

अन्तर्गत संचालित


**Global IME**  
 समुन्नत योजना

**आर्थिक**  
**संवृद्धिको आधार**
**ग्लोबल आइएमई समुन्नत 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. २०७५ श्रावण ३१ गतेको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

विवरण	२०७५ श्रावण ३१ गतेको मूल्य (रु.)	२०७५ आषाढ ३१ गतेको मूल्य (रु.)
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
शहर	७९५,८४०,०६१	७९२,२४०,९२०
ऋणपत्र	७१,३०७,९२४	७३,३९५,६७७
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
शहर	२८,४८५,८९६	३२,८९४,६०६
मूद्दती निक्षेप	२०,०००,०००	२०,०००,०००
<b>कुल लगानी (क)</b>	<b>८९५,६३३,८८१</b>	<b>८९८,५३१,२०३</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्दात	८७,७८७,२३४	१०,७५२,५९७
अन्य सम्पत्ति	१२,७८९,०७४	७३,९३३,७३२
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>१००,५७६,३०७</b>	<b>८४,६८६,३२९</b>
<b>चालु दायित्व</b>		
चालु दायित्व	१८,९९९,४३७	१८,८८४,२९३
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>१८,९९९,४३७</b>	<b>१८,८८४,२९३</b>
<b>कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)</b>	<b>८७६,६३४,४४४</b>	<b>८७९,६४६,९१०</b>
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,२७०,४१९	३,९९१,१९४
डिपोजिटरी शुल्क	१६९,३८९	५३२,१९९
कांष सुपरीवेक्षक शुल्क	१६९,३८९	५३२,१९९
<b>कुल योजना व्यवस्थापक शुल्क (घ)</b>	<b>१,६०९,१९७</b>	<b>५,०५५,५९२</b>
<b>खुद सम्पत्ति (घ=घ-घ)</b>	<b>८७५,०२५,२४७</b>	<b>८७४,५९१,३१८</b>
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)	१००,०००,०००	१००,०००,०००
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=घ/छ)</b>	<b>८.७५०</b>	<b>८.७४५</b>

**२०७५ श्रावण मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण**

विवरण	२०७५ श्रावण ३१ गतेको मूल्य (रु.)	२०७५ आषाढ ३१ गतेको मूल्य (रु.)
<b>क. आम्दानी</b>		
व्याज आम्दानी	९१३,१४९	७,७६८,१४७
लाभांश आम्दानी	-	४२,४२१,६४०
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ	२१,५७६,०३०	१६५,७६२,४०८
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	(३२६,००८,९९१)	(३२१,४४४,७६९)
अन्य आम्दानी	-	-
<b>जम्मा आम्दानी (क)</b>	<b>(३०३,५९१,८१३)</b>	<b>(१०५,४९६,६८१)</b>
<b>ख. खर्च</b>		
सूचीकरण शुल्क	-	१५५,८३३
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,२७०,४१९	२४,०५५,३३१
डिपोजिटरी शुल्क	१६९,३८९	३,२०७,३७८
कांष सुपरीवेक्षक शुल्क	१६९,३८९	३,२०७,३७८
प्रकाशन तथा अन्य खर्च	४८,५५४	३१६,४७४
<b>जम्मा खर्च (ख)</b>	<b>१,६५७,७५१</b>	<b>३०,९३२,३६४</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख)</b>	<b>(३०३,५९१,८१३)</b>	<b>(१०५,४९६,६८१)</b>

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

सि.नं.	विवरण	NPSE Ticker	किता	जम्मा (रु.)
<b>क. बाणिज्य बैंक समूह</b>				
१	संस्थापक शेयर समूह			
१	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	CCBLPO	१२२,५५९	१४,७०७,०८०
२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	NIBPO	४४,७४९	१०,८५१,६३३
	<b>साधारण शेयर समूह</b>			
१	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड (साविक जना बैंक नेपाल लि.)	GBIME	३,१९१	८०२,२१७
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	MBL	३०,३६९	७,०१५,२३९
३	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	LBL	६,३२६	१,२६५,२००
४	नेपाल बह्रालादेश बैंक लिमिटेड	NBB	-	-
५	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	CCBL	१२०,९१२	२३,३३६,०१६
६	सिभिल बैंक लिमिटेड	CBL	२३,६५९	५,०३९,३६७
७	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	CZBIL	७९,७६६	१६,००९,०३६
८	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	ADBL	६,७४३	२,१७७,३१५
९	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	EBL	९,५६०	४,८०६,६८०
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	SANIMA	९,६९६	२,५२०,९६०
११	स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	SCB	२८,५०६	१२,५६६,९८५
१२	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	PCBL	३,४५०	८२१,१००
१३	नविल बैंक लिमिटेड	NABIL	१९,१४६	१५,२९७,६५४

