

ग्लोबल आईएमई समुत्तम योजना - १

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७२/१०/१३ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरि २०८०/१२/१० मा बन्द हुने

२०७५ जेष्ठ ३१ गतेको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण

विवरण	२०७५ जेष्ठ ३१ गतेको मूल्य (रु.)	२०७५ बैशाख ३१ गतेको मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शयर	७०४,४२५,८३१	७३०,४८३,४५६
ऋणपत्र	१०,०००,०००	१०,०००,०००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शयर	३२,६७२,०२६	४५,५३२,२०४
मूहती निक्षेप	१००,०००,०००	१००,०००,०००
कूल लगानी (क)	८४७,०९७,८५७	८८६,०१५,६६०
चालु सम्पत्ति		
वैक मौज्जात	२९,५०३,९२०	४२,६९७,५०५
अन्य सम्पत्ति	१८,३९२,१४१	१२,३१२,५६१
जम्मा (ख)	४७,८९६,०६१	५५,०१०,०६६
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	५,६२९,६१४	१,९०४,२९०
जम्मा (ग)	५,६२९,६१४	१,९०४,२९०
कूल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)	८८६,३६४,३०४	९३९,१२३,४३६
योजना व्यवस्थापक शुल्क	६,५४२,५३६	५,२३१,५४६
डिपोजीटरी शुल्क	१,८६९,२९६	१,४९४,७२७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७४७,७१८	५९७,८९१
कूल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ)	९,१६९,१५६	७,३२४,१६४
स्वुद सम्पत्ति (च=घ-ङ)	८८०,२०५,१४८	९३१,७९९,२७२
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)	१००,०००,०००/१००	१००,०००,०००/१००
प्राति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च-छ)	८८०	९३२

२०७५ जेष्ठ मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण

विवरण	२०७५ जेष्ठ मसान्तसम्मको मूल्य (रु.)	२०७५ बैशाख मसान्तसम्मको मूल्य (रु.)
क. आम्दानी		
व्याज आम्दानी	२१,०५५,०१८	१९,६५३,१३०
लाभ आम्दानी	४,१४४,८२०	३,९५२,१८०
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ	१०९,८२२,०८४	१०३,१५८,८९८
प्राप्त भन्सारको आम्दानी	(१७८,१५२,८६७)	(१२२,२९४,८४४)
अन्य आम्दानी	१७२,७८०	२९१,०५०
जम्मा आम्दानी (क)	(४२,९५२,१६४)	४,७६०,४१४
ख. खर्च		
सूचीकरण शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१५,०७९,४८५	१२,३८०,६६३
डिपोजीटरी शुल्क	४,३०८,४२४	३,५३७,३३२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,७२३,३७०	१,४१४,९३३
प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२७९,८७१	२०२,१२४
जम्मा खर्च (ख)	२१,५६९,१४९	१७,७०५,१२०
कूल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख)	(६४,५१७,३१३)	(१२,९४४,७०६)

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	NEPSE Ticker	किता	जम्मा (रु.)
क. वाणिज्य बैंक समूह				
i. संस्थापक शेयर समूह				
१	नविल बैंक लिमिटेड	NABILP	५३,८२८	३९,८८५,१४०.००
२	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	NIBPO	५३,९८७	३०,०९६,७७२.००
३	सन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	CCBLPO	१०५,५५१	१८,५७९,९७६.००
ii. साधारण शेयर समूह				
१	जनता बैंक नेपाल लिमिटेड	JBNL	८,००८	१,३४९,२४६.००
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	MBL	३३,९५१	७,३६७,३७७.००
३	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	LBL	१४,५३९	३,८६७,३७४.००
४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	HBL	४८,४२४	२७,११७,४४०.००
५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	NMB	३०,४८९	११,३४१,९०६.००
६	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	CZBIL	४२,०६७	१०,२२२,३८२.००
७	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	SBL	३३,८६८	१०,६६८,४२०.००
८	प्राधम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	PCBL	३३,९५१	६,४९७,४९६.००
९	नेपाल बख्खलादेश बैंक लिमिटेड	NBB	२६,७७०	५,८६९,६३०.००
१०	कुमारी बैंक लिमिटेड	KBL	२६,२३३	५,६४०,०९५.००
११	बैंक आफ काठमाडौं लिमिटेड	BOKL	५,९७२	१,८८१,१८०.००
१२	सन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	CCBL	१३,२३८	२,२६३,९४८.००
१३	सिभिल बैंक लिमिटेड	CBL	२४,०००	३,६९६,०००.००
१४	नेपाल बैंक लिमिटेड	NBL	२०,०००	६,२८०,०००.००
१५	नेपाल एसबिआइ बैंक लिमिटेड	SBI	४,३१०	२,२४०,२५०.००
१६	सानिमा बैंक लिमिटेड	SANIMA	१,०५९	३५३,७०६.००
१७	स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	SCB	१,५००	१,१५५,०००.००
१८	नविल बैंक लिमिटेड	NABIL	३,४३४	३,२८९,७७२.००
१९	एफरोड बैंक लिमिटेड	EBL	२,५००	१,९९५,०००.००
iii. अर्थात्कार शेयर समूह				
१	एफरोड बैंक लिमिटेड प्रिफरेन्स शेयर	EBLCP	३,१२९	१,७४५,९८२.००

