गरिमा म्युचूअल 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

आ.व. २०८३/८४ को अपरिष्कृत भदौ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	विवरण	भदौ मसान्त २०८३ रकम (रू.)	साउन मसान्त २०८३ रकम (रू.)
	(क) धितोपत्र तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी		
१	सूचीकृत शेयर	५०२,७४९,६२८.६०	४३७,१९५,२९३.३०
२	ऋणपत्र	३६,६४७,०००.००	३७,०८५,०००.००
३	हकप्रद शेयर/सार्वजनिक निष्काशन/बोनश शेयर	२,७७६,२००.००	-
४	मुद्दती निक्षेप	-	-
	कुल लगानी (क)	**५४२,१८२,८२८.६०**	**४७४,६००,२९३.३०**
	(ख) चालु सम्पत्ति		
१	बैंक मौज्दात	१९२,७३२,५५१.०२	२२८,८०५,७३२.३७
२	अन्य सम्पत्ति	७६१,२१५.०७	३६६,५५१.०८
	जम्मा (ख)	**१९३,४९३,७६६.०९**	**२२९,१७२,२८३.४५**
	(ग) चालु दायित्व		
१	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३०,०३१,७२६.०६	१,३६२,४८६.०६
२	अन्य चालु दायित्व	१४२,३९७.८८	३४६,६८३.८७
	जम्मा (ग)	**३०,१७४,१२३.९४**	**१,७०९,१६९.९३**
	कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)	**७०५,५०२,४७०.७५**	**७०२,०६३,४०६.८२**
	(ङ) तिर्न बाँकी कोष व्यवस्थापन शुल्क		
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,०६०,९९३.४०	१,१७६,९०९.६३
२	डिपोजिटरी शुल्क	२७४,७९९.१३	१५६,९२१.३१
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२७०,०६२.४१	१५२,१८४.५९
	जम्मा (ङ)	**२,६०५,८५४.९४**	**१,४८६,०१५.५३**
	खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ)	**७०२,८९६,६१५.८१**	**७००,५७७,३९१.२९**
	जम्मा जारी इकाई संख्या	७१,५४६,६४७	७१,५४६,६४४
	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**९.८२**	**९.७९**

आ.व. २०८३/८४ को अपरिष्कृत भदौ मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण

क्र. सं.	विवरण	भदौ मसान्त २०८३ रकम (रू.)	साउन मसान्त २०८३ रकम (रू.)
	आम्दानी		
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	६६१,४३७.०३	५३६,२४५.२६
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१५,१२६,३१४.२२	११,६५८,७३४.३६
	जम्मा आम्दानी	**१५,८१७,७५१.२५**	**१२,१९४,९७९.६२**
	खर्च		
१	पूर्व सञ्चालन खर्च	-	-
२	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,८०९,५०४.७९	९२५,४२१.०२
३	डिपोजिटरी शुल्क	२४१,२६७.३१	१२३,३८९.४९
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२४१,२६७.३१	१२३,३८९.४९
५	सूचना प्रकाशन शुल्क	२१,२४४.००	-
६	धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क	३३३,५७०.५२	७०,३३३.५८
७	योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको लागि आवेदन	-	-
८	लेखापरिक्षण शुल्क	-	-
९	विविध खर्च	२२४.००	२७.००
	जम्मा खर्च	**२,६४७,०७७.९३**	**१,२४२,५६०.५८**
	कुल नाफा/(नोक्सान)	**१३,१७०,६७३.३२**	**१०,९५२,४१९.०४**

नोट:

१. सूचीकृत भएका तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ भदौ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परलमूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क बाहेक) रु.५४५,२७३,९३७.७२ रहेको छ।