१४	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	SBI	५,०००	१,४४५,०००
१५	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	BOKL	१	२२७
<b>ख. विकास बैंक समूह</b>				
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	KSBBL	१६०,३६६	५६,२८८,४६६
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	JBBL	१,१०३	३५७,७६५
३	गरीमा विकास बैंक लिमिटेड	GBBL	३२	१२,६४०
४	साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	SADBL	१३,९६४	४,४७५,४६२
<b>ग. लघुवित्त समूह</b>				
१	औधखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	AKBSL	५४०	७३९,८००
२	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	SKBBL	७,९१७	८,७६६,७३०
३	नेरुङ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	NLBBL	२	१,९१०
४	आरम्भ चैतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	ACLSBL	१,१८६	९९३,८६६
५	समाज माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	SAMAJ	३९१	५८९,१५७
६	फस्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	FMBDL	९७,८८१	६९,५९३,३९१
७	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	CYCL	१,३१८	२,२३८,२२८
८	जान्चा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	JALPA	-	-
९	संघ उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	RULB	१,७२३	१,९९६,६८०
१०	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	ULBSL	१५८	५८९,६५६
११	समता फल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	SMATA	१	८६०
१२	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	ADBL	२२३	५९,५६३
१३	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	MERO	१	८७५
<b>घ. फाइनान्स कम्पनी समूह</b>				
१	गुडविल फाइनान्स लिमिटेड	GFCL	९६,८०२	५२,१७६,२७८
२	मन्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	MFIL	६५,२३३	२८,५०६,२११
<b>ङ. जलविद्युत कम्पनी समूह</b>				
१	माउन्टेन इजर्जी नेपाल लिमिटेड	MEN	३७,८८९	३२,३१९,३१७
२	हिमालयन पावर पावर लिमिटेड	HPPL	११९,६२२	४६,२६३,७४४
३	हिमालयन उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	HURJA	१३९,३५८	३७,२०८,५६६
४	सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	SPDL	५,६२३	१,८८९,३९८
५	गर्मिलाईफ हाइड्रो पावर लिमिटेड	GLH	१७९,७११	६६,३९७,९५५
६	डादी गुण पावर लिमिटेड	NGPL	५९,५९८	१६,३८३,४००
७	मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	MBJC	६,५००	१,६०५,५००
८	अमर तामाकोशी हाइड्रो पावर लिमिटेड	UPPER	१४,६२२	६,९३३,४२२
९	नेमल हाइड्रोपावर लिमिटेड	NHPC	१,७४४	४६६,०००
१०	अमर हेवाखोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	UHEWA	५,०००	८१९,०००
११	मन्दाकिनी हाइड्रो पावर लिमिटेड	MHL	३,९२१	३९९,९२२
१२	श्वेत गंगा हाइड्रो पावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	SGCH	७,६६५	७३७,८६८
१३	हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेड	HHL	३,०६२	९७०,९६०
१४	अमर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	USHEL	६,५२५	७०६,०००
१५	बलौले हाइड्रोपावर लिमिटेड	BHL	९	२,९७२
<b>च. जीवन बीमा कम्पनी समूह</b>				
१	प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	PLI	३९,२७७	१४,०७५,३९९
२	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	PLIC	३,२९९	१,८७७,१३१
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	NLICL	१	५७८
४	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	SLICL	१	३८७
<b>छ. निजीत्व बीमा कम्पनी समूह</b>				
<b>क. संस्थापक शेयर समूह</b>				
१	साँघुव बीमा कम्पनी लिमिटेड	RBCLPO	७,१६१	८१,७८९,३६२
२	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	HEICPO	१४,६६२	३,२९८,९५०
<b>ख. साधारण शेयर समूह</b>				
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	HEIC	१	५००
<b>ज. होटल तथा पर्यटन समूह</b>				
१	तरागाड रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड	TRH	१२५	४४,७५५
२	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	CGH	१,४२३	१,५११,०८४
<b>झ. सामूहिक लगानी कोष समूह</b>				
१	सिटीजन्स म्युचल फन्ड - १	CMF1	२,७६२,७९०	२३,०९६,९२४
२	नविल इन्भेस्टी फण्ड	NEF	१३९,६३३	१,३१२,५४०
३	एनआईसी एशिया ग्रोथ फन्ड	NICGF	-	-
४	लक्ष्मी इन्भेस्टी फण्ड	LEMF	१५५,३००	१,३५७,३२२
५	सन्साइज फस्ट म्युचल फन्ड	SFMF	२,९५७,७७६	३३,४८०,९२२
६	सिडार्थ इन्भेस्टी फण्ड	SEF	६४५,३६६	६,२६६,५०४
७	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	PSF	५,७७५,९००	४,७७९,८८२
८	सिडार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्ट्रकम-२	SIGS2	१४,७००	१४,४०६,०००
९	सानिमा लार्ज क्याप फण्ड	SLCF	४९६,९००	३,९७५,२००
१०	एनआईएल प्रगति फण्ड	NIBLPF	६	५८
<b>ञ. अन्य समूह</b>				
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	NRIC	२९,५४१	२२,८११,५६०
<b>ट. लगानी समूह</b>				
१	सिटीजन्स इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट	CIT	९,६३७	२०,३८२,२५५
२	एनआरएल इन्फ्रस्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	NRN	१,११०	९,४५६,६४१
<b>ड. स्थानाधिकारण एण्ड प्रोसेसिङ समूह</b>				
१	हिमालयन डिजिटलरी लिमिटेड	HDL	७,०२४	२४,९३५,२००
२	शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेड	SHIVM	१,३२०	१,३२०,८८०
<b>जम्मा</b>			<b>६,९१७,५६०</b>	<b>७५५,८८०,७९१</b>

