

गरिमा म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित खुलामुखी योजना

गरिमा सुवर्ण योजना

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८२/१०/२१ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त

२०८२ चैत्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	विवरण	चैत्र मसान्त २०८२ रकम (रु.)	फागुन मसान्त २०८२ रकम (रु.)
(क) धितोपत्र तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	५३,८८२,०७९.००	-
२	ऋणपत्र	-	-
३	हकप्रद शेयर/सार्वजनिक निष्काशन/बोनश शेयर	-	-
४	मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)		५३,८८२,०७९.००	-
(ख) चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	६५९,६२६,८६९.९६	-
२	अन्य सम्पत्ति	१५,३७३,२००.००	-
जम्मा (ख)		६७५,०००,०६९.९६	-
(ग) चालु दायित्व			
१	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१३,७००,६९३.९४	-
२	अन्य चालु दायित्व	४,३४५,८९७.३५	-
जम्मा (ग)		१८,०४६,५९१.२९	-
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		७१०,८३५,६२८.८७	-
(घ) तिर्न बाँकी कोष व्यवस्थापन शुल्क			
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	२६२,९४६.६५	-
२	डिपोजिटरी शुल्क	३५,०५९.५५	-
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३५,०५९.५५	-
जम्मा (घ)		३३३,०६५.७५	-
खुद सम्पत्ति (च=घ-ड)		७१०,५०२,५६३.१२	-
जम्मा जारी इकाई संख्या		७१,५३७,३२०	-
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		९.९३	-

२०८२ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र. सं.	विवरण	चैत्र मसान्त २०८२ रकम (रु.)	फागुन मसान्त २०८२ रकम (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२२,१८५.७१	-
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(२९,०८८.१०)	-
जम्मा आम्दानी		(६,९०२.३९)	-
खर्च			
१	पूर्व सञ्चालन खर्च	४,३४५,८९७.३५	-
२	योजना व्यवस्थापक शुल्क	२६२,९४६.६५	-
३	डिपोजिटरी शुल्क	३५,०५९.५५	-
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३५,०५९.५५	-
५	धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क	१८४,७१९.३९	-
६	विविध खर्च	६०.००	-
जम्मा खर्च		४,८६३,७३४.४९	-
कुल नाफा/(नोक्सान)		(४,८७०,६३६.८८)	-

नोट:

- सूचीकृत भएका तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परलमूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क बाहेक) रु. ५३,९११,१६७.१० रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण उपर नियमन निकायबाट परिवर्तनका लागि केही निर्देशन भएमा सोही बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचीकृत धितोपत्रमा (शेयर) भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या (कित्ता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१.	कुमारी बैंक लिमिटेड	९,५००	२,१७५,५००.००
२.	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	७,६४५	५,३३६,२१०.००
३.	सानिमा बैंक लिमिटेड	४,०००	१,४००,०००.००
जम्मा		२१,१४५	८,९११,७१०.००
(ख) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१.	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,१००	१,०९८,३००.००
जम्मा		२,१००	१,०९८,३००.००
(ग) हाइड्रोपावर कम्पनी समूह			
१.	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२१,०००	७,३१२,२००.००
२.	साहस उर्जा लिमिटेड	८,२९४	५,१७१,३०९.००
३.	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,५२०	२,९६०,०८०.००
४.	सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	६,५००	२,७६२,५००.००
५.	मकर जितुमाया सुरि हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,३००	१,२२३,८३०.००
जम्मा		४४,६१४	१९,४२९,९१९.००
(घ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१.	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	८,५००	९,९२७,१५०.००
२.	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	३,०००	२,०६४,०००.००
जम्मा		११,५००	११,९९१,१५०.००
(ङ) अन्य समूह			
१.	टेट टावर लिमिटेड	७,६००	६,५३६,०००.००
२.	पियोर इनर्जी लिमिटेड	६,५००	५,९१५,०००.००
जम्मा		१४,१००.००	१२,४५१,०००.००
जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ)		९३,४५९	५३,८८२,०७९.००

कोष प्रवर्द्धक

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी



लाजिम्पाट, काठमाडौं-०२
फोन नं.: ०१-४५४५४२४/२५
इमेल: info@garimabank.com.np
वेबसाइट: www.garimabank.com.np



कमलपोखरी, काठमाडौं - ०१
फोन नं.: ०१-४५२९१४९/५०
इमेल: info@garimacapital.com
वेबसाइट: www.garimacapital.com