

अन्तर्गत सन्चालित

ग्लोबल आइएमई समृद्ध 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 भदौ ३१ गतेको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण

विवरण	२०७३ भाद्र मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७३ श्रावण मसान्तसम्मको रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	७१८,९५७,७३२.८०	७६३,०३१,३०६.५०
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	२,७३६,८५९.२७	२,९८२,९८९.१२
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	५०,०००,०००.००	-
कुल लगानी (क)	७७१,६९४,५९२.०७	७६६,०१४,२९५.६२
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	२५२,४६८,३२०.९६	२५५,०६३,६५२.४०
अन्य सम्पत्ति	४४,८१८,३६७.८२	२३,९८८,५३२.०९
जम्मा (ख)	२९७,२८६,६८८.७८	२७९,०५२,१८४.४९
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	७८४,४०१.३०	७,२९९,९७७.९६
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२,२१२,५०६.२६	७,७०९,३७८.९२
जम्मा (ग)	२,९९६,९०७.५६	१५,००९,३५६.८८
कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)	१,०६५,९८४,३७३.२९	१,०३०,०५७,१२३.२३
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५८४,३७४.०४	१,५८०,३६१.६१
डिपोजिटीरी शुल्क	४५२,६७८.३०	४५१,५३१.८९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१८१,०७१.३२	१८०,६१२.७६
कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ)	२,२१८,१२३.६६	२,२१२,५०६.२६
खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ)	१,०६३,७६६,२४९.६४	१,०२७,८४४,६१६.९७
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)	१००,०००,०००.००	१००,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च-छ)	१०.६४	१०.२८

२०७३ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	२०७३ भाद्र मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७३ श्रावण मसान्तसम्मको रकम (रु.)
क. आम्दानी		
व्याज आम्दानी	२,२५१,९५७.५०	१,०६६,८३६.५७
धितोपत्र विन्डोबाट लाभ	३०,४४०,६१३.९६	२०,५५०,३४२.१९
लाभांश आम्दानी	३,१६३,०४५.००	०.००
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	(१४,२२५,९७४.८०)	(३८,१२७,३५३.४२)
जम्मा आम्दानी (क)	२१,६०९,६११.६६	(१६,५१०,१७४.६६)
ख. खर्च		
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,१६४,७३५.६५	१,५८०,३६१.६१
डिपोजिटीरी शुल्क	९०४,२१०.१९	४५१,५३१.८९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३६१,६८४.०७	१८०,६१२.७६
लेखापरीक्षण शुल्क	-	-
प्रकाशन तथा अन्य खर्च	७६०.००	७००.००
जम्मा खर्च (ख)	४,४३१,६८९.९१	२,२१३,२०६.२६
कुल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख)	१७,१७८,९२१.७५	-१८,७२७,३८०.९२

नोट: १. सूचीकृत भएका सेयराका योजनाले २०७३ भद्र ३१ गतेसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.७३,३७,८९,३८२.८७ रहेको छ ।

