

**ग्लोबल आइएमई समृद्धत 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 २०७१/१२/११ मा बन्द हुने

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

विवरण	२०७८ चैत्र ३० गतेको मूल्य (₹.)	२०७८ फाल्गुण ३० गतेको मूल्य (₹.)
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
शेयर	१,०२२,६३२,०८८	१,१२३,२१७,०४१
ऋणपत्र	७२,६६५,७०९	७३,२०८,३०३
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
शेयर	४२,२८८,३९०	३८,८७०,९९९
मूहती निक्षेप	-	-
<b>कुल लगानी (क)</b>	<b>१,१३७,५८६,१८७</b>	<b>१,२३५,२९६,३४३</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्जात	१५,१७८,१२३	३,५१६,०५९
अन्य सम्पत्ति	१५८,६३६,२५०	१७१,५००,५४६
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>१७३,८१४,३७३</b>	<b>१७५,०१६,६०५</b>
<b>चालु दायित्व</b>		
चालु दायित्व	१३१,११९,७०१	१३२,९१५,४८३
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>१३१,११९,७०१</b>	<b>१३२,९१५,४८३</b>
<b>कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)</b>	<b>१,१८०,२८०,८५४</b>	<b>१,२७०,३७५,४६४</b>
योजना व्यवस्थापक शुल्क	४,५८८,५८२	३,१३८,३४२
डिपोजीटरी शुल्क	६११,८११	४१८,४४६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६११,८११	४१८,४४६
<b>कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ)</b>	<b>५,८१२,००३</b>	<b>३,९७५,२३४</b>
<b>खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ)</b>	<b>१,१७४,४६८,६५१</b>	<b>१,२६६,४००,२३०</b>
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)	१००,०००,०००	१००,०००,०००
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च-छ)</b>	<b>११.७४</b>	<b>१२.६६</b>

**२०७८ चैत्र मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण**

विवरण	२०७८ चैत्र ३० गतेको मूल्य (₹.)	२०७८ फाल्गुण ३० गतेको मूल्य (₹.)
<b>क. आम्दानी</b>		
व्याज आम्दानी	५,९६४,६७०	५,३४५,०७८
लाभांश आम्दानी	४२,४२१,६७५	४२,४०२,२८८
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ	२००,२६०,९३६	१९२,६९०,१३२
प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	(१६४,१८४,२६६)	(६९,५९०,८०७)
अन्य आम्दानी	-	-
<b>जम्मा आम्दानी (क)</b>	<b>८४,४६२,९०५</b>	<b>१७०,८४६,६९१</b>
<b>ख. खर्च</b>		
सूचीकरण शुल्क	१२७,५००	११३,३३३
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२०,०१८,८७८	१८,५६८,६३८
डिपोजीटरी शुल्क	२,६६९,१८४	२,४७५,८१८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२,६६९,१८४	२,४७५,८१८
प्रकारान तथा अन्य खर्च	२३६,५५८	२१३,४५१
<b>जम्मा खर्च (ख)</b>	<b>२५,७०९,३०६</b>	<b>२३,८४७,०५८</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख)</b>	<b>५८,७५३,५९९</b>	<b>१४६,९९९,६३३</b>

**ख. सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण (योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम)**

सि.नं.	विवरण	NEPS Ticker	किता	जम्मा (₹.)
क.	<b>बाणिज्य बैंक समूह</b>			
	संस्थापक शेयर समूह			
१	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	CCBLPO	१२२,५५९	१४,४६१,९६२
२	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	NIBPO	४४,७४९	१०,०२३,०४७
	<b>साधारण शेयर समूह</b>			
१	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड (आर्थिक जनाता बैंक नेपाल लि.)	GBIME	३,१९१	९,५६,३४३
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	MBL	३१,३७९	८,५०९,९८५
३	लाक्ष्मी बैंक लिमिटेड	LBL	६,४५६	१,६४६,२००
४	नेपाल बचतबचत बैंक लिमिटेड	NBB	४४,५२७	१७,७६६,२७३
५	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	CCBL	१२३,४१२	२६,५३३,५८०
६	सिभिल बैंक लिमिटेड	CBL	२४,६५९	५,३५१,००३
७	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	CZBIL	८१,३६६	२१,००८,७०१
८	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	ADBL	७,१००	२,६०५,७००
९	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	EBL	४,६६०	२,४१८,५४०
१०	सावित्री बैंक लिमिटेड	SANIMA	९,६६६	३,०७३,६३२

