

ग्लोबल आईएमई 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

३०७३ फागुन ३० गतेको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धि विवरण

विवरण	२०७३ फागुन मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७३ माघ मसान्तसम्मको रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	३०४,५९९,९१४.९०	३६४,५२६,४२८.००
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	७०,५१३,२९३.००	५१,१३१,४३४.००
ऋणपत्र	-	-
मुद्दी निक्षेप	१५०,०००,०००.००	१००,०००,०००.००
कुल लगानी (क)	५२५,११३,२०७.९०	५१५,६५७,८६२.००
चालु सम्पति		
बैंक मौज्दात	३३८,४२४,९५७.४४	२३८,१०४,०९८.४१
अन्य सम्पति	१५,७१५,५०८.९७	५४,०१०,७०७.००
जम्मा (ख)	३५४,१४०,४६६.४१	२९२,११४,८०५.४१
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	२,३२२,०१२.३६	११,१७०.७०
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,६१३,३०१.९९	११,२०२,४३०.१९
जम्मा (ग)	३,९३५,३१४.३५	११,२१३,६०१.८९
कुल सम्पति (घ=क+ख-ग)	८७५,३१२,३५९.९६	८४६,५५९,०६६.५२
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,२५९,०१०.९३	१,१७७,०६५.००
डिपोजिटी शुल्क	३५९,७१७.४१	३३६,३०४.२९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१४३,८८८.९६	१३४,५२२.७१
कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ)	१,७६२,६१७.३०	१,६४७,८९१.००
खुद सम्पति (च=घ-ङ)	८७३,५४९,७४४.६६	८४४,९११,१७५.५२
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)	१००,०००,०००.००	१००,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य (ज=च/छ)	८.७४	८.४५

२०७३ फागुन मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण

विवरण	२०७३ फागुन मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७३ माघ मसान्तसम्मको रकम (रु.)
क. आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१७,४९२,७२३.१५	१२,६८२,७७७.३९
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ	(१३०,१९४,२८६.०४)	(४९,००७,८०४.८६)
लाभांश आम्दानी	७,२६५,७०५.२१	५,६६९,१०५.२६
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	(५२,६९५,७८५.५४)	(१५७,९२८,४८३.५८)
जम्मा आम्दानी (क)	(१५८,१३१,६४३.२२)	(१८८,५८३,६०५.७९)
ख. खर्च		
सूचीकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१०,४६४,४७६.२९	९,१७८,८००.८४
डिपोजिटी शुल्क	२,९८९,८५०.३७	२,६२२,५१४.५३
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,१९५,९४०.१५	१,०४९,००५.८१
प्रकाशन तथा अन्य खर्च	८६,३४३.१५	७२,९९५.४०
जम्मा खर्च (ख)	१४,८८६,६१०.०१	१३,०७३,२१६.५८
कुल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख)	(१७३,०१८,२५३.२३)	(२०१,६५६,८२२.३७)

