

**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

**२०७३ बैशाख ३१ गतेको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण**

विवरण	२०७३ बैशाख मसान्तको रकम (रु.)	२०७२ चैत्र मसान्तसम्मको रकम (रु.)
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	३४३,६२२,७१७.३६	१२४,११२,१४२.००
ऋणपत्र	-	-
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	१६,८११,२०७.६०	१७,०४२,८४२.८०
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	३६०,४३३,९२४.९६	१४१,१५४,९८४.८०
<b>चालु सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्जात	६८४,३०८,१९८.४७	७१९,०२७,९०२.७६
अन्य सम्पत्ति	६,६७८,०३६.४६	१३९,१३७,९११.२९
जम्मा (ख)	६९०,९८६,२३४.९३	८५८,१६५,८१४.०५
<b>चालु दायित्व</b>		
चालु दायित्व	४५,१९९,९७०.३०	२,२५०,०४०.७०
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,०८१,३४३.०२	८१३,८५४.८७
जम्मा (ग)	४६,२८१,३१३.३२	३,०६३,८९५.५७
कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)	१,००५,१३८,८४६.५७	९९६,२५६,९०३.२८
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,६०१,४७७.२७	१९१,०६२.९७
डिपोजीटरी शुल्क	४५७,५६४.९३	५४,५८९.४२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१८३,०२५.९७	२१,८३५.७७
कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ)	२,२४२,०६८.१७	२६७,४८८.१५
खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ)	१,००२,८९६,७७८.३९	९९५,९८९,४१५.१३
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)	१००,०००,०००.००	१००,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च-छ)	१०.०३	९.९६

**२०७३ बैशाख १ देखि २०७३ बैशाख ३१ गतेसम्मको आय व्यय विवरण**

विवरण	२०७३ बैशाख मसान्तको रकम (रु.)	२०७२ चैत्र मसान्तसम्मको रकम (रु.)
<b>क. आमदानी</b>		
व्याज आमदानी	३,३५५,९९४.३३	९५२,४२६.८३
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ	४,९७०,६४२.२७	-
लाभांश आमदानी	१०७,७५०.००	-
प्राप्त भइनसकेको आमदानी	७,४३२,६३०.९०	५,७४५,३१३.०१
अन्य आमदानी	-	-
जम्मा आमदानी (क)	१५,८६७,०१७.५०	६,६९७,७३९.८४
<b>ख. खर्च</b>		
योजना निष्काशन खर्च	७,६३५,२४८.३३	७,६१५,६८१.६८
खुद मूल्य प्रमाणीकरण शुल्क (NAV Certification Fee)	११,३००.००	११,३००.००
सूचीकरण शुल्क	१,०००,०००.००	९५०,०००.००
नेपाल धितोपत्र बोर्ड दर्ता शुल्क	१,०००,०००.००	१,०००,०००.००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,४०९,५७९.४३	८०८,१०२.१६
डिपोजीटरी शुल्क	६८८,४५१.२६	२३०,८८६.३३
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२२५,३८०.५१	९२,३५४.५३
बैंक शुल्क	२८०.००	-
जम्मा खर्च (ख)	१२,९७०,२३९.५३	१०,७०८,३२४.७०
कुल नाफा/ (नोक्सान) (ग=क-ख)	२,८९६,७७७.९७	(४,०१०,५८४.८६)

**सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

क्र.सं.	विवरण	कित्ता	जम्मा मूल्य (रु.)
१	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	५,३३९	१०,५४४,५२५
२	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२४,०४३	३०,५३४,६१०
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२०,२६३	५८,७८२,९६३
४	गण्डकी डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	६,१६४	२,३४२,३२०
५	नबिल व्यालेन्स फण्ड - १	३३,०३८	५५२,३९५
६	नबिल बैंक लिमिटेड	१३,४१२	३०,१७७,०००
७	नबिल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१,०००	१,६८५,०००
८	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,३७७	२६,६४०,०५७
९	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	२,१५५	१,४१३,६८०
१०	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,३५०	१,४६२,०५०
११	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१२,०९५	२०,९४८,५४०
१२	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	६,५००	५,९९९,५००
१३	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३,३७०	२,१३६,५८०
१४	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	५,८७५	११,२५०,६२५
१५	सानिमा बैंक लिमिटेड	३,०००	२,६१०,०००
१६	वेष्टर्न डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	५,५४३	२,२००,५७१
१७	ईन्भेष्टमेन्ट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,३३९	१,०१७,४६५
१८	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,३०८	७७०,४१२
१९	कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२००	९९,८००
२०	यूनिलिभर नेपाल लिमिटेड	३०	१,०२०,०००
२१	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	२,२३०	७,५५९,७००
२२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१२,५१५	११,८७६,७३५
२३	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,१९१	८,२०१,७८०
२४	सनराइज बैंक लिमिटेड	२,२००	१,२८७,०००
२५	सिटिजन इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट	४,९३७	२०,९८२,२५०
२६	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	१४,३५०	९,७५८,०००
२७	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०८८	१४,५२६,७२०
२८	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२०,०००	१३,७२०,०००
२९	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-१	३,०००	६२,७००
३०	अरनिको डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,४९४	१,०१३,२६०
३१	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ओरियन्ट स्किम	१००,०००	१,१३०,०००
३२	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११	९,३०६
३३	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	३,७१९	७,२३३,४५५
३४	रुरल माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	१,०००	९९९,०००
३५	सोल्टी होटेल लिमिटेड	५,०००	१,८२५,०००
३६	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७,५०४	२२,०२४,२४०
३७	सगरमाथा फाइनान्स लिमिटेड	३,६४९	१,३०२,६९३
३८	मिथिला लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१६६	३५०,२६०
३९	एनएमबि सुलभ फण्ड-१	५०,०००	६१२,०००
४०	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८६५	६,९६०,५२५
	जम्मा	४१३,३२०	३४३,६२२,७१७.३६

नोटः

- सूचीकृत भएका सेयरमा योजनाले २०७३ बैशाख ३१ गतेसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ३४,९६,३२,६७७।३० रहेको छ ।
- सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन 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 ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट [www.globalimecapital.com](http://www.globalimecapital.com) माफत सार्वजनिक गरिने छ ।

योजना व्यवस्थापक



**Global IME**  
Capital Limited

ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड  
GROW WITH US

पोष्ट बक्स नं. २१५९९, राष्ट्रिय नाचघर, तेश्रो तल्ला, जमल, काठमाडौं  
फोन नं. ९७७-१-४२२२४६०, फ्याक्स: ९७७-१-४२२२५३४  
E-mail: [info@gicl.com.np](mailto:info@gicl.com.np), Website: [www.globalimecapital.com](http://www.globalimecapital.com)