११	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	SCB	२२,८४४	१०,३६४,३२३
१२	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	PCBL	३,५००	१,०५७,०००
१३	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	BOKL	१	२५६
१४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	SBL	४३	१६,९८५
<b>ख.</b>	<b>विकास बैंक समूह</b>			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	KSBBL	२००,०००	८९,५००,०००
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	JBBL	१,३०३	४५८,३४३
३	सागिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	SADBL	१४,२४४	५,३९८,४७६
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	GBBL	२००	८२,०००
५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	LBBL	५५३	२४३,३२०
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	MLBL	३००	१२३,०००
<b>ग.</b>	<b>लघुवित्त समूह</b>			
१	आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	AKBSL	१४०	३६७,३१४
२	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	SKBBL	७,९३७	९,२६०,५२६
३	नेर्दे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	NLBBL	१	९८०
४	आरम्भ चेतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	ACLBSL	१,००१	९८३,९८३
५	समाज माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	SAMAJ	३११	२६,११७
६	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	SWBBL	११६	१४०,९४०
७	पर्यटन माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	FMDBL	११२,८८०	८१,४१९,६३२
८	माइली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	MSL	३८	५१,३००
९	जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	JALPA	१,७४०	९०६,७१४
१०	राष्ट्र उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	RULB	२,८३३	३,९६६,२००
११	आरम्भडीमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	RMDC	१५९	१६५,६७८
१२	नेर्दे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	NESDO	२,७६३	६,२५९,६४०
१३	मेरो माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	MERO	१	९८३
<b>घ.</b>	<b>फाइनेन्स कम्पनी समूह</b>			
१	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	GFCL	१६,८०२	५०,५३०,६४४
२	मन्मथी फाइनेन्स लिमिटेड	MFIL	६५,२३३	३२,६१६,५००
<b>ङ.</b>	<b>जलवित्त कम्पनी समूह</b>			
१	माउन्टेन इन्जीनेरिंग लिमिटेड	MEN	३७,८८९	३९,९७२,९५५
२	हिमालयन पावर पावर लिमिटेड	HPPL	११९,९२२	५३,९६४,९००
३	हिमालयन उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	HURJA	१४०,७५८	५७,००६,९९०
४	सिन्धु पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	SPDL	६,२२३	२,४३३,३२३
५	ग्रीनलाईफ हाइड्रो पावर लिमिटेड	GLH	१९९,०४१	८२,६०२,०४१
६	ड्युटी ग्रुप पावर लिमिटेड	NGPL	७६,४३४	४५,७४५,४४९
७	मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	MBIC	३०,०००	९,५४०,०००
८	अम्बर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	UPPER	१४,६२६	७,९५८,००७
९	चित्तौरे हाइड्रोपावर लिमिटेड	CHCL	२७३	१२,२५०
<b>च.</b>	<b>जीवन बीमा कम्पनी समूह</b>			
१	प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	PLI	३९,५१७	२९,९७९,४५२
२	प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	PLIC	३,२९९	२,२२७,२५५
३	सूर्या लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	SLICL	१	६६३
<b>छ.</b>	<b>निजीकृत बीमा कम्पनी समूह</b>			
<b>ज.</b>	<b>संस्थापक शेयर समूह</b>			
i.	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	RBCLPO	६,५७२	१०३,१८०,२००
ii.	एभरेष्ट इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	EICPO	१६,२७३	६,६३९,३८४
<b>झ.</b>	<b>साधारण शेयर समूह</b>			
१	प्राइम इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	EIC	१	५९४
<b>ञ.</b>	<b>होटेल तथा फेस्टिभल समूह</b>			
१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	CGH	१,४५३	१,९५९,३७९
<b>फ.</b>	<b>सामूहिक लगानी कोष समूह</b>			
१	सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड - १	CMF1	२,७६२,७९०	२६,२४६,५०५
२	नविल इन्भेस्टी फण्ड	NEF	१४३,१३३	१,४४३,३०९
३	एनआइसी एशिया ग्रोथ फण्ड	NICGF	५९,७८९	५,९५५,५७४
४	लाक्ष्मी इन्भेस्टी फण्ड	LEMF	१५६,३००	१,६४१,१५०
५	सन्राज फन्ड म्युचुअल फण्ड	SFMF	२,९५७,६७६	३३,५४०,०४६
६	सावित्री इन्भेस्टी फण्ड	SAEF	११,०१७	१,४४३,१०२
७	सिद्धार्थ इन्भेस्टी फण्ड	SEF	६७२,६६६	६,९९७,८०६
८	नविल म्युचुअल फण्ड - २	NBF2	१४,२०५	१,४९९,१५३
९	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	PSF	५९४,८००	५,३५३,२००
१०	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ फन्ड-२	SIGS2	१४,७००	१,५५५,६६७
११	सावित्री लाईफ क्वाप फण्ड	SLCF	५००,०००	४,२४०,०००
१२	कुमारी इन्भेस्टी फण्ड	KEF	५,२००	४,७८४,४४०
१३	एनआइएल प्रगति फण्ड	NIBLPP	१३,८१५	१,७७०,८११
<b>ड.</b>	<b>अन्य समूह</b>			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	NRIC	२६,१७२	२६,९५४,५४३
<b>ड.</b>	<b>समाप्ति समूह</b>			
१	सिटिजन्स इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट	CIT	९,६३७	२७,८७०,२०४
२	एनआइएल इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	NRN	२,०००	१,४४०,०००
<b>ड.</b>	<b>मानव्यवस्थापक एण्ड प्रोसेसिङ समूह</b>			
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	HDL	८,९८५	३२,३६५,१५५
२	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	SHVM	२,०००	१,९८०,०००
	<b>जम्मा</b>		<b>६,६६६,६०८</b>	<b>१,०६२,६३२,०८८</b>

नोट: १ सूचीकृत भएको र नभएका शेयरमा र डिबन्डमा योजनाले २०७८ चैत्र ३० गतेसम्म गरेको लगानीको बजार मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) र १,३०१,७००,४८३- लेको छ।  
२ सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ। सो मूल्यांकन नीति योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट [www.globalimecapital.com](http://www.globalimecapital.com) मा उपलब्ध छ।  
३ योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य सामान्यतया रणमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट [www.globalimecapital.com](http://www.globalimecapital.com) मा उपलब्ध रहने तथा तर्ज उपलब्ध रहने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, आफ्नैलाई मूल्यांकन गरिएको सामूहिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण पछ्यात आज प्रकाशित मासिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण विवरणको मासिक प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य विवरण यस प्रकारको शिर्षक "ग" अन्तर्गत प्रकाशित गरिएको समेत जानकारी गराइन्छ।  
४ सूचना तथा गुनासोको लागि E-mail ID: [gimes1@gicl.com.np](mailto:gimes1@gicl.com.np) मार्फत जानकारी पठाउन हुन अनुरोध छ।

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

मिति	हप्ता	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य
२०७९/०१/०९	३१८	११.१२
२०७९/०१/०२	३१७	११.७४
२०७८/१२/२५	३१६	११.९८
२०७८/१२/१८	३१५	१२.२८
२०७८/१२/११	३१४	१२.६३

**योजना व्यवस्थापक**