- नोट: १ सूचीकृत भएका सेयमा योजनाले २०७३ फागुन ३० गतेसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.४१५,५२४,१७९.०५ 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 सम्पति मूल्य साप्ताहिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.globalimecapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको छ ।
 ४ सुझाव तथा गुनासोको लागि Email ID: suggestions.gimes1@gicl.com.np माफत जानकारी पठाउन हुन अनुरोध छ ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	किता	जम्मा मूल्य (रु.)
कमर्सियल बैंक			
१	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१५,८७६.००	१५,५५८,४८०.००
२	नेपाल एसबिआइ बैंक लिमिटेड	८,८९५.००	९,५३५,४४०.००
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	५,२८३.००	२,४८३,०१०.००
४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	८,९६९.००	३,२०१,९३३.००
५	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	५,३७३.००	३,७८७,९६५.००
६	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३३,३७६.००	१९,०५७,६९६.००
७	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३.००	८,९८३.००
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१३,६५९.००	११,७४६,७४०.००
९	एनएमबि बैंक लिमिटेड	१५,२८९.००	६,९७१,७८४.००
१०	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	१३,१६७.००	४,९६३,९५९.००
११	मेगा बैंक लिमिटेड	९,२७५.००	४,२४७,९५०.००
१२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१४,७६५.००	८,४१६,०५०.००
१३	एनू आई सी एसिया बैंक लिमिटेड	४२२.००	१८३,५७०.००
१४	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	६,२०९.००	२,३२१,१६६.००
१५	नेपाल बह्रलादेश बैंक लिमिटेड	६,३७८.००	४,१९०,३४६.००
१६	कुमारी बैंक लिमिटेड	५,१०७.००	१,६४४,४५४.००
१७	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	४,४४३.००	१,८५५,२३३.००
डेभलपमेन्ट बैंक			
१	वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,३७५.००	६३४,१२५.००
२	इन्भेष्टिभ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,३३९.००	९७७,७०२.००
३	कन्वन् विकास बैंक लिमिटेड	२०,१७०.००	५,४४५,९००.००
४	फस्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,८९७.००	४,५७६,०३२.००
५	डिप्रोक्स लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	१,७४१.००	१,५८७,७५२.००
६	वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	३४७.००	३४२,३६०.००
७	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२,०४१.००	१,९६५,४८३.००
८	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	८,११६.००	२,५०७,८४४.००
९	मेरोमाइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,३६८.००	३,२८४,७३६.००
१०	हाम्रो विकास बैंक लिमिटेड	३,४५०.००	१,३६२,७५०.००
११	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३,३४४.००	८४७,६२०.००
१२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४,७८७.००	३,२५९,९४७.००
१३	ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,९००.००	१,२१८,०००.००
१४	पूर्णिमा विकास बैंक लिमिटेड	४,३२२.००	१,२३७,४७०.००
१५	गरीमा विकास बैंक लिमिटेड	५,०६६.००	१,६७१,७८०.००
१६	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,१४३.००	३६२,१६७.००
१७	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,०७७.००	२,३४७,७५१.००
१८	भाग्य विकास बैंक लिमिटेड	५०.००	११,५००.००
१९	सूर्योदय लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८५८.००	४४१,०१२.००
२०	निर्धन उद्यम बैंक लिमिटेड	६८८.००	९०१,२८०.००
२१	मिर्तरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,१६५.००	६,०५५,९००.००
२२	साहारा विकास बैंक लिमिटेड	३,७१५.००	१,४५६,२८०.००
२३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२,०४४.००	४८०,९६०.००
फाइनान्स कम्पनी			
१	आइसिएफसि फाइनान्स लि	२३,७१९.००	५,५९७,६८४.००
२	ग्रेडवर्दी मर्चेन्ट बैंकिंग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	८,२३५.००	१,६३०,५३०.००
३	सिजिना फाइनान्स लिमिटेड	१८,३५२.००	६,७५३,५३६.००
४	सगरमाथा फाइनान्स लिमिटेड	४,८७०.००	१,१००,६२०.००
हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१२,२९८.००	१०,४५३,३००.००
२	न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,९५६.००	१,७५२,९१२.००
३	खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,५७७.००	१,०११,५९७.००
४	दिव्येश्वरी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,८२८.००	६७५,८९२.००
लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी			
१	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,९५५.००	१२,६९२,८७५.००
२	गुरीस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,००२.००	१,३१९,३१८.००
३	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,६४९.००	३,४३३,१०४.००
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२७७.००	२,४५०,२१०.००
बनलाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी			
१	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,१८४.००	९,६८९,१२०.००
२	एन एलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९८४.००	३,१३३,२००.००
३	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,३०७.००	७,७५७,६१०.००
४	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१२२.००	९,२०४,७५०.००
५	प्रेमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,४४२.००	४,२६०,८८०.००
६	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,६२५.००	३,०२७,३७५.००
होटेल			
१	तारागाउँ रिजर्जिन्स होटेल	१५,१९०.००	३,०३८,०००.००
२	सोल्टी होटेल लिमिटेड	६५,२२५.००	१९,५६७,५००.००
३	ओरिण्टल होटेल लिमिटेड	१६,४४७.००	७,८२२,३२५.००
म्युजुअल फण्ड			
१	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट गैथ रिस्कम	१००,०००.००	२,०००,०००.००
२	नविल ब्यालेन्स फण्ड - १	७२६,३१०.००	१२,२००,३२८.००
३	नविल इक्विटी फण्ड	३३७,९५०.००	३,४१६,६७४.५०
४	एनएमबी हाइड्रीड फण्ड - १	१७३,५१४.००	२,०१२,७६२.४०
प्रिफरेन्स शेयर			
१	एम्बेन्ट बैंक लिमिटेड प्रिफरेन्स शेयर	१,४६४.००	२,२९५,५५२.००
अन्य			
१	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	२६,७३०.००	१६,५७२,६००.००
२	सिटीजन्स इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट	२,०८९.००	६,५८०,३५०.००
	जम्मा	१,८५४,६२९	३०४,५९९,९१५