

गरिमा म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित खुलामुखी योजना

गरिमा सुवर्ण योजना

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०२३/१०/२१ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त

आ.व. २०२३/२४ को अपरिष्कृत साउन मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	साउन मसान्त २०२३ रकम (रु.)	असार मसान्त २०२३ रकम (रु.)
(क) धितोपत्र तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	४३७,४१४,२९३.३०	४१६,६८८,०१०.३०
२	ऋणपत्र	३७,०८४,०००.००	३७,४२०,६४९.६९
३	हकपद शेयर/सार्वजनिक निष्काशन/बोनस शेयर	-	४,२३३,१००.००
४	मदती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)		४७४,६००,२९३.३०	४५८,४४१,७५९.९९
(ख) चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्दात	२२८,८०४,७३२.३७	२३१,८२३,०४४.२१
२	अन्य सम्पत्ति	३६६,४४१.०८	१,६४६,७६१.००
जम्मा (ख)		२२९,१७१,२८३.४५	२३३,४८०,६६६.२१
(ग) चालु दायित्व			
१	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,३६२,४८६.०६	-
२	अन्य चालु दायित्व	३४६,६८३.८७	४६०,०४३.२१
जम्मा (ग)		१,७०९,१६९.९३	४६०,०४३.२१
कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)		७०२,०६३,४०६.८२	६९३,३६३,१८२.९९
(ङ) तिर्ने बाँकी कोष व्यवस्थापन शुल्क			
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,१७६,१०९.६३	२,९३४,४७१.८८
२	डिपोजिटरी शुल्क	१४६,९२१.३१	३३०,७९९.००
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१४२,१८४.४९	२८७,७८१.४०
जम्मा (ङ)		१,४६५,०१५.४३	३,५५२,१५२.२८
खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ)		७००,५९८,३९१.२९	६८९,८१०,९३०.७१
जम्मा जारी इकाई संख्या		७१,४६,६४४	७१,४३,३२०
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		९.७९	९.६३

आ.व. २०२३/२४ को अपरिष्कृत साउन मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	साउन मसान्त २०२३ रकम (रु.)	असार मसान्त २०२३ रकम (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भद्दसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	४,३६,२४४.२६	१,७२२,६९१.४७
२	प्राप्त भद्दसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	११,६४८,७३४.३६	(१८,४०८,४२१.७२)
जम्मा आम्दानी		१२,११४,९७८.६२	(१६,६८५,७३०.२५)
खर्च			
१	पूर्व सञ्चालन खर्च	-	४,३३८,४८०.२२
२	योजना व्यवस्थापक शुल्क	९,२४,४२१.२९	२,९६१,४११.४९
३	डिपोजिटरी शुल्क	१२३,३८९.४९	३९७,४४४.८७
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१२३,३८९.४९	३९७,४४४.८७
५	साधान प्रकाशन शुल्क	-	३८,४२०.००
६	धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क	७०,३३३.४८	१,४९९,७४४.९२
७	योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको लागि आवेदन	-	१०,०००.००
८	लेखापरिक्षण शुल्क	-	११३,०००.००
९	विविध खर्च	२७,०००	४७३,४६
जम्मा खर्च		१,२४२,५६०.४८	९,८७७,०६९.९४
कुल नाफा/(नोक्सान)		१०,८७२,४१८.०४	(२६,६६२,९८९.२९)

नोटः

- सूचीकृत भएका तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबन्ड गरी योजनाले २०२३ साउन मसान्तसम्म गरेको लगानीको परलमूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क बाहेक) रु.८८०,६२६,४९०.२३ रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अन्तर्लान्न गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य दैनिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.garimacapital.com माफत सार्वजनिक 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	९,३२४,४६८.००
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	२९,१०४	११,०६४,४८०.००
३	नेपाल एसोसिएट बैंक लिमिटेड	२९,३७६	११,८९४,३२८.००
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२१,१४०	१४,३९७,२००.००
जम्मा		१२३,४४०	४५,६८०,४७६.००

