

गरिमा म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित बन्दमुखी योजना

गरिमा समृद्धि योजना

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८१/०८/०५ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त

२०८१/०८/१८ देखि २०८१/०८/१७ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८२ वैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	वैशाख मसान्त २०८२ रकम (रु.)	चैत मसान्त २०८१ रकम (रु.)
(क) धितोपत्र तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	१४,८४,४२,३०६.४७	७४,९०,४८,६२३.३३
२	क्रयपत्र	४४,८४,४००.००	४३९,३६०.००
३	हकपत्र शेयर/सार्वजनिक निष्काशन/बोनस शेयर	१९,६९,७९,४४४.४४	१४,३९,०५,४३१
४	मुद्रती निक्षेप	१८,००,००,०००.००	१८,००,००,०००.००
कुल लगानी (क)		११,४८,६८,४०१.०२	९०,९९,४४,४४४.६७
(ख) चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्दात	११०,४१४,८२६.७७	२२१,९२८,४२७.६६
२	अन्य सम्पत्ति	४९,०००,८९६.६३	१९,९९०,०९९.६९
जम्मा (ख)		१५९,४१४,७२३.४१	२४१,९१८,५२७.३५
(ग) चालु दायित्व			
१	भुक्तानी दिनुपर्ने शल्क	३०,४८४,९३९.००	१२,८७३,३३०.०९
२	अन्य चालु दायित्व	१००,११०.८८	१३९,२५६.०७
जम्मा (ग)		३०,५८६,०५०.८८	१३,०१२,५८६.१६
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,२७,७५१,१७२.४४	१,२४,८७,८०६.९५
१	योजना व्यवस्थापक शल्क	१,६२०,७१९.३५	४,६४०,००८.१६
२	डिपोजिटरी शल्क	२९६,०९८.६५	६९८,६६७.७६
३	कोष सुपरिवेक्षक शल्क	२९६,०९८.६७	४९४,६६७.७६
खुद सम्पत्ति		१,२७,७५,४६४.४८	१,२४,८७,८०६.९५
जम्मा जारी इकाई संख्या		१२४,०००,०००.००	१२४,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.२०	९.९४

२०८२ वैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	वैशाख मसान्त २०८२ रकम (रु.)	चैत मसान्त २०८१ रकम (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३८,३४६,०२३.०४	१८,८८३,८३८.६८
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	७४,०७,०५२.३०	(९,४९१,६९४.२९)
जम्मा आम्दानी		४४,८३३,०७५.३४	९,३९२,१४४.३९
खर्च			
१	पूर्व सञ्चालन खर्च	४,०५४,३७५.८०	४,०५४,३७५.८०
२	योजना व्यवस्थापक शल्क	६,८७५,८६४.२७	४,२४४,१२२.९२
३	डिपोजिटरी शल्क	९९६,७८१.९१	७००,६८३.०६
४	कोष सुपरिवेक्षक शल्क	९९६,७८१.९२	७००,६८३.०६
५	सूचना प्रकाशन शल्क	४६,२९८.००	४४,३०२.००
६	अभौतिककरण शल्क (सिडिएएससी)	१,०७७,६२४.००	१,०७७,६२४.००
७	नोप्रे सुचिकरण शल्क	१६४,०००.००	१६४,०००.००
८	धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शल्क	६,२७४,२३३.९६	४,५४७,६२१.०८
९	सफ्टवेयर शल्क	४०,८५०.००	-
जम्मा खर्च		२०,३८८,७९९.८६	१६,५४६,४११.९२
कुल नाफा/(नