

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

२०२३ असार मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	असार मसान्त २०२३ रकम (रु.)	जेष्ठ मसान्त २०२३ रकम (रु.)
(क) धितोपत्र तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	४१६,६८८,०१०.३०	३८०,३५४,६८७.१०
२	ऋणपत्र	३७५,२०,६४९.६९	-
३	हकप्रद शेयर/सार्वजनिक निष्काशन/बोनस शेयर	५,२३३,९००.००	१,७०५,३००.००
४	मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)		४४९,४४२,५४९.९९	३८२,०८०,९८७.१०
(ख) चालु सम्पत्ति			
१	वैक मौज्जात	२३१,८२३,९०५.२१	३३६,०६०,६११.७९
२	अन्य सम्पत्ति	१,६५६,७६१.००	१४,००१,५८४.०३
जम्मा (ख)		२३३,४८०,६६६.२१	३५०,०६२,१९५.८२
(ग) चालु दायित्व			
१	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	-	२२,२३३,८२९.५६
२	अन्य चालु दायित्व	५६०,०४३.२१	३,०४४,९३८.५६
जम्मा (ग)		५६०,०४३.२१	२५,२७८,७६८.१२
कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)		६९२,३६३,१८२.९९	७०६,८६४,४१९.८०
(ङ) तिर्ने बाँकी कोष व्यवस्थापन शुल्क			
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,९३४,४७१.८८	२,११४,९३०.१२
२	डिपोजिटरी शुल्क	३३०,७९९.००	२८२,१२४.०१
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२८७,७८१.४०	२७७,३८५.०१
जम्मा (ङ)		३,५५२,९५२.२८	२,६७४,४३९.१४
खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ)		६८८,८१०,२३०.७१	७०४,१८९,९८४.६६
जम्मा नारी इकाई सख्या		७१,४३७,३२०	७१,४३७,३२०
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		९.६३	९.८४

२०२३ असार मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	असार मसान्त २०२३ रकम (रु.)	जेष्ठ मसान्त २०२३ रकम (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१,७२२,६११.५७	३६८,०५४.३०
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(१८,४०८,५३९.७२)	(३,१२०,४१३.८३)
जम्मा आम्दानी		(१६,६८५,९२०.१५)	(२,७५२,३६८.५३)
खर्च			
१	पूर्व सञ्चालन खर्च	४,३३८,८४०.२३	४,३३८,८४०.२३
२	योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,९८१,५११.४९	२,१२७,७७७.६०
३	डिपोजिटरी शुल्क	३२७,५३४.८७	२८३,७०३.६७
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३२७,५३४.८७	२८३,७०३.६७
५	सूचना प्रकाशन शुल्क	३८,४२०.००	१४,०१२.००
६	धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क	१,५९९,७५४.१२	१,३७३,४०२.६४
७	योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको लागि आवेदन	१०,०००.००	१०,०००.००
८	लेखापरिक्षण शुल्क	११३,०००.००	-
९	विविध खर्च	४७३.५६	३४६.००
जम्मा खर्च		९,८७७,०६९.१४	४,३३९,८८५.८१
कुल नाफा/(नोक्सान)		(२६,५६३,९८९.२९)	(११,१८४,२२४.३४)

नोट:

