

गरिमा म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित सुलामुखी योजना

गरिमा सुवर्ण योजना

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०२२/१०/२१ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त

२०२३ वैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	विवरण	वैशाख मसान्त २०२३ रकम (रु.)	चैत्र मसान्त २०२२ रकम (रु.)
(क) धितोपत्र तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	२३८,३३३,१४३.४०	४३,८८२,०७९.००
२	ऋणपत्र	-	-
३	हकप्रद शेयर/सार्वजनिक निष्काशन/बोनस शेयर	८८०,८००.००	-
४	मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)		२३९,२१३,९४३.४०	४३,८८२,०७९.००
(ख) चालू सम्पत्ति			
१	वैक मौज्जात	४६६,८७०,९६७.९४	६२९,६२६,८६१.१६
२	अन्य सम्पत्ति	१८,४११,०००.००	१४,३७३,२००.००
जम्मा (ख)		४८५,३८१,९६७.९४	६४४,०००,०६१.१६
(ग) चालू दायित्व			
१	भक्तानी दिनुपर्ने शल्क	११,०४०,४४९.८२	१३,७००,६१३.९४
२	अन्य चालू दायित्व	३,४३९,०२९.४७	४,३४४,८९७.३४
जम्मा (ग)		१४,४७९,४७९.२९	१८,०४५,५११.२८
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		७०,००६,४२२.०६	७०,८३१,६२२.८७
(घ) तिर्ने बाँकी कोष व्यवस्थापन शल्क			
१	योजना व्यवस्थापक शल्क	८९६,८१७.६२	२६२,९४६.६४
२	डिपोजिटरी शल्क	११९,४७४.८८	३४,०४९.४४
३	कोष सुपरिवेक्षक शल्क	११९,४७४.८८	३४,०४९.४४
जम्मा (घ)		१,१३५,७६७.९९	३३१,०६५.५२
खुद सम्पत्ति (क+ख-घ)		७०,८७०,४४३.०७	७०,४९९,५६३.१२
जम्मा जारी इकाई संख्या		७,४३७,३२०	७,४३७,३२०
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		९.९१	९.९३

२०२३ वैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र. सं.	विवरण	वैशाख मसान्त २०२३ रकम (रु.)	चैत्र मसान्त २०२२ रकम (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२२,२८५.७१	२२,१८५.७१
२	प्राप्त भइनुसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१२०,०९४.४३	(२९,०८८.१०)
जम्मा आम्दानी		१४२,३८०.१४	(६,९०२.३९)
खर्च			
१	पूर्व सञ्चालन खर्च	४,३४४,८९७.३४	४,३४४,८९७.३४
२	योजना व्यवस्थापक शल्क	१,१३५,७६७.९९	२६२,९४६.६४
३	डिपोजिटरी शल्क	११९,४७४.८८	३४,०४९.४४
४	कोष सुपरिवेक्षक शल्क	११९,४७४.८८	३४,०४९.४४
५	सूचना प्रकाशन शल्क	५,८७६.००	-
६	धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शल्क	८९४,०२६.००	१,८४,७११.३९
७	योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको लागि आवेदन	१०,०००.००	-
८	निविध खर्च	२९३.००	६०.००
जम्मा खर्च		६,६४५,१२७.०८	४,८६३,७३४.४९
कुल नाफा/(नोक्सान)		(६,४०२,७४६.९४)	(४,८७०,६६३.८८)

नोट:

१. सूचीकृत भएका तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिभेन्चर गरी योजनाले २०२३ वैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परलमूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शल्क बाहेक) रु. २३८,३३३,७५९.९० 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।

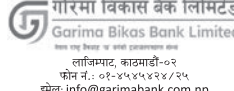
३. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण उपर नियमन निकायबाट परिवर्तनका लागि केही निर्देशन भएमा सोही बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचीकृत धितोपत्रमा (शेयर) भएका लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैक समूह			
१.	कुमारी बैक लिमिटेड	२९,६६९	६,४६७,८४२.००
२.	एमरेष्ट बैक लिमिटेड	१४,४००	१०,१९३,४००.००
३.	सानिमा बैक लिमिटेड	२१,९१८	७,९६७,९९३.००
जम्मा		६६,०८७	२४,६२८,४३५.००
(ख) विकास बैक समूह			
१.	शाइन रेसुडा विकास बैक लिमिटेड	१६,२६४	६,६६८,२४०.००
जम्मा		१६,२६४	६,६६८,२४०.००
(ग) जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१.	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,८००	१७,४०४,४२०.००
जम्मा		२२,८००	१७,४०४,४२०.००
(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१.	हिमालयन एमरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१६४	७,०६३,०२२.४०
२.	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,७९३	४,९४४,३४६.००
३.	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,९८७	२,६०७,४९८.००
जम्मा		२६,९४४	१४,६१४,८६६.४०
(ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी समूह			
१.	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४७,७४४	२०,०९४,९१२.००
२.	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	२१,७४२	९,८०४,६४२.००
३.	साहस उर्जा लिमिटेड	१७३७१	११,४८६,४४७.००
४.	डादी गुण पावर लिमिटेड	१६,७५८	७,४७४,०६८.००
५.	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	१४,४७०	१०,७०५,२४०.००
६.	सिन्धी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१४,००४	६,००२,०००.००
७.	मकर जित्तुमाया सुरि हाइड्रोपावर लिमिटेड	१२,९८९	६,३७७,५९९.००
जम्मा		१४७,०७९	७२,०४४,९१८.००
(च) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१.	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,८४७	१८,०९०,४४०.४०
जम्मा		१९,८४७	१८,०९०,४४०.४०
(छ) होटल तथा पर्यटन समूह			
१.	ओरियण्टल होटल लिमिटेड	४,४१८	३,७८१,२२२.२०
जम्मा		४,४१८	३,७८१,२२२.२०
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१.	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	४१,६९६	२८,१४४,८००.००
२.	हिमालयन डिप्टिलरी लिमिटेड	२१,३००	२४,६४४,१००.००
जम्मा		६२,९९६	५२,७८८,९००.००
(झ) संस्थापक शेयर समूह			
१.	हाईड्रोइलोक्युसिफिड इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट क.लिमिटेड - संस्थापक समूह	२८,३६४	४,७३८,०३७.२०
जम्मा		२८,३६४	४,७३८,०३७.२०
(ञ) अन्य समूह			
१.	पियोर इन्वर्जी लिमिटेड	१३,२८६	९,०१६,०८४.००
२.	ट्रेड टावर लिमिटेड	११,२४२	१२,४४२,२७०.००
जम्मा		२४,५२८	२१,४५८,३५४.००
जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ)		४३०,२४८	२३८,३३३,१४३.४०

कोष प्रबर्द्धक

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी



लासिम्पाद, काठमाडौं-०२
फोन नं.: ०१-४२४४२४२/२५
मेल: info@garimabank.com.np
वेबसाइट: www.garimabank.com.np

कमलाचौर, काठमाडौं - ०१
फोन नं.: ०१-४२४२४२/१०
मेल: info@garimacapital.com
वेबसाइट: www.garimacapital.com