२. 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।

३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य दैनिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाइट www.garimacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण उपर नियमन निकायबाट परिवर्तनका लागि केही निर्देशन भएमा सोही बमाजिम 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	७१,०१०	१५,४८०,१८०.००
२.	सोनिमा बैंक लिमिटेड	२९,९०४	११,१२७,१८२.४०
३.	नेपाल एसोसिएट बैंक लिमिटेड	३२,३७६	१३,१४४,६२६.००
४.	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२०,०००	१४,५४०,०००.००
	जम्मा	**१५३,२९०**	**५४,३२२,०१८.४०**
	(ख) विकास बैंक समूह		
१.	शाइन रेसुङ्गा विकास बैंक लिमिटेड	२४,७७९	१०,५९५,५००.४०
	जम्मा	**२४,७७९**	**१०,५९५,५००.४०**
	(ग) जीवन बीमा कम्पनी समूह		
१.	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,८२०	२३,७९४,५००.००
	जम्मा	**३२,८२०**	**२३,७९४,५००.००**
	(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह		
१.	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,४७८	११,६७६,००६.००
२.	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,१२८	१२,३२७,२२४.००
३.	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,४९९	११,७०४,९२९.००
४.	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,२६६	१०,९५९,६००.००
	जम्मा	**८६,३७१**	**४६,६६७,७५९.००**
	(ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी समूह		
१.	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	७४,७८७	२५,३६०,२७९.७०
२.	साहस उर्जा लिमिटेड	३३,१०४	२२,९७४,१७६.००
३.	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	२०,०००	१३,०६०,०००.००
४.	झादी ग्रुप पावर लिमिटेड	३३,७६६	१३,८०६,९१७.४०
५.	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	१७,०००	८,९४३,७००.००
६.	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	२५,८९२	१२,७८५,४६९.६०
७.	मकर जितुमाया सुरि हाइड्रोपावर लिमिटेड	१६,१०८	६,७४९,२५२.००
८.	सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१५,००५	५,५२१,८४०.००
९.	सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड	५,१८७	२,५७७,९३९.००
१०.	कालंगा हाइड्रो लिमिटेड	३,१८५	१,५७१,७९७.५०
११.	टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,७५८	१,३९५,२७२.२०
१२.	याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,०९२	१,११६,६६०.००
१३.	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,५००	५,०६३,४००.००
१४.	स्नो रिभर्स लिमिटेड	८५३	७८४,६७४.७०
१५.	माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,५६५	१,१००,१९५.००
१६.	सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	५७,०००	२६,३७३,९००.००
१७.	हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	३८,०००	९,७६६,०००.००
	जम्मा	**३६०,७२२**	**१५८,९५१,४६५.१०**
	(च) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह		
१.	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,०९६	२०,०४१,२००.००
	जम्मा	**२१,०९६**	**२०,०४१,२००.००**
	(छ) होटल्स तथा पर्यटन समूह		
१.	ओरियण्टल होटल्स लिमिटेड	१९,८०१	१२,७३२,०४३.००
	जम्मा	**१९,८०१**	**१२,७३२,०४३.००**
	(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह		
१.	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	५७,९२६	३९,१७५,३५३.८०
२.	हिमालयन ब्लिष्टिलरी लिमिटेड	२३,३७२	२८,१३९,८८८.००
३.	घोराही सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड	२५,२०४	९,४७९,२२४.४०
४.	रिलायन्स स्पिनिङ्ग लिमिटेड मिल्स लिमिटेड	४,१७२	११,७२३,३२०
५.	एभरेष्ट कलर लिमिटेड	७१९	९६५,६१७
६.	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	७,०००	५,६००,०००
७.	सर्वोत्तम पेन्टस इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	७७४	१,०८३,६००
८.	सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	६,३५७	४,८३१,३२०
	जम्मा	**१२५,५२४**	**१००,९९८,३२३.२०**
	(झ) लगानी समूह		
१.	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	३७,११९	९,३०९,४४५.२०
२.	सिईडिबि होल्डिङ्गस लिमिटेड	१२,२७१	२९,०५७,७२८.००
	जम्मा	**४९,३९०**	**३८,३६७,१७३.२०**
	(ञ) संस्थापक शेयर समूह		
१.	हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटि इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभेलपमेन्ट कं.लिमिटेड –संस्थापक समूह	५२,२८८	९,९३४,७२०.००
	जम्मा	**५२,२८८**	**९,९३४,७२०.००**
	(ट) अन्य समूह		
१.	पियोर इनर्जी लिमिटेड	१६,२५३	१२,८०८,९८९.३०
२.	ट्रेड टावर लिमिटेड	१२,९२९	९,००५,९३७.००
	जम्मा	**२९,१७४.००**	**२१,८१४,९२६.३०**
	(ठ) सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड	५००,०००	४,५३०,०००.००
	जम्मा	**५००,०००**	**४,५३०,०००.००**
	जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ+ट+ठ)	**१,४५५,२५५**	**५०२,७५९,६२८.६०**

कोष प्रवर्द्धक

गरिमा विकास बैंक लिमिटेड
Garima Bikas Bank Limited
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'ख' वर्गको इजाजतप्राप्त संस्था
बालुवाटार, काठमाडौं-०३
फोन नं.: ०१-४५४५४२४/२५
इमेल: info@garimabank.com.np
वेवसाइट : www.garimabank.com.np

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी

गरिमा क्यापिटल लिमिटेड
Garima Capital Limited
(A Subsidiary of GARIMA BIKAS BANK LIMITED)
कमलपोखरी, काठमाडौं - ०१
फोन नं.: ०१-४५२९१४९/ ५०
इमेल: info@garimacapital.com
वेवसाइट : www.garimacapital.com