

गरिमा म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
गरिमा समृद्धि योजना

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८१/०८/०५ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त २०८१/०६/१८ देखि २०८१/०६/१७ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८१ पौष मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	पौष मसान्त २०८१
		सम्पत्ति मूल्य (रुपैयाँमा)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
१	शेयर	४२,९६२,६००
२	ऋणपत्र	-
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी		
१	शेयर	-
२	ऋणपत्र	-
३	मुद्दती निक्षेप	-
कुल लगानी (क)		४२,९६२,६००
चालु सम्पत्ति		
१	बैंक मौज्जात	१,२२१,९१०,६६६.२८
२	अन्य सम्पत्ति	५४१,०२४.०६
जम्मा (ख)		१,२२२,४५१,६९०.३४
चालु दायित्व		
१	चालु दायित्व	३,९०६,९६७.९८
२	भक्तानी दिनुपर्ने शल्क	१५,७२७,१८४.७७
जम्मा (ग)		१९,६३४,१५२.७५
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,२४४,७८०,१३७.८९
१	योजना व्यवस्थापन शल्क	६१५,११४.७६
२	डिपोजीटरी शल्क	८२,०१५.३०
३	कोष सुपरिवेक्षक शल्क	८२,०१५.३०
खुद सम्पत्ति		१,२४४,०००,९९२.५३
जम्मा जारी इकाई संख्या		१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		९.९६

२०८१ पौष मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त
		सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी		
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी / (नोक्सान)	३०४,४१५.३०
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी / (नोक्सान)	(५१२,६४२.८०)
जम्मा आम्दानी		(२०८,२२७.५०)
खर्च		
१	पूर्व सञ्चालन खर्च	३,८९०,२५४.९८
२	योजना व्यवस्थापन शल्क	६१५,११४.७६
३	डिपोजीटरी शल्क	८२,०१५.३०
४	कोष सुपरिवेक्षक शल्क	८२,०१५.३०
५	सूचना प्रकाशन शल्क	१६,७१३
६	धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शल्क	१४५,६९०.६९
जम्मा खर्च		(४,८३१,८०४.०२)
कुल नाफा / (नोक्सान)		(४,०४७,०३६.५२)

नोटः

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८१ पौष मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शल्क बाहेक) रु. ४३,४७५,२४२.८० रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.garimacapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरणः

क्र.सं.	विवरण	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
वाणिज्य बैंक			
१	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२३,१००	५,२२०,६००
जम्मा		२३,१००	५,२२०,६००
जीवन बीमा कम्पनी			
१	सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८९६५	६,२३०,६७५
जम्मा		८९६५	६,२३०,६७५
हाइड्रोपावर कम्पनी			
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१६,२२५	४,२९९,६२५
२	साहस उर्जा लिमिटेड	६,०००	२,९४६,०००
३	माउन्टेन इर्नर्जी नेपाल लिमिटेड	३००	१८३,३००
जम्मा		२२,५२५	७,४२८,९२५
होटल तथा पर्यटन			
१	सोली होटल लिमिटेड	८,०००	३,८४२,४००
जम्मा		८,०००	३,८४२,४००
लगानी समूह			
१	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	६,०००	६,८१०,०००
जम्मा		६,०००	६,८१०,०००
अन्य			
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,०००	१३,४३०,०००
जम्मा		१७,०००	१३,४३०,०००
जम्मा		८५,५९०	४२,९६२,६००

कोष प्रबर्द्धक



लािणमण्ड, काठमाडौं-२
फोन नं. ०१-४४२२१२१/२५
मेल. info@garimabank.com.np
वेबसाइट : www.garimabank.com.np



काठमाडौं, काठमाडौं-०१
फोन नं. ०१-४२३१६११/५०
मेल. info@garimacapital.com
वेबसाइट : www.garimacapital.com