- नोट: १. सूचीकृत भएका र नभएका शेयरमा र डिबेन्चरमा योजनाले २०७९ श्रावण ३१ गतेसम्म गरेको लगानीको बजार मूल्य (धितोपत्र बलगत कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,२२,१६,४२,८७२- रहेको 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 साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट [www.globalimecapital.com](http://www.globalimecapital.com) माफत सार्वजनिक गर्ने तथा तहाँ उपलब्ध रहेको जानकारीको छ। साथै, अघिल्लो मिति प्रकाशित गरिएको मासिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण पश्चात आज प्रकाशित मासिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण विचको साप्ताहिक प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य विवरण यस प्रकाशनको शिर्षक "ग" अन्तर्गत प्रकाशित गरिएको समेत जानकारी गराइन्छ।
४. सुझाव तथा गुनासोको लागि E-mail ID: [gimes1@gicl.com.np](mailto:gimes1@gicl.com.np) माफत जानकारी पठाउन हुन अनुरोध छ।

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

मिति	हप्ता	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य
२०७९/०५/१०	३३६	९.९३
२०७९/०५/०३	३३५	१०.११
२०७९/०४/२७	३३४	९.९७
२०७९/०४/२०	३३३	१०.३१
२०७९/०४/१३	३३२	१०.४८

**योजना व्यवस्थापक**
**ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लि.**

 पोस्ट बक्स नं. २९५९९, पल्लो तल्ला, लक्ष्मणवाटु भवन नक्साल, काठमाण्डौ  
 फोन: ०१-५९७०९३८, फ्याक्स: ९७७-०१-४४५७७०२  
 E-mail: [info@gicl.com.np](mailto:info@gicl.com.np)  
 Website: [www.globalimecapital.com](http://www.globalimecapital.com)