(ख) विकास बैंक समूह

१.	शाहदा रेसुडा विकास बैंक लिमिटेड	२४,७७९	१०,२८०,८०७.१०
जम्मा		२४,७७९	१०,२८०,८०७.१०
(ग) जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१.	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,८२०	२४,०२०,९४८.००
जम्मा		३२,८२०	२४,०२०,९४८.००
(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१.	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,४७८	१३,०९४,७३०.००
२.	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,९२८	१३,३४४,१४२.००
३.	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,६९९	१२,०४४,४८०.००
४.	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,३३७	११,४७०,४७४.००
जम्मा		८६,४३२	४९,९४४,८४३.००
(ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी समूह			
१.	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	७४,७८७	२४,८९६,४९२.३०
२.	साहस उर्जा लिमिटेड	३४,१०४	२३,०८८,४०८.००
३.	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	२०,०००	१३,४८०,०००.००
४.	झरी गुण पावर लिमिटेड	३०,७६६	१२,७६४,८२३.४०
५.	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	३६,७५४	१२,९३३,३३४.००
६.	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	२३,८९२	११,३९६,४८४.००
७.	मकर जितुमाया सूरि हाइड्रोपावर लिमिटेड	१६,१०८	६,७६४,३६०.००
८.	सिर्जनी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१४,००४	४,४८१,८८०.००
९.	सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड	४,१८७	२,८८९,९०३.४०
१०.	काल्गा हाइड्रो लिमिटेड	३,१८४	१,७०७,१६०.००
११.	ठससार पिछुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,७४८	१,४९४,८३६.००
१२.	याम्बाखिङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,०१२	१,२४३,४७६.००
१३.	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१,४००	३,४९४,०४०.००
१४.	न्यो रिभर्स लिमिटेड	८४३	७६३,४३४.००
१५.	माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,४६४	७३३,४३३.००
जम्मा		२६६,४४७	१२२,२४२,६४६.१०
(च) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१.	क्रिमिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,०१६	२०,६२६,६१६.००
जम्मा		२२,०१६	२०,६२६,६१६.००
(छ) होटल तथा पर्यटन समूह			
१.	ओरियण्टल होटल लिमिटेड	१९,२०१	१२,८४४,४६९.००
जम्मा		१९,२०१	१२,८४४,४६९.००
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१.	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	४२,७९७	३३,३१४,९०७.००
२.	हिमालयन इन्डियन लिमिटेड	२२,३७७	२९,८८७,१००.००
३.	चोराही सिमेन्ट इन्डियन लिमिटेड	१६,७०७	४,४२३,४७६.००
४.	रिलायन्स स्पिनड्र लिमिटेड मिन्स लिमिटेड	४,१७९	१०,६६३,६३३.००
५.	एभरेष्ट कलर लिमिटेड	७९९	१,१०३,०१८.००
६.	लवोन्तम पेन्ट्स इण्डिया लिमिटेड	७७४	३०७,००८.००
जम्मा		९७,४४१	७७,४२२,९१०.००
(फ) लगानी समूह			
१.	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	३२,१२४	७,९६९,९६४.४०
२.	सिर्जनी होल्डिङ्स लिमिटेड	१२,२७१	२७,३३९,७८८.००
जम्मा		४४,३९५	३५,३०९,७५२.४०
(ग) संस्थापक शेयर समूह			
१.	हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट फण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड - संस्थापक समूह	४२,२८८	९,८२२,८८९.६०
जम्मा		४२,२८८	९,८२२,८८९.६०
(ट) अन्य समूह			
१.	पियोरे इनर्जी लिमिटेड	१६,२४३	१३,३९१,२०७.००
२.	ट्रेड टावर लिमिटेड	१२,९२९	९,२२४,४९४.००
जम्मा		२९,१७२	२२,६१५,८०१.००
(ठ) सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	सिद्धार्थ इन्भेस्टि फण्ड	४००,०००	४,६६०,०००.००
जम्मा		४००,०००	४,६६०,०००.००
जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+फ+ग+ट+ठ)		१,२९४,६९३	४३७,४१४,२९३.३०

कोष प्रवर्द्धक

गरिमा विकास बैंक लिमिटेड
Garima Bikas Bank Limited
बैंक रजिस्ट्रार कार्यालय कार्यालय
लाँफाङ, काठमाडौं-०२
फोन नं.: ०१-४४४४४४४/२५
ईमेल: info@garimabank.com.np
वेबसाइट: www.garimabank.com.np

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी

गरिमा क्यापिटल लिमिटेड
Garima Capital Limited
क्यापिटल मार्केट बोर्ड कार्यालय कार्यालय
फोन नं.: ०१-४४४४४४४/५०
ईमेल: info@garimacapital.com
वेबसाइट: www.garimacapital.com