

**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

**२०७३ श्रावण ३२ गतेको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण**

विवरण	२०७३ श्रावण मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७३ असार मसान्तसम्मको रकम (रु.)
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	७६३,०३१,३०६.५०	८०५,५२९,६३०.६३
ऋणपत्र	-	-
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	२,९८२,९८९.१२	४,१८७,३३३.६२
ऋणपत्र	-	-
मुद्दी निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	७६६,०१४,२९५.६२	८०९,७१६,९६४.२५
<b>चालु सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्जात	२५५,०६३,६५२.४०	२२१,१८४,३९१.७३
अन्य सम्पत्ति	२३,९८८,५३२.०९	४८,९९५,३२६.१५
जम्मा (ख)	२७९,०५२,१८४.४९	२७०,१७९,७१७.८८
<b>चालु दायित्व</b>		
चालु दायित्व	७,२९९,९७७.९६	९,५४६,३०८.३८
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	७,७०९,३७८.९२	५,६०१,४३७.३९
जम्मा (ग)	१५,००९,३५६.८८	१५,१४७,७४५.७७
कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)	१,०३०,०५७,१२३.२३	१,०६४,७४८,९३६.३६
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५८०,३६१.६१	१,५२८,२४०.९६
डिपोजिटर शुल्क	४५१,५३१.८९	४३६,६४०.२७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१८०,६१२.७६	१७४,६५६.११
कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ड)	२,२१२,५०६.२६	२,१३९,५३७.३४
खुद सम्पत्ति (च=घ-ड)	१,०२७,८४४,६१६.९७	१,०६२,६०९,३९९.०१
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)	१००,०००,०००.००	१००,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च-छ)	१०.२८	१०.६३

**२०७३ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण**

विवरण	२०७३ श्रावण मसान्तसम्मको रकम (रु.)	२०७३ असार मसान्तसम्मको रकम (रु.)
<b>क. आम्दानी</b>		
व्याज आम्दानी	१,०६६,८३६.५७	८,३०७,३०७.१२
धितोपत्र बिक्रिबाट लाभ	२०,५५०,३४२.१९	५३,४२३,९५७.६७
लाभांश आम्दानी	-	१०७,७५०.००
प्राप्त भइसकेको आम्दानी	(३८,१२७,३५३.४२)	(१६,०४१,४०९.१२)
अन्य आम्दानी	-	२,५२३,१२७.१७
जम्मा आम्दानी (क)	(१६,५१०,१७४.६६)	८०,४०३,५४३.०८
<b>ख. खर्च</b>		
योजना निष्काशन खर्च	-	७,६३५,४४८.३३
खुद मूल्य प्रमाणीकरण शुल्क (NAV Certification Fee)	-	११,३००.००
सूचीकरण शुल्क	-	९५०,०००.००
नेपाल धितोपत्र बोर्ड दर्ता शुल्क	-	१,३०१,९४३.००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५८०,३६१.६१	५,५२९,२६७.६७
डिपोजिटर शुल्क	४५१,५३१.८९	१,५७९,७९०.७६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१८०,६१२.७६	६३१,९१६.३१
लेखापरीक्षण शुल्क	-	१००,०००.००
प्रकाशन तथा अन्य खर्च	७००.००	५४,६७८.०७
जम्मा खर्च (ख)	२,२१२,२०६.२६	१७,७९४,१४४.०७
कुल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख)	(१८,७२३,३८०.९२)	६२,६०९,३९९.०१

नोट: १. सूचीकृत भएका सेयरमा योजनाले २०७३ श्रावण ३२ गतेसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.८०,१४,५६,१५२.६२ 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](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) माफत सार्वजनिक गरिएको छ ।

**सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

क्र.सं.	विवरण	किता	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>कमर्सियल बैंक</b>			
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	५,९२४.००	१८,४५३,२६०.००
२	नविल बैंक लिमिटेड	१३,३०२.००	३०,३९५,०७०.००
३	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१२,२१३.००	२१,०४२,९९१.००
४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,१७७.००	५,१६६,६४६.००
५	नेपाल एस.बि.आइ. बैंक लिमिटेड	१४,५६७.००	२६,९०५,२४९.००
६	सानिमा बैंक लिमिटेड	३,०९४.००	२,३२०,५००.००
७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	८,९६९.००	७,३१८,७७४.००
८	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	८,०७३.००	६,९४२,७८०.००
९	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२२,६५८.००	१९,५३१,१९६.००
१०	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१३,६५९.००	२१,१७१,४५०.००
११	स्टण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१०,४७३.००	३४,५०८,५३५.००
१२	एन.एम.बि. बैंक लिमिटेड	१००.००	८३,०००.००
१३	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	५,९२४.००	४,२२५,०६५.००
१४	नेपाल बैंक लिमिटेड	४,७००.००	४,५१९,२००.००
१५	मेगा बैंक लिमिटेड	६,९२४.००	३,४१३,५३२.००
१६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	८,८१२.००	११,१३८,३६८.००
<b>डेभलपमेन्ट बैंक</b>			
१	गण्डकी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,१४५.००	२,३६२,६६८.००
२	वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,३७५.००	१,२४६,८७५.००
३	नोर्भेथ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१७७,७०२.००	९,७७,७०२.००
४	कञ्चन विकास बैंक लिमिटेड	१९,०७०.००	११,३४६,६५०.००
५	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,९४०.००	७,७७९,५००.००
६	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	११,५१०.००	२८,७६३,४७०.००
७	डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१३,५७३.००	३९,७५४,३१७.००
८	महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,२२१.००	१,६६०,१२०.००
९	वोमी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४०.००	५४७,४४०.००
१०	आइ.एल.एफ.सि.ओ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३,५९३.००	३,९८८,२३०.००
११	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१०,८३५.००	२०,९२२,३८५.००
१२	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	२,४४२.००	५,०३०,५२०.००
१३	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१४५.००	४,०७९,४८०.००
१४	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३६८.००	१,२४०,५१२.००
<b>फाइनेन्स कम्पनी</b>			
१	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लि.	२०,२७३.००	८,४७४,११४.००
२	गुह्यवरी मर्चेन्ट बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड	५,४९०.००	२,३९९,१३०.००
३	सिर्जना फाइनेन्स लिमिटेड	११,४१२.००	२,१७९,६९२.००
४	सगरमाथा फाइनेन्स लिमिटेड	४,२९२.००	२,२९६,२२०.००
<b>हाइड्रोपावर कम्पनी</b>			
१	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,२१३.००	२८,८७६,९००.००
२	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८,७५५.००	८,७५५,७५०.००
<b>लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी</b>			
१	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,२०४.००	४४,७४२,६००.००
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	२०,१७८.००	६४,९७३,१६०.००
३	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,६००.००	७,७७४,४००.००
४	गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,९२६.००	८,९०४,६९०.००
५	एम्सियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०८७.००	६,९२७,६४५.००
<b>ननलाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी</b>			
१	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५५१.००	१२,२९५,४६५.००
२	एन एलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९८१.००	५,८१८,८००.००
३	लुम्विनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,३२७.००	१३,५००,७८५.००
४	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,७९४.००	१५,१४३,८२६.००
५	प्रेमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,२०९.००	७,३००,४७५.००
६	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,९१४.००	२९,१५८,५९०.००
<b>होटेल</b>			
१	तारागाउँ रिजोर्ट्स होटेल	१५,१४०.००	४,२६९,४८०.००
२	सोल्टी होटेल लिमिटेड	६०,२२५.००	२३,१८६,६२५.००
<b>म्युचुअल फण्ड</b>			
१	सिद्धार्थ इन्भेष्टि ओरियन्ट स्किम	१३४,०००.००	२,०३०,१००.००
२	एनएमबि सुलभ फण्ड (१)	१,२४७,८२९.००	१८,७१७,४३५.००
३	लक्ष्मी म्यालु फण्ड	२९७,३४०.००	४,७५७,४४०.००
४	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट गौथ स्किम	१००,०००.००	२,८९९,०००.००
५	एनआईबीएल समृद्धि फण्ड	१,३१५,०३०.००	१९,८५६,९५३.००
६	नविल ब्यालेन्स फण्ड - १	१५५,३२१.००	३,६५०,०४३.५०
<b>प्रिफरेन्स शेयर</b>			
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड प्रिफरेन्स शेयर	१,६००.००	३,०४०,०००.००
<b>अन्य</b>			
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१४,११५.००	९,६२२,६००.००
२	सिटीजन्स इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट	११,६८६.००	५७,२६१,४००.००
	जम्मा	३,७४४,०२१	७६,३०३,३०७.००

**योजना व्यवस्थापक**



**Global IME**  
Capital Limited  
GROW WITH US

पोष्ट बक्स नं. २१५९९, राष्ट्रिय नाघघर, तेश्रो तल्ला, जंगल, काठमाडौं  
फोन नं. ९७७-१-४२२२४६०, फ्याक्स: ९७७-१-४२२२५४४  
E-mail: info@gicl.com.np, Website: www.globalimecapital.com