- सूचीकृत भएका तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबन्ड गरी योजनाले २०८३ असार मसान्तसम्म गरेको लगानीको परलभ्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क बाहेक) रु. ४७८,४२८,८५१.५९ 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।
- 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 धितोपत्रप्रमाण (शेयर) भएका लगानी विवरण			
क्र.सं.	विवरण	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१.	कुमारी बैंक लिमिटेड	४३,०१०	९,०३२,१००.००
२.	सानिमा बैंक लिमिटेड	२९,९०४	१०,४६६,४००.००
३.	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२९,३५६	११,४४१,८३०.४०
४.	एमरेण्ट बैंक लिमिटेड	२९,१४०	१४,६९९,२५०.००
जम्मा		१२३,४४०	४४,७३९,५८०.४०
(ख) विकास बैंक समूह			
१.	शाइन रेसुडा विकास बैंक लिमिटेड	२४,७७९	१०,२८३,२८५.००
जम्मा		२४,७७९	१०,२८३,२८५.००
(ग) जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१.	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,८२०	२४,६०८,४३६.००
जम्मा		३२,८२०	२४,६०८,४३६.००
(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१.	हिमालयन एमरेण्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,४७८	१२,७२८,५६०.००
२.	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,३७६	१३,३७६,०८०.००
३.	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,६९९	१२,११४,८८५.००
४.	प्रमू इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,८७०	१०,६०२,७४७.००
जम्मा		८१,१७४	४८,८२२,२९२.००
(ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी समूह			
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	७४,७८७	२३,९८४,११०.९०
२	साहस उर्जा लिमिटेड	३४,१०४	२१,६९०,१४४.००
३	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	३३,३७१	१६,९८४,८३९.००
४	डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	३०,७६६	१२,२४४,६६८.००
५	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	२६,७५४	११,६७८,८२४.००
६	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	२३,८९२	११,४८८,१६०.००
७	मकर जितुमाया सूरि हाइड्रोपावर लिमिटेड	१६,१०८	७,८८०,७०४.००
८	सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१४,००४	५,७४४,२१४.४०
९	सानिगाङ हाइड्रो लिमिटेड	१५,८७७	२,३६६,३९४.००
१०	कालगा हाइड्रो लिमिटेड	३,१८५	१,४०६,५०४.००
११	उत्सार पिछुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,७५८	१,३६४,६५८.४०
१२	याम्खाजिङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,०१२	१,११८,६७२.००
१३	स्नो रिमर्स लिमिटेड	८५३	६६४,४८७.००
जम्मा		२६८,७५३	११८,७०८,८६१.८०
(च) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१.	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,०९६	२०,३७२,५१२.००
जम्मा		२२,०९६	२०,३७२,५१२.००
(छ) होटल्स तथा पर्यटन समूह			
१.	ओरियण्टल होटल्स लिमिटेड	१९,११६	१३,०३७,११२.००
जम्मा		१९,११६	१३,०३७,११२.००
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	५२,७९७	३२,७८६,९३७.००
२	हिमालयन डिप्टिलरी लिमिटेड	२२,३७२	२५,४०४,०८०.००
३	घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड	५,२९९	२,०१५,८६०.००
४	राल्फाल्ड स्पिनरिज लिमिटेड मिल्ल लिमिटेड	८,६२२	८,६२२,३४०.००
५	एमरेण्ट कलर लिमिटेड	७१९	७१,९००.००
जम्मा		८४,७७९	६९,०५७,११७.००
(झ) लगानी समूह			
१.	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	३२,१२४	७,८८९,६५४.४०
२.	सिंहडिवा होल्डिङ्स लिमिटेड	१२,२७१	२४,२८०,७४४.२०
जम्मा		४४,३९५	३२,१७०,३९८.६०
(ञ) संस्थापक शेयर समूह			
१.	हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभेलेपमेन्ट क लिमिटेड - संस्थापक समूह	५२,२८८	९,८३०,१४४.००
जम्मा		५२,२८८	९,८३०,१४४.००
(ट) अन्य समूह			
१.	पियोर इन्जनी लिमिटेड	१६,२४३	१४,०५८,८४५.००
२.	ट्रेड टावर लिमिटेड	१२,९२१	८,९९३,४७६.५०
जम्मा		२९,१७४.००	२३,०५२,३२१.५०
जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+ज+झ+ञ+ट)		७८३,४७४	४९६,६८८,०१०.००

कोष प्रदर्शन

गरिमा विकास बैंक लिमिटेड
Garima Bikas Bank Limited
कोष प्रदर्शन: ०१-०१-२०२३/२५
फोन नं.: ०१-४२४२४२/२५
ईमेल: info@garimabank.com.np
वेबसाइट: www.garimabank.com.np

गरिमा क्यापिटल लिमिटेड
Garima Capital Limited
कोष प्रदर्शन: ०१-०१-२०२३/२५
फोन नं.: ०१-४२४२४२/२५
ईमेल: info@garimacapital.com
वेबसाइट: www.garimacapital.com