

**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 जेठ ३२ गतेको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण**

विवरण	२०७३ जेठ मसान्तको रकम (रु.)	२०७३ बैशाख मसान्तको रकम (रु.)
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	४४४,७५१,६८४.६६	३४३,६२२,७१७.३६
ऋणपत्र	-	-
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	१९,००९,८६३.९२	१६,८११,२०७.६०
ऋणपत्र	-	-
मुदती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	४६३,७६१,५४८.५८	३६०,४३३,९२४.९६
<b>चालु सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्जात	५७९,८९५,७२६.२४	६८४,३०८,१९८.४७
अन्य सम्पत्ति	५२,२८६,९३४.८२	६,६७८,०३६.४६
जम्मा (ख)	६३२,१८२,६६१.०६	६९०,९८६,२३४.९३
<b>चालु दायित्व</b>		
चालु दायित्व	४९,३७२,७६०.३७	४५,१९९,९७०.३०
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३,३२३,४११.१९	१,०८१,३४३.०२
जम्मा (ग)	५२,६९६,१७१.५६	४६,२८१,३१३.३२
कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)	१,०४३,२४८,०३८.०८	१,००५,१३८,८४६.५७
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५९१,४४७.२८	१,६०१,४७७.२७
डिपोजीटरी शुल्क	४५४,६९९.२३	४५७,५६४.९३
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१८१,८७९.७९	१८३,०२५.९७
कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ)	२,२२८,०२६.३०	२,२४२,०६८.१७
खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ)	१,०४१,०२०,०११.७८	१,००२,८९६,७७८.४०
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)	१००,०००,०००.००	१००,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च-छ)	१०.४१	१०.०३

**२०७२ चैत्र १२ देखि २०७३ जेठ ३२ गतेसम्मको आय व्यय विवरण**

विवरण	२०७३ जेठ मसान्तको रकम (रु.)	२०७३ बैशाख मसान्तको रकम (रु.)
<b>क. आम्दानी</b>		
व्याज आम्दानी	५,९५७,३६३.७०	३,३५५,९९४.३३
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ	१६,७९९,०७८.९७	४,९७०,६४२.२७
लाभांश आम्दानी	१०७,७५०.००	१०७,७५०.००
प्राप्त भइसकेको आम्दानी	३३,४०८,८८६.९३	७,४३२,६३०.९०
अन्य आम्दानी	-	-
जम्मा आम्दानी (क)	५६,२७३,०७९.६०	१५,८६७,०१७.५०
<b>ख. खर्च</b>		
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	१५०,०००.००	१,०००,०००.००
नेपाल धितोपत्र बोर्ड दर्ता शुल्क	१,०४३,७४४.००	१,०००,०००.००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	४,००१,०२६.७१	२,४०९,५७९.४३
डिपोजीटरी शुल्क	१,१४३,१५०.४९	६८८,४५१.२६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४५७,२६०.१९	२२५,३८०.५१
प्रकाशन तथा अन्य खर्च	११,३३८.००	२८०.००
जम्मा खर्च (ख)	१५,२५३,०६७.७२	१२,९७०,२३९.५३
कुल नाफा/ (नोक्सान) (ग=क-ख)	४१,०२०,०११.८८	२,८९६,७७७.९७

नोट: १. सूचीकृत भएका सेयरमा योजनाले २०७३ जेठ ३२ गतेसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ४९,७९,८२,२६०.१९ रहेको छ ।  
२. सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रहेको 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 ।  
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट [www.globalimecapital.com](http://www.globalimecapital.com) माफि सार्वजनिक गरिने छ ।

**सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

क्र.सं.	विवरण	किता	जम्मा मूल्य (रु.)
१	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	६,८०२	१५,२७०,४९०.००
२	चिचिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२४,०४३	३३,६६०,२००.००
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१८,७२३	५८,४१५,७६०.००
४	गण्डकी डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	६,१६४	२,३७३,१४०.००
५	नविल बैंक लिमिटेड	१३,४१२	३०,५७९,३६०.००
६	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१,०००	१,७४८,०००.००
७	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,९९७	१२,६१०,५३५.००
८	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	५,१५५	३,४२८,०७५.००
९	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,३५०	१,४१०,७५०.००
१०	नेपाल एसबिआइ बैंक लिमिटेड	२२,४८९	२२,०८०,५५२.००
११	एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	१८,८०७	१८,८०७,५२२.००
१२	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२,३७५	५,२२५,०००.००
१३	सानिमा बैंक लिमिटेड	२,५८४	१,७३३,८६४.००
१४	वेष्टर्न डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	५,५४३	२,४३६,९२०.००
१५	इन्भेष्टमेन्ट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,३३९	८५३,७३५.००
१६	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,०६८	१,९३८,९७६.००
१७	कन्चन विकास बैंक लिमिटेड	२५,६९०	१३,८७२,६००.००
१८	यूनीलिभर नेपाल लिमिटेड	३०	१,०५०,०००.००
१९	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	२,२३०	७,८८०,८२०.००
२०	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि. (संस्थापक)	१२,५१५	११,२६३,५००.००
२१	सिटिजन इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट	४,९३७	२१,७२२,८००.००
२२	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२७,४२६	२१,८५६,५२२.००
२३	अरनिको डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,४९४	१,०७९,६४६.००
२४	सिद्धार्थ इन्भेष्टि ओरियन्ट स्किम	९८,०००	१,१७६,०००.००
२५	लुम्विनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,६२९	६,३९८,७००.००
२६	निर्धन उल्थान बैंक लिमिटेड	४,२१९	९,६४४,६३४.००
२७	सुल माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	७,१३२	८,७९९,५६८.००
२८	सोटी होटेल लिमिटेड	५,०००	१,९००,०००.००
२९	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२२,२३७	७५,६०५,८००.००
३०	सगरमाथा फाइनान्स लिमिटेड	४,१४९	१,५७६,६२०.००
३१	मिथिला लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१६५	३७०,४२५.००
३२	एनएमबि सुलभ फन्ड-१	१००,०००	१,३००,०००.००
३३	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	५,३००,०००.००
३४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१,३३०	१,५९६,०००.००
३५	एनएमबि बैंक लिमिटेड	१,१००	७९०,९००.००
३६	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	४९६	२८५,६९६.००
३७	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,१४१	१०,८९८,९२०.००
३८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४,४००	५,९६४,०००.००
३९	लक्ष्मी भ्यालु फन्ड	३२१,६११	३,५५७,०१७.६६
४०	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२,७००	२,०८७,१००.००
४१	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	१,६७७	४,८०९,६३६.००
४२	फेवा विकास बैंक लिमिटेड	३,४२१	१,४९८,३९८.००
४३	डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	५००	१,६५०,०००.००
४४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड प्रिफरेन्स शेयर	८८३	१,३९५,१४०.००
४५	महिला सहायता माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लि.	१,२४२	२,२७१,६१८
४६	वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लि.	१२	३८,४००.००
४७	विजय लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,७५६	३,२०६,४५६.००
४८	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,१८८	१,०२२,००७.००
४९	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२६४	३७४,८८०.००
	जम्मा	८०८,०८७	४४४,७५१,६८४.६६

**योजना व्यवस्थापक**



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, Website: www.globalimecapital.com