२. 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 ।

३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.globalimecapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	कित्ता	जम्मा मूल्य (रु.)
कमर्सियल बैंक			
१	नविल बैंक लिमिटेड	३,४५२।००	८,३२२,७७२।००
२	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१२,२१३।००	२२,२२७,६६०।००
३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	६३।००	५२,१६४।००
४	नेपाल एसबिआइ बैंक लिमिटेड	१४,५६७।००	२८,१५८,०११।००
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	३,०९४।००	२,३९७,८५४।००
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	८,९६९।००	७,९९०,६५८।००
७	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	५,३७३।००	४,७४४,३५९।००
८	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२२,६५८।००	१६,७६६,९२०।००
९	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१३,६५९।००	२२,५९१,९८६।००
१०	एनएमबि बैंक लिमिटेड	१५,२८९।००	१३,३७७,८७५।००
११	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	७,४९३।००	५,६४९,७२२।००
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	४,७००।००	२,४६७,५००।००
१३	मेगा बैंक लिमिटेड	६,९२४।००	३,६०७,४०४।००
१४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	८,८१२।००	१२,१५१,७३८।००
१५	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	१,६२४।००	१,४५२,७५४।००
१६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४,७६९।००	३,२२५,३७९।००
१७	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	३,८३२।००	४,५५२,४९६।००
डेभलपमेन्ट बैंक			
१	वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,३७५।००	१,४०१,२५०।००
२	इन्भेष्टमेन्ट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,३३९।००	९७७,७०२।००
३	कन्चन विकास बैंक लिमिटेड	१८,४००।००	११,९६०,०००।००
४	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,९५०।००	८,६४७,५५०।००
५	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	११,७२०।००	३१,१७५,२००।००
६	डिप्लोम्या लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	१३,७३७।००	४३,०६५,४९०।००
७	महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लि.	५२।००	६९,६८०।००
८	वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	२६५।००	६२०,४००।००
९	आई.एल.एफ.सि.ओ.माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लि.	२,४९३।००	२,९७९,१३५।००
१०	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	११,३०६।००	२१,७०७,५२२।००
११	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	३,४४२।००	७,४००,३००।००
१२	विजय लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,१७४।००	४,३७७,५९८।००
१३	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	५,८४६।००	३,९७५,२००।००
१४	मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,३६८।००	१,७५४,२४८।००
फाइनान्स कम्पनी			
१	आइ.सि.एफ.सि.फाइनान्स लिमिटेड	२०,२७३।००	७,७०३,७४०।००
२	गृहश्रवरी मर्चेन्ट बैंकिंग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	५,४९०।००	१,८९१,७००।००
३	सिजना फाइनान्स लिमिटेड	११,४१२।००	१,७४६,०३६।००
४	सगरमाथा फाइनान्स लिमिटेड	४,८७०।००	२,८४८,९५०।००
हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	चिचिमि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,२१३।००	२९,३२१,१६०।००
२	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८,७५५।००	८,१५९,६६०।००
३	डादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,९५६।००	१,९२६,८१२।००
लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी			
१	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,२०४।००	४६,४४७,०८०।००
२	लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	२०,२५६।००	६७,८३०,८००।००
३	गुराँस लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,९२६।००	१०,९०४,१४८।००
४	एसियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०८७।००	७,३७७,०३५।००
न्यूलाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी			
१	सगरमाथा इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,४११।००	१४,४८८,८६०।००
२	एन एलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९८५।००	६,५६४,८००।००
३	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,५३७।००	१३,६७२,११८।००
४	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,७९४।००	१६,८४९,१२०।००
५	प्रिमियर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,२०९।००	९,७२२,७९०।००
६	शिखर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,९१७।००	३१,६९०,७६५।००
होटेल			
१	तारागाउँ रिजिन्स होटेल	१५,१४०।००	४,२३९,२००।००
२	सोल्दी होटेल लिमिटेड	६०,२२५।००	२४,६९२,२५०।००
म्युचुअल फण्ड			
१	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ओरियन्ट स्क्रिम	११४,०००।००	१,५४४,७००।००
२	एनएमबि सुलभ फन्ड(१)	६७४,९२९।००	१०,९३३,८४९।००
३	लक्ष्मी म्यालु फन्ड	२७२,३४०।००	३,६१३,९५१।००
४	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट गौथ स्क्रिम	१००,०००।००	२,८३४,०००।००
५	एनआईबिएल समृद्धि फन्ड	१,२५१,५३०।००	१६,५८२,७७२।५०
६	नविल व्यालेन्स फण्ड - १	१९५,५५७।००	५,१०४,०३७।००
प्रिफरेन्स शेयर			
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड प्रिफरेन्स शेयर	१,४००।००	२,६६०,०००।००
अन्य			
१	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१४,१९५।००	९,७६६,१६०।००
२	सिटीजन्स इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट	१२,१९७।००	५८,११८,७०५।००
	जम्मा	३,०९९,७५७	७९,९५७,७३२।००

योजना व्यवस्थापक



Global IME
Capital Limited
GROW WITH US

पोष्ट बक्स नं. २१५९९, राष्ट्रिय नावधर, तेश्रो तल्ला, जमल, काठमाडौं
फोन नं. ९७७-१-४२२२४६०, फ्याक्स: ९७७-१-४२२२४३४
E-mail: info@giel.com.np, Website: www.globalimecapital.com