

अन्तर्गत संचालित



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 गरि २०७१/१२/११ मा बन्द हुने

२०७७ आश्विन ३० गतेको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण

विवरण	२०७७ आश्विन ३० गतेको मूल्य (रु.)	२०७७ भाद्र ३१ गतेको मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१,०६७,६२४,७११	१,०८३,५०४,६१६
ऋणपत्र	६७,१४८,११९	६६,२०५,२९३
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	२३,४८८,५७३	३३,०३४,०७७
मुद्रती निक्षेप	-	१०,०००,०००
कुल लगानी (क)	१,१५८,२६०,४०३	१,१८२,७४३,८८८
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	४,५२८,३५४	२,५६२,०७७
अन्य सम्पत्ति	५०,७६४,७१०	१३०,०५४,६०५
जम्मा (ख)	५५,२९३,०६४	१३२,६१७,६८२
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	४१,७२८,४२५	१२५,१७६,९५६
जम्मा (ग)	४१,७२८,४२५	१२५,१७६,९५६
कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)	१,११६,७३५,०४१	१,०५६,९६०,६०८
योजना व्यवस्थापक शुल्क	४,३६८,०५१	२,९२७,९०८
डिपोजीटरी शुल्क	५८२,४०७	३९०,३८८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५८२,४०७	३९०,३८८
कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ)	५,५३२,८६५	३,७०८,६८४
खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ)	१,१११,१९९,१७६	१,०५३,२५२,०३६
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)	१००,०००,०००	१००,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च-छ)	११.१११९७६	१०.५३२०३६

२०७७ आश्विन मसालतसम्मको आय व्यय विवरण

विवरण	२०७७ आश्विन ३० गतेको मूल्य (रु.)	२०७७ भाद्र ३१ गतेको मूल्य (रु.)
क. आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१,६९९,४१९	१,९१९,३५४
लाभांश आम्दानी	४,३०२,८०५	१,८९९,२१६
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ	६६,०२४,१२५	४७,०८३,६३२
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	(८५३,७४३)	९,२७२,७२०
अन्य आम्दानी	-	-
जम्मा आम्दानी (क)	७१,१७२,६०७	५४,९७४,९२२
ख. खर्च		
सूचीकरण शुल्क	१७०,०००	१२०,०००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	४,३६८,०५१	२,९२७,९०८
डिपोजीटरी शुल्क	५८२,४०७	३९०,३८८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५८२,४०७	३९०,३८८
प्रकाशन तथा अन्य खर्च	७८,७४१	४२,८६१
जम्मा खर्च (ख)	५,७८९,६०६	३,८७१,५४५
कुल नाफा/नोक्सान (ग=क-ख)	६५,३८३,००१	५१,१०३,३७७

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	NEPSE Ticker	किता	जम्मा (रु.)
क. बाणिज्य बैंक समूह				
i	संस्थापक शेयर समूह			
१	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	CCBLPO	११३,०४६	१२,६६९,१५२
२	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	NIBPO	१७९,४१७	६४,९४८,९५४
ii	साधारण शेयर समूह			
१.	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	ADBL	३,३७८	४,४९३,०७६
२.	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	BOKL	८४,५१६	२३,०७२,८६८
३.	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	CCBL	५४,८१७	१०,३१३,११६
४.	सिटिजनस बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	CZBIL	११५,५२२	२४,८३७,२३०
५.	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड (मासिक अन्त ब्याज नेपाल लि.)	GBIME	२,५४५	६९२,२४०
६.	हिमालय बैंक लिमिटेड	HBL	८४,६२६	४७,४७५,१८६
७.	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	MBL	१३७,१६५	३०,७२४,९६०
८.	मेधा बैंक नेपाल लिमिटेड	MEGA	२६,८४०	६,१७३,२००
९.	नेपाल ब्रह्मलादेश बैंक लिमिटेड	NBB	८१,४२१	१७,५८६,९३६
१०.	नेपाल बैंक लिमिटेड	NBL	२९,००९	६,८०६,९१६

११.	एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड	NICA	२७,८७४	१६,११९,१७२
१२.	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	PCBL	९७,५७६	२२,००४,३१२
१३.	प्रभु बैंक लिमिटेड	PRVU	१४७,९२५	३५,२०६,१५०
१४.	सानिमा बैंक लिमिटेड	SANIMA	५,०३७	१,७३७,७६५
१५.	एनएमबी बैंक लिमिटेड	NMB	३१,७२९	१२,९४५,४३२
१६.	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	SBL	९२,०९०	२९,२८४,६२०
१७.	सम्राट बैंक लिमिटेड	SRBL	१०,९९१	२,६४८,८३१
iii	अप्राधिकृत शेयर समूह			
१.	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड फिफोर्न्स शेयर	EBLCP	२,४०८	१,५६५,२००
ख	विकास बैंक समूह			
१.	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	SADBL	६९,३८८	११,२९५,३९२
२.	सिन्धु विकास बैंक लिमिटेड	SINDU	६३,००८	१०,०१८,२७२
३.	लिनार्ड मिसन विकास बैंक लिमिटेड	TMDBL	४९,५७३	९,७६५,८८१
ग. लघुवित्त समूह				
i.	आधिवाली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	AKBSL	९४०	४३७,१००
२.	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	ALBSL	१,०००	८००,०००
३.	चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	CLBSL	८८	६२,६५६
४.	डिप्रेस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	DBSL	५,४७८	४,६५०,२२२
५.	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	FMBDL	१८,३०१	१८,३०१,३६६
६.	फर्वाडि कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	FOUAD	५,५३०	८,४९१,३१०
७.	ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	GLB	९६	११९,९०४
८.	गिरीपुरे माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	GMBFD	८,९१६	७,८४६,०८०
९.	महिला सहयोग माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	MSBMS	६,१८२	४,१७९,०३२
१०.	एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	NICBSL	११,७७८	८,९३९,५०२
११.	नेहरू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	NLBSL	१५,७७३	११,५६१,७०९
१२.	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	SABSL	१	८५५
१३.	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	SWBBL	१२,७९२	१५,७७४,८७२
१४.	माहौली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	MSLA	४२	३७,५९०
१५.	समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	SMATA	३९	२५,५४०
१६.	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	SKBVL	१,६०१	२,५६५,५४७
१७.	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	SLSBL	२५६	१९८,९१६
१८.	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	CBLL	१	१,११८
१९.	आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	ACLBSL	६८	५०,८०४
२०.	बोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	WOMI	१,१०१	१,००६,९४४
२१.	समाज माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	SAMAJ	३११	२६,११७
२२.	एनआरएन माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	NBLSL	९,६६६	९,६५७,१६६
घ. फाइनान्स कम्पनी समूह				
i.	सिर्जना फाइनान्स लिमिटेड	SFFIL	२०७	४३,४७०
ङ. जलविद्युत कम्पनी समूह				
१.	अपि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	API	२७,७६०	५,३५७,६८०
२.	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	BPCL	१३,०००	५,२३३,०००
३.	त्रिभुम जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	CHCL	२८,०६१	१२,०६४,५८१
४.	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	SHPC	७,५४८	२,४८८,४४०
५.	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	AKPL	२४,८९१	६,०९८,२९५
च. जीवन बीमा कम्पनी समूह				
i.	ग्रेस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	GLICL	३,४७२	२,१०७,५०४
२.	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	LICN	१४,०३१	२०,३८०,०४३
३.	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	LICN	१९,६२५	२६,९६६,७५०
४.	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	NLIL	१३,८०३	१८,१११,६६७
५.	रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	RLI	२८,६३६	१७,९८९,६००
छ. निजीवन बीमा कम्पनी समूह				
i	संस्थापक शेयर समूह			
१	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	RBCLPO	३,२६२	३३,०४४,०६०
ii	साधारण शेयर समूह			
१.	लुम्विनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	LGIL	७९,७२८	३६,८६८,९२२
२.	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	NIL	६,५८३	५,२०७,१५३
३.	एन.एल.जी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	NLG	५३,४३३	३६,६६१,९४८
४.	ग्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	PIC	३,३५३	२,५६५,०४५
५.	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	PICL	२२,३४४	११,५२९,५०४
६.	समगमा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	SIC	३२,६०६	२९,२४७,५८२
७.	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	SICL	१०,९१२	१३,९५४,७८०
८.	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	SIL	५३,८८७	३९,०८८,९४५
९.	जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	GIC	१३,६३६	५,०१८,०४८
ज. होटेल समूह				
१	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	OHL	५९,९७९	२२,१९२,२३०
२	सोल्टी होटेल लिमिटेड	SHL	१०२,८३५	१९,०२४,४७५
झ. सामाजिक लगानी कोष समूह				
१.	सिद्धार्थ म्युचुल फन्ड - १	CMF1	९०८,५००	८,७६७,०२५
२.	लक्ष्मी इन्भेस्टी फण्ड	LEMF	५१७,८६४	४,५८८,३७५
३.	नविल इन्भेस्टी फण्ड	NEF	५२१,७४०	४,६९५,६६०
४.	एनआईसी एशिया ब्यालेन्स फण्ड	NICBF	४७,७७०	४२,७७०
५.	एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड	NICGF	५४३,५००	५,१०८,९००
६.	एनएमबी हाईब्रिड फण्ड - १	NMBHF1	३८५,६११	३,५४७,६२१
७.	एनएमबी फिप्टी	NMBSO	८९,४००	८२०,६९२
८.	सम्राट फन्ड म्युचुल फन्ड	SFMF	५०१,०००	४,६९९,२२०
९.	सानिमा इन्भेस्टी फण्ड	SAEF	१,५५३,९२९	१६,२८५,८५५
१०.	सिद्धार्थ इन्भेस्टी फण्ड	SEF	९४९,५००	८,७७७,२६५
ञ. अन्य समूह				
१.	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	NRIC	३६,१२४	२९,१२१,८१६
२.	नेपाल ट्रस्टज्वार कम्पनी लिमिटेड	NTC	४५,१९३	३१,९५१,५५१
ट. श्यामफुवावरिंग एण्ड प्रोसेसिंग समूह				
१	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	SHVM	९,३१९	७०,६३३,८०२
जम्मा			९,३६३,२३३	१,०६७,६२४,७९१

नोट: १. सूचीकृत नभएका शेयर र डिबेन्चरको योजनाले २०७७ आश्विन ३० गतेसम्म गरेको लगानीको पल मूल्य (धितोपत्र दलाल कोषसम्म, कारोबार शुल्क समेत) रु.६,१७,९७,४०५/- रहेको छ ।
२. सामाजिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामाजिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अन्तर्गत सी योजना व्यवस्थापकले अन्तर्गत गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ । सो मूल्यांकन नीति योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.globalimecapital.com मा उपलब्ध छ ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.globalimecapital.com माथिन सार्वजनिक गरिएको छ ।
४. स्वभाव तथा पुनर्लाभको लागि E-mail ID: suggestions.gimes1@gci.com.np मार्फत जानकारी पठाउन नु हुनेछ ।
५. निवेदनको लागि प्रति इकाई खुद मूल्यमा आ.व. २०७६/७७ को अनुसन्धान विवरण गरिएको र प्रशासन लागानी समायोजन गरिएको ।

योजना व्यवस्थापक



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