ख. विकास बैंक समूह			
१	वेप्लिन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	WDBL	५,२२५
२	कन्यन विकास बैंक लिमिटेड	KADBL	४३,३६९
३	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	KBBL	२५,५३६
४	हाम्रो विकास बैंक लिमिटेड	HAMRO	१२,९३७
५	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	JBBL	९,१६४
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	MNBL	१३,८३७
७	पुर्णिमा विकास बैंक लिमिटेड	PURBL	७,८३५
८	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	GBBL	२९,९२४
९	भार्गव विकास बैंक लिमिटेड	BHBL	२,२४२
१०	सिन्धु विकास बैंक लिमिटेड	SINDU	३०,०५३
११	साथीला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	SADBL	२५,१९७
१२	तिनाउ विकास बैंक लिमिटेड	TNBL	२,९०४
१३	मिसन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	MIDBL	९,३४४
१४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	KSBL	१०,०००
१५	शान्ति रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	SHINE	१०,६२५
१६	ओम विकास बैंक लिमिटेड	ODBL	४,९५५
ग. नष्पवित्त समूह			
१	महिला सहायता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	MSMBS	२,२९३
२	सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	CLBSL	६,४८४
३	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	NMBMF	२,४२०
४	किसान माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	KMFL	४,३६६
५	कालिका माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	KMCDP	२,९७५
६	स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	SLBBL	२,०००
७	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	NBLBL	७,७०२
८	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	FMBBL	१४,२५१
९	डिप्रोस लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	DDBL	२,५००
१०	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	SKBBL	११,२१६
११	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	SMATA	८२२
१२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	CBBL	८,९१८
१३	नागवेली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	NBBL	३,८०९
१४	फरवाडी कम्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	FOWAD	४,४७९
१५	निर्धन उथान बैंक लिमिटेड	NUBL	२,६००
१६	आरएसडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	RSDC	७,४४५
१७	सपोट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	SMB	१,५००
१८	ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	GBLS	४,०८८
१९	उन्नति माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	UMB	१,०२१
२०	आरम्भ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	AMFI	१,६३३
२१	स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	SWBBL	१,२४५
घ. फाइनेन्स कम्पनी समूह			
१	आइ.सि.एफ.सि फाइनेन्स लिमिटेड	ICFC	९,४४०
२	गुहरेवरी मर्चन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड	GMFIL	८,१६६
३	सिर्जना फाइनेन्स लिमिटेड	SFFIL	२६,६६३
४	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	MFIL	७७४,९५०
५	युनाइटेड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	UFL	१,२२१
ङ. जलविद्युत कम्पनी समूह			
१	डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	NGPL	५,७४०
२	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	SHPC	३२,३२२
३	अपि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	API	५,४००
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	BPCL	९,६३२
५	हिमालयन पावर पार्दन लिमिटेड	HPPL	७००
६	जिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	CHCL	५,०००
च. जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	NLICL	३६,८२९
२	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	SLICL	४,७०३
३	गुरास लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	GLICL	११,६९१
४	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	ALICL	६,७१६
५	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	NLIC	२०,१२२
६	प्राधम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	PLIC	२,२१७
७	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	LICN	१०,९३०
छ. निजीवन बीमा कम्पनी समूह			
i. संस्थापक शेयर समूह			
१	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	RBCLPO	१,६४७
ii. साधारण शेयर समूह			
१	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	SIC	१८,०७७
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	NICL	४,८७९
३	एन.एल.जी. इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	NLG	१३,४९२
४	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	LGIL	३४,०२२
५	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	SIL	२०,३४१
६	प्रुडेंसियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	PICL	१०,४०७
७	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	UIC	२९,३१४
८	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	SICL	१६,६२०
९	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	HGI	५००
ज. होटेल् समूह			
१	सोलीटी होटल लिमिटेड	SHL	३०,४२४
२	तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड	TRH	६,३९०
झ. सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	लक्ष्मी इन्भेस्ट फण्ड	LEMF	२२२,४७८
२	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड - १	NMBHF1	१७३,६३८
३	सिद्धार्थ इन्भेस्ट फण्ड	SEF	८००,०००
४	सानिमा इन्भेस्ट फण्ड	SAEF	१,०००,०००
५	एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड	NICGF	५००,०००
६	सिटीजन्स म्युचुल फण्ड	CMF1	१,०००,०००
ञ. म्यानफ्याक्टुरिंग एण्ड प्रोसेसिङ समूह			
१	युनिभिलिभर नेपाल लिमिटेड	UNL	१७०
ट. अन्य समूह			
१	सिटीजन्स इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट	CIT	१३,८५४
२	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	HIICL	२,२२४
३	नेपाल दुससञ्चार कम्पनी लिमिटेड	NTC	९,६८५
	जम्मा		७०४,४२५,८३१

नोट: १. सूचीकृत भएको शेयरमा योजनाले २०७५ जेष्ठ ३१ गतेसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कम्पिअन कोषबाट शुल्क समेत) रु. ९१,२५,५७,२२४/- रहेको छ ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक 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 मा उपलब्ध छ ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.globalimecapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको छ ।
४. कुनैपनि तथ्याङ्क गुनासोको लागि E-mail ID: suggestions.gimes1@gicl.com.np माफत जानकारी पठाउन हुन अनुरोध छ ।