

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			
२०८३ जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
क्र.सं.	विवरण	जेष्ठ मसान्त २०८३ रकम (रु.)	वैशाख मसान्त २०८३ रकम (रु.)
(क) धितोपत्र तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	३८०,३७५,६८७.१०	२३८,३३३,१४३.४०
२	ऋणपत्र	-	-
३	हकप्रद शेयर/सार्वजनिक निष्काशन/बोनस शेयर	१,७०५,३००.००	८८०,८००.००
४	मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)		३८२,०८०,९८७.१०	२३९,२१३,९४३.४०
(ख) चालु सम्पत्ति			
१	वैक मौज्जात	३३६,०६०,६११.७९	४६६,८७०,९६७.९४
२	अन्य सम्पत्ति	१४,००१,४८४.०३	१८,४११,०००.००
जम्मा (ख)		३५०,०६२,१९५.८२	४८५,२८१,९६७.९४
(ग) चालु दायित्व			
१	भुक्तानी दिनुपर्ने शर्तक	२२,२३३,८२९.५६	११,०५०,४५९.८२
२	अन्य चालु दायित्व	३,०४४,९३८.५६	३,४३९,०२९.४७
जम्मा (ग)		२५,२७८,७६८.१२	१४,४८९,४८९.२९
कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)		७०६,८६४,४१४.८०	७००,००६,४२२.०६
(ङ) तिर्न बाँकी कोष व्यवस्थापन शर्तक			
१	योजना व्यवस्थापक शर्तक	२,११४,९३०.१२	८९६,८१७.६२
२	डिपोजिटरी शर्तक	२८२,१२४.०१	११९,४७५.६८
३	कोष सुपरिवेक्षक शर्तक	२७७,३८५.०१	११९,४७५.६८
जम्मा (ङ)		२,६७४,४३९.१४	१,१३५,७६८.९९
खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ)		७०४,१८९,९७५.६६	७०८,८७०,६५३.०७
जम्मा जारी इकाई संख्या		७,४३७,३२०	७,४३७,३२०
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		९.८४	९.९१

२०८३ जेष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	जेष्ठ मसान्त २०८३ रकम (रु.)	वैशाख मसान्त २०८३ रकम (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३६८,०७५.३०	२२,२८५.७१
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(३,१२०,४१३.८३)	१२०,०९४.४३
जम्मा आम्दानी		(२,७५२,३३८.५३)	१४२,३८०.१४
खर्च			
१	पूर्व सञ्चालन खर्च	४,३३८,८४०.२३	४,३४५,८९७.३५
२	योजना व्यवस्थापक शर्तक	२,१२७,७७७.६०	१,१५९,७६४.२७
३	डिपोजिटरी शर्तक	२८३,७०३.६७	१४४,६३५.२३
४	कोष सुपरिवेक्षक शर्तक	२८३,७०३.६७	१४४,६३५.२३
५	सूचना प्रकाशन शर्तक	१४,०१२.००	५,८७९.००
६	धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शर्तक	१,३७३,५०२.६४	८१४,०२६.००
७	योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको लागि आवेदन	१०,०००.००	१०,०००.००
८	विविध खर्च	३४६.००	२९३.००
जम्मा खर्च		८,४३९,८८५.८१	६,६४५,१२७.०८
कुल नाफा/(नोक्सान)		(११,१८४,२२४.३४)	(६,५०२,७४६.९४)

नोटः

- सूचीकृत भएका तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ जेष्ठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परलभ्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शर्तक बाहेक) रु. ३८५,४७३,७२३.४९ 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 (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१.	कुमारी बैंक लिमिटेड	४३,०१०	९,१२६,७२२.००
२.	एमरेष्ट बैंक लिमिटेड	१९,९८०	१३,९८४,००२.००
३.	सानिमा बैंक लिमिटेड	२७,८४४	१०,०७६,७४३.६०
४.	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२४,२२६	९,५८१,३८३.००
जम्मा		११५,०६०	४२,७६८,८५०.६०
(ख) विकास बैंक समूह			
१.	शाइन रेसुडा विकास बैंक लिमिटेड	२१,१९६	८,६६०,६८५.६०
जम्मा		२१,१९६	८,६६०,६८५.६०
(ग) जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१.	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,३२०	२४,५७९,३६०.००
जम्मा		३२,३२०	२४,५७९,३६०.००
(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१.	हिमालयन एमरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,४९०	११,०८९,८१०.००
२.	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,४०४	११,६६८,१३६.००
३.	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०६०	९,२७२,६००.००
४.	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,६२९	१०,१४४,७८३.९०
जम्मा		६६,५८३	४२,१७४,३२९.९०
(ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी समूह			
१.	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	७३,१७५	२४,३८४,४०७.५०
२.	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	२६,६२५	१२,१९४,२५०.००
३.	साहस उर्जा लिमिटेड	२६,४२२	१७,४३८,५२०.००
४.	डादी गुप्त पावर लिमिटेड	२७,२६६	११,७५१,६४६.००
५.	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	३२,३७१	२०,७४९,८११.००
६.	सिनजी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१५,००५	५,९०४,६६८.००
७.	मकर जितुमाया सुरि हाइड्रोपावर लिमिटेड	१४,७८८	७,३४९,६३६.००
८.	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	२०,०११	९,८२४,९९९.००
जम्मा		२३५,७४३	११०,४९८,७३७.५०
(च) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१.	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,०९६	२०,१३१,६६४.६०
जम्मा		२२,०९६	२०,१३१,६६४.६०
(छ) होटल तथा पर्यटन समूह			
१.	ओरियण्टल होटल लिमिटेड	१३,९४५	९,७८९,३९०.००
जम्मा		१३,९४५	९,७८९,३९०.००
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१.	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	५०,१९७	३३,०७४,८०३.३०
२.	हिमालयन डिप्लोमरी लिमिटेड	२२,३७२	२५,८६६,३७९.६०
जम्मा		७२,५६९	५८,९४१,१८३.९०
(झ) संस्थापक शेयर समूह			
१.	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	२२,८०९	५,९३०,३४०.००
२.	सिडिईवि होल्डिङ्स लिमिटेड	१०,५३४	२३,७५४,१७०.००
जम्मा		३३,३४३	२९,६८४,५१०.००
(ञ) संस्थापक शेयर समूह			
१.	हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट क.लिमिटेड -संस्थापक समूह	३९,०१८	७,८२७,०१०.८०
जम्मा		३९,०१८	७,८२७,०१०.८०
(ट) अन्य समूह			
१.	पियोर इनर्जी लिमिटेड	१६,२४३	१४,८६९,८६९.५०
२.	ट्रेड टावर लिमिटेड	२२,९२१	१०,३६९,१०२.५०
जम्मा		३९,१६४	२५,२३८,९७२.००
जम्मा (क+ख+ग+ङ+घ+ज+ञ+फ+न+ट)		६८१,०४७	३८०,३७५,६८७.१०



गरिमा विकास बैंक लिमिटेड
Garima Bikas Bank Limited

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पंजीकृत इकाईहरूको समूह

लोकलमा, काठमाडौं-०२
फोन नं.: ०१-२५५५२४२/२५
ईमेल: info@garimabank.com.np
वेबसाइट: www.garimabank.com.np



गरिमा क्यापिटल लिमिटेड
Garima Capital Limited

(A MEMBER OF GARIMA BIKAS BANK LIMITED)

कमलपोखरी, काठमाडौं - ०१
फोन नं.: ०१-४४२९१४१/४४
ईमेल: info@garimacapital.com
वेबसाइट: www.garimacapital.com