

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 असार ३१ गतेको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण

विवरण	२०७३ असार मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७३ जेठ मसान्तसम्मको रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	८०५,५२९,६३०.६३	४४४,७५१,६८४.६६
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	४,१८७,३३३.६२	१९,००९,८६३.९२
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	८०९,७१६,९६४.२५	४६३,७६१,५४८.५८
चालु सम्पत्ति		
वैक मौज्दात	२२१,१८४,३९१.७३	५७९,८९५,७२६.२४
अन्य सम्पत्ति	४८,९९५,३२६.१५	५२,२८६,९३४.८२
जम्मा (ख)	२७०,१७९,७१७.८८	६३२,१८२,६६१.०६
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	९,५४६,३०८.३८	४९,३७२,७६०.३७
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	५,५५१,४३७.४९	३,३२३,४११.९९
जम्मा (ग)	१५,०९७,७४५.८७	५२,६९६,१७१.५६
कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)	१,०६४,७९८,९३६.२६	१,०४३,२४८,०३८.०८
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५८२,५३७.८०	१,५९१,४४७.२८
डिपोजीटरी शुल्क	४५२,१५३.६६	४५४,६९९.२३
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२३०,८६१.४६	१८१,८७९.७९
कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ड)	२,२६५,५५२.९२	२,२२८,०२६.३०
खुद सम्पत्ति (च=घ-ड)	१,०६२,५३३,३८३.३३	१,०४१,०२०,०११.७८
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)	१००,०००,०००.००	१००,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च-छ)	१०.६३	१०.४१

२०७२ चैत्र १२ देखि २०७३ असार ३१ गतेसम्मको आय व्यय विवरण

विवरण	२०७३ असार मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७३ जेठ मसान्तसम्मको रकम (रु.)
क. आम्दानी		
व्याज आम्दानी	८,३०७,३०७.१२	५,९५७,३६३.७०
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ	५३,४२३,९५७.६७	१६,७९९,०७८.९७
लाभशरी आम्दानी	१०७,७५०.००	१०७,७५०.००
प्राप्त भन्सारको आम्दानी	१६,०४१,४०१.१२	३३,४०८,८८६.९३
अन्य आम्दानी	२,५२३,१२७.१७	-
जम्मा आम्दानी (क)	८०,४०३,५४३.०८	५६,२७३,०७९.६०
ख. खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	७,६३५,२४८.३३	७,६३५,२४८.३३
खुद मूल्य प्रमाणीकरण शुल्क (NAV Certification Fee)	११,३००.००	११,३००.००
सूचीकरण शुल्क	९५०,०००.००	९५०,०००.००
नेपाल धितोपत्र बोर्ड दर्ता शुल्क	१,३०१,९४३.००	१,०४३,७४४.००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	५,५८३,५६४.५१	४,००१,०२६.७१
डिपोजीटरी शुल्क	१,५९५,३०४.१५	१,१४३,१५०.४९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६३८,१२१.६६	४५७,२६०.१९
लेखापरीक्षण शुल्क	१००,०००.००	-
प्रकाशन तथा अन्य खर्च	५४,६७८.००	११,३३८.००
जम्मा खर्च (ख)	१७,८७०,१५९.६५	१५,२५३,०६७.७२
कुल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख)	६२,५३३,३८३.४३	४१,०२०,०११.८८

- नोट: १. सूचीकृत भएका सेयरमा योजनाले २०७३ असार ३१ गतेसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र देलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.७९,९९,६९,०६३.९३ 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 माफत सार्वजनिक गरिएको छ ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	किता	जम्मा मूल्य (रु.)
१	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,२१३	३१,९८६,७२०
२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	८,९८४	३०,४१०,८४०
३	गण्डकी डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	६,१६४	२,७७३,८००
४	नबिल बैंक लिमिटेड	१७,३१२	४०,५७९,३२८
५	नबिल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	८,४१३	१५,०१७,२०५
६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,२०४	४६,८७३,२००
७	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१२,७००	८,७५०,३००
८	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड	१७,०३२	१७,६५३,२८०
९	नेपाल एसबिआइ बैंक लिमिटेड	१८,०६७	३३,८७५,६२५
१०	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२४,८७९	१९,८५३,४४२
११	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	६,६५५	१६,६३०,८४५
१२	सानिमा बैंक लिमिटेड	६,९८४	५,२३८,०००
१३	वेष्टर्न डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	५,०००	२,३५५,०००
१४	इन्भेष्टमेण्ट डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२,३३९	९७७,७०२
१५	एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१,९६८	१,३६९,७२८
१६	कन्चन विकास बैंक लिमिटेड	२५,६७०	१४,६५७,५७०
१७	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	१९,५७१	७०,०६६,१८०
१८	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३२,७२८	२९,३५७,०१६
१९	सिटीजन इन्भेष्टमेण्ट ट्रस्ट	१,९६८	६०,१२४,७४०
२०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१०,९१२	१,०७८,७८४
२१	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेण्ट ओरियन्टेड स्किम	१३४,०००	१,७४२,०००
२२	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,३२७	१३,५२४,१५०
२३	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	५,९०९	५,९०९,६४०
२४	सोल्टी होटेल लिमिटेड	६०,२२५	२२,५८४,३७५
२५	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,७४३	५३,०७४,८००
२६	एनएमबि सुलभ फन्ड-१	१,२४७,८२९	१७,५९४,३८९
२७	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२,९०७	३,९०७,९३०
२८	एनएमबि बैंक लिमिटेड	१,१००	८६६,८००
२९	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	६,६११	४,४९५,४८०
३०	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,९९३	८,७८४,६००
३१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	६,३५९	९,५३८,५००
३२	लक्ष्मी भ्यालु फन्ड	२८१,६११	३,६५५,३११
३३	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	८,८८०	२५,०७३,८००
३४	डिप्रोक्स लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	९,०५३	३०,०५५,९६०
३५	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड प्रिफरेन्स शेयर	१,०००	१,८६१,९००
३६	महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	१,२५२	२,२३४,८२०
३७	वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७२	२,४४,०८०
३८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१४४	५,५०२,०००
३९	मितेरी डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१,१८७	१,०२२,०७७
४०	नेपाल बैंक लिमिटेड	१०,०००	४,७००,०००
४१	सनराइज बैंक लिमिटेड	७,०००	५,२३६,०००
४२	मेगा बैंक लिमिटेड	६,९२४	३,९१२,०६०
४३	नेपाल बज्रलादेश बैंक लिमिटेड	५,१९०	४,४६३,४००
४४	प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१६३	२,५६४,४१५
४५	पुडोन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६६६	९५९,०४०
४६	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४१७	३०,५९५,८३३
४७	आई.एल.एफ.सि.ओ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	३,५९३	५,७२३,६४९
४८	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,६००	१४,५२०,०००
४९	गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,७९५	७,४०५,२५०
५०	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,२७७	७,३१३,६७०
५१	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८,७५५	८,९३०,१००
५२	गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैकिंग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	१०,४९०	३,८८१,३००
५३	आई.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड	२७,७२३	१०,११८,८९५
५४	भार्गभ विकास बैंक लिमिटेड	२५०	१३८,७५०
५५	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेण्ट ग्रोथ स्किम	१००,०००	२,६००,०००
५६	एनआईबिएल समृद्धि फन्ड	१,३१५,०३०	१७,३५८,३९६
५७	नबिल व्यालेन्स फण्ड - १	१५५,३२१	३,४०९,९९६
५८	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक)	१५०	२,३४०,२००
	जम्मा	३,७४९,६२३	८०५,५२९,६३१

योजना व्यवस्थापक



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