,४२६.००
<b>स्थल फण्ड</b>			
१	लक्ष्मी इन्भेन्टी फण्ड	२९२,५७८.००	२,८८०,९०८.३०
२	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड - १	१७३,६३८.००	१,७६२,४२५.००
<b>प्रिफरेन्स शेयर</b>			
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड प्रिफरेन्स शेयर	१,४६४.००	१,१७१,२००.००
<b>अन्य</b>			
१	सिटीजन्स इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट	६,९३८.००	२४,६४३,७६६.००
<b>जम्मा</b>			
		१,४८२,२२२.२२	६३७,९००,६७५.००

**नोट:**

- सूचीकृत भएका सेयरमा योजनाले २०७४ कार्तिक ३० गतेसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ७३९,८०८.०४५७६ रहेको छ ।
- सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनामा 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) माफर्त सार्वजनिक गरिएको छ ।
- सुझाव तथा गुनासोको लागि Email ID: [suggestions.gimes1@gicl.com.np](mailto:suggestions.gimes1@gicl.com.np) माफर्त जानकारी पठाउन हुन अनुरोध छ ।

**बोनस व्यवस्थापक**



**Global IME**  
**Capital Limited**  
संलग्न भाग्यपूर्ण ब्यवसाय संस्था

पोष्ट बक्स नं. २५५९९  
राष्ट्रिय नाचघर, तेश्रो तल्ला, जमल, काठमाडौं  
फोन नं. ९-४२२२४६०, फ्याक्स: ९-४२२२५३४  
E-mail: