

अन्तर्गत सन्चालित

**ग्लोबल आइएमई समृन्त योजना - १**

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७२/१०/१३ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरि २०७९/१२/११ मा बन्द हुने

**क. २०७८ फाल्गुण ३० गतेको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण**

विवरण	२०७८ फाल्गुण ३० गतेको मूल्य (₹.)	२०७८ माघ २५ गतेको मूल्य (₹.)
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
शेयर	१,१२३,२१७,०४१	१,१०४,७२९,३५५
ऋणपत्र	७३,२०८,३०३	७५,१७५,८२१
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
शेयर	३८,८७०,९९९	८७,२५२,३३२
मृदती निक्षेप	-	-
<b>कुल लगानी (क)</b>	<b>१,२३५,२९६,३४३</b>	<b>१,२६७,१५७,५०७</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्जात	३,५१६,०५९	१५,०५४,७७५
अन्य सम्पत्ति	१७१,५००,५४६	१७८,३२०,९५१
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>१७५,०१६,६०५</b>	<b>१५३,३७५,७२६</b>
<b>चालु दायित्व</b>		
चालु दायित्व	१३९,९१५,४८३	१३९,३५३,०४९
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>१३५,४१५,४८३</b>	<b>१३५,३५३,०४९</b>
<b>कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)</b>	<b>१,२७०,३५७,४६४</b>	<b>१,३३१,९८०,९८४</b>
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,१३८,३४२	१,५७४,५५७
डिजिटीजरी शुल्क	४१८,४४६	२०९,९४१
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४१८,४४६	२०९,९४१
<b>कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (घ)</b>	<b>३,९७५,२३४</b>	<b>१,९९४,४४५</b>
<b>खुद सम्पत्ति (च=घ-घ)</b>	<b>१,२६६,३८२,२३०</b>	<b>१,३२७,९८६,५३९</b>
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)	१००,०००,०००	१००,०००,०००
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च/छ)</b>	<b>१२.६६</b>	<b>१३.१४</b>

**२०७८ फाल्गुण मसालसम्मको आय व्यय विवरण**

विवरण	२०७८ फाल्गुण ३० गतेको मूल्य (₹.)	२०७८ माघ २५ गतेको मूल्य (₹.)
<b>क. आम्दानी</b>		
व्याज आम्दानी	५,३४५,०७८	४,७२४,३९६
लाभांश आम्दानी	४२,४०२,२८८	४२,४०१,७०६
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ	१२२,६९०,१३२	१७१,४१७,४७३
प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	(६९,५९०,८०७)	८,६१५,९६७
अन्य आम्दानी	-	-
<b>जम्मा आम्दानी (क)</b>	<b>१,७०,८४६,६६२</b>	<b>२,२७,१५९,५४२</b>
<b>ख. खर्च</b>		
सूचीकरण शुल्क	११३,३३३	९९,१६७
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१८,५६८,६३८	१७,००४,८५३
डिजिटीजरी शुल्क	२,४७५,८१८	२,२६७,३१४
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२,४७५,८१८	२,२६७,३१४
प्रकारान तथा अन्य खर्च	२१३,४५१	१९९,०५७
<b>जम्मा खर्च (ख)</b>	<b>२३,८४७,०५८</b>	<b>२१,८२७,५०४</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख)</b>	<b>१४७,०००,६०४</b>	<b>२०५,३३२,०३८</b>

