

ग्लोबल 'आइएमई' म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालन हुने

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

२०७२ चैत्र ३० गतेको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण

विवरण	२०७२ चैत्र १६ सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१२४,११२,१४२.००	-
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१७,०४२,८४२.८०	-
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	१४१,१५४,९८४.८०	-
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	७१९,०२७,९०२.७६	-
अन्य सम्पत्ति	१३९,१३७,९११.२९	-
जम्मा (ख)	८५८,१६५,८१४.०५	-
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	२,२५०,०४०.७०	-
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	८१३,८५४.८७	-
जम्मा (ग)	३,०६३,८९५.५७	-
कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)	९९६,२५६,९०३.२८	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१९१,०६२.९७	-
डिपोजीटरी शुल्क	५४,५८९.४२	-
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२१,८३५.७७	-
कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ)	२६७,४८८.१५	-
खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ)	९९५,९८९,४१५.१३	-
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)	१००,०००,०००	-
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च/छ)	९.९६	-

२०७२ फागुन ९ देखि २०७२ चैत्र ३० गतेसम्मको आय व्यय विवरण

विवरण	२०७२ चैत्र मसान्त सम्मको रकम (रु.)	
क. आम्दानी		
व्याज आम्दानी	९५२,४२६.८३	-
धितोपत्र बिक्रिबाट लाभ	-	-
लाभांश आम्दानी	-	-
प्राप्त भइसकेको आम्दानी	५,७४५,३१३.०१	-
अन्य आम्दानी	-	-
जम्मा आम्दानी (क)	६,६९७,७३९.८४	-
ख. खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	७,६१५,६८१.६८	-
NAV प्रमाणिकरण शुल्क	११,३००.००	-
सूचीकरण शुल्क	९५०,०००.००	-
नेपाल धितोपत्र बोर्ड दर्ता शुल्क	१,०००,०००.००	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	८०८,१०२.१६	-
डिपोजीटरी शुल्क	२३०,८८६.३३	-
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९२,३५४.५३	-
जम्मा खर्च (ख)	१०,७०८,३२८.७०	-
कुल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख)	(४,०१०,५८४.८६)	-

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	किता	जम्मा मूल्य (रु.)
१	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	६००	१,०८६,०००.००
२	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	११,०४३	१४,५३२,५८८.००
३	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेशनल लि.	३,०८९	२,२३९,५२५.००
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२,२१३	६,२००,८२६.००
५	गण्डकी डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१,१६४	४,१३,२२०.००
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	४,४४०,०००.००
७	नविल व्यालेन्स फण्ड - १	६५,०००	१,०४७,८००.००
८	नविल बैंक लिमिटेड	४,०००	८,४४०,०००.००
९	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३,८७८	६,१५४,३८६.००
१०	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,३७७	१९,७७०,३६०.००
११	नेपाल बैंक लिमिटेड	२,०००	८,४४,०००.००
१२	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	२,१५५	१,५४०,८२५.००
१३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,१९०	६,८०२,८१०.००
१४	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,३८९	२६,६००,४००.००
१५	नेपाल एसबिआइ बैंक लिमिटेड	१,५९५	२,४७२,२५०.००
१६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५,०००	३,९१०,०००.००
१७	एनएमबी बैंक लिमिटेड	५,०००	३,०४५,०००.००
१८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१,३७०	७८०,९००.००
१९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२,५००	४,५३७,५००.००
२०	सानिमा बैंक लिमिटेड	११,४००	९,१८८,४००.००
२१	वेष्टर्न डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१६८	६५,३५२.००
	जम्मा		१२४,११२,१४२.००

नोटः

- सूचीकृत भएका सेयरमा योजनाले २०७२ चैत्र ३० गतेसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १२,४०,४१,०३९.९१ 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 मा उपलब्ध छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट: www.globalimecapital.com माफत सार्वजनिक गरिने छ।

योजना व्यवस्थापक



Global IME Capital Limited
ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लि.
GROW WITH US

पोष्ट बक्स नं. २५५९९, राष्ट्रिय नावघर, तेश्रो तल्ला, जमल, काठमाडौं
फोन नं. ९७७-१-४२२२४६०, फ्याक्स: ९७७-१-४२२२५३४
E-mail: info@hicl.com.np, Website: www.globalimecapital.com