**ख. सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

सि.नं.	विवरण	NEPSE Ticker	किता	जम्मा (₹.)
<b>क. वाणिज्य बैंक समूह</b>				
<b>संस्थापक शेयर समूह</b>				
१	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	CCBLPO	१२८,३३८	१५,४००,५६०
२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	NIBPO	४४,७४९	१८,०३३,८४७
<b>साधारण शेयर समूह</b>				
१	स्वोबल आइएमई बैंक लिमिटेड (मौलिक कता बैंक नेपाल लि.)	GBIME	३,१९१	१,०४३,४५७
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	MBL	३४,२५८	१०,४५२,११६
३	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	LBL	६,४५६	१,७५६,०३३
४	नेपाल बज्रलदेश बैंक लिमिटेड	NBB	४४,५२७	१,७५६,२७३
५	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	CCBL	११७,६३३	२७,४०८,४८९
६	सिभिल बैंक लिमिटेड	CBL	२४,६५९	५,८४४,१८२
७	सिटीजस बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	CZBIL	८१,३६६	२२,५३८,३८२
८	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	ADBL	७,१००	२,८५४,२००
९	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	EBL	४,६६०	२,५८६,३००
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	SANIMA	९,६९६	३,३२५,७२८

११	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	SCB	२२,८४४	१०,७३६,९६४
१२	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	PCBL	३,५००	१,१५५,०००
१३	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	BOKL	१	२६७
१४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	SBL	४३	१७,७९६
<b>ख. विकास बैंक समूह</b>				
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	KSBBL	२१५,६१७	१०७,८०८,५००
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	JBBL	१,३०३	५०७,६६६
३	साभिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	SADBL	१४,२४४	५,५९७,६९२
४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	LDBL	५५३	२६७,०४४
५	मिर्चो डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	MDB	१,७७६	८६६,६८८
<b>ग. लघुवित्त समूह</b>				
१	अभिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	AKBSL	९४०	४३७,१००
२	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	SKBBL	६,४९२	८,२०५,८८८
३	नेर्से लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	NLBBL	१	१,०८३
४	आरम्भ चेतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	ACBLSL	१,००१	१,३७९,३७७
५	समाज माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	SAMAJ	३११	२६,१७०
६	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	SWBBL	११६	१४५,५८०
७	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	FMBBL	११२,८००	९३,३७९,८५०
८	माइली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	MSLB	३८०	५६,६३०
९	जान्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	JALPA	१७४०	५५४,३५५
१०	गुप्त उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	RULB	२,८३३	१,५०८,८५६
११	मेरो माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	MERO	१	१,०८९
<b>घ. फाइनेन्स कम्पनी समूह</b>				
१	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	GFCL	९६,८०२	६०,२२०,५२४
२	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	MFIL	५५,६६८	३६,५२२,४६८
<b>ङ. जलविद्युत कम्पनी समूह</b>				
१	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	MEN	३७,८८९	४२,१७०,४५७
२	हिमालयन पावर पाटन लिमिटेड	HPPL	११९,९२२	५५,५२३,८६६
३	हिमालयन उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	HURJA	१४०,७५८	६८,९१४,२४०
४	सिन्धु पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	SPDL	६,२२३	२,८२५,२४२
५	ग्रीनलाईफ हाइड्रो पावर लिमिटेड	GLH	१९९,०४१	९९,९९६,२४२
६	छादी ग्रुप पावर लिमिटेड	GNPL	७६,४३४	४८,३०६,९८८
७	मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	MBJC	३०,०००	१२,२४०,०००
८	अमर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	UPPER	१४,६२६	९,०४४,६२६
९	चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेड	CHCL	२७३	१३५,९५४
<b>च. जीवन बीमा कम्पनी समूह</b>				
१	प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	PLI	३७,०३२	२१,३३०,४३२
२	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	PLIC	३,३२३	२,२९२,९१७
३	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	SLICL	-	७३३
<b>छ. निजीगत बीमा कम्पनी समूह</b>				
<b>संस्थापक शेयर समूह</b>				
१	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	RBCLPO	७,०८२	११३,३४७,४१०
२	एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	EICPO	१५,०९३	६,५६८,४७७
<b>ii. साधारण शेयर समूह</b>				
१	एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	EIC	१	६३३
<b>ज. होटल तथा फरेन्ट समूह</b>				
१	चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड	CGH	१,४५३	२,०२२,७४७
<b>झ. सामूहिक लगानी कोष समूह</b>				
१	सिडिजस म्युचुल फन्ड - १	CMF1	२,७६२,७९०	२७,२९६,३६५
२	नविल इन्भेस्टि फन्ड	NEF	१९३,१३३	१,१२४,४६३
३	एनआईसी एशिया ग्लोबल फन्ड	NICGF	१०१,७८९	१,१२२,६६७
४	लक्ष्मी इन्भेस्टि फन्ड	LEMF	१५६,३००	१,६८९,६०३
५	संयुक्त फस्ट म्युचुल फन्ड	SFMF	२,९५६,७७६	३५,२५५,४९८
६	सानिमा इन्भेस्टि फन्ड	SAEF	६१,०१७	८३९,१९९
७	सिद्धार्थ इन्भेस्टि फन्ड	SEF	६७२,८६६	७,३९१,३४०
८	एनआईएलएल सम्पत्ति फन्ड - १	NIBSF1	११,८७८	१,१४०,२०६
९	नविल ब्यालेन्स फन्ड - २	NBF2	१४,२०५	१,१५४,४०३
१०	प्रभु सेलेक्ट फन्ड	PSF	५४,४८०	५,३५३,२००
११	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्लोबल रिस्कम-२	SIGS2	१४,७००	१,६०८,३३०
१२	सानिमा लाज क्व्या फन्ड	SLCF	५००,०००	४,५२५,०००
१३	कुमारी इन्भेस्टि फन्ड	KEF	५,२००	४८,६२०
१४	एनआईएलएल प्रगति फन्ड	NIBLPF	१३,८१५	१,५९,१३६
<b>ञ. अन्य समूह</b>				
१	नेपाल पन्थनी कम्पनी लिमिटेड	NRIC	२९,१७२	३०,९२३,१७२
<b>ट. लगानी समूह</b>				
१	सिडिजस इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट	CIT	९,६३७	३०,४५२,९२०
२	इर्जाजि नेपाल लिमिटेड	ERNL	१,८५२	७२३,५७६
३	एनआरएन इन्भेष्टमेन्ट फन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	NRN	२,०००	१,०००,०००
<b>ड. स्थानफुलवचरिण एण्ड प्रोसेसिङ समूह</b>				
१	हिमालयन डिजिटल लिमिटेड	HDL	८,९८५	३६,३२६,३५५
२	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	SHVM	२,०००	२,४००,०००
<b>जम्मा</b>			<b>४,५२५,१४३</b>	<b>१,९२३,९१७,०८१</b>

नोटः १. सूचीकृत भएको र नभएको शेयरीमा र डिभिडेन्डमा योजनाले २०७८ फाल्गुण ३० गतेसम्म गरेको लगानीको बजार मूल्य (धितोपत्र दलाल कम्पियन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,३०४,८८७,९५०.००- रहेको छ।  
 २. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अन्तर्गत 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 सामाजिक श्रम योजना व्यवस्थापकको वेब साइट [www.globalimecapital.com](http://www.globalimecapital.com) माफैलत गर्न तथा तथो उपलब्ध रहने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, अधिल्लो मूल्यांकन प्रकृतित गरिएको मासिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण पछ्यात आज प्रकाशित मासिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण विचको सामाजिक प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य विवरण यस प्रकारको शिर्षक "ग" अन्तर्गत प्रकाशित गरिएको समेत जानकार गराइन्छ।  
 ४. सुझाव तथा गुनासोको लागि E-mail ID: [gimes1@gicl.com.np](mailto:gimes1@gicl.com.np) माफैलत जानकार पठाउन हुन अनुरोध छ।

**ग. सामाजिक प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य**

मिति	हस्ता	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य
२०७८/१२/०४	३१३	१२.६९
२०७८/११/२७	३१२	१२.२४
२०७८/११/२०	३११	१२.१२
२०७८/११/१३	३१०	१२.६२

**योजना व्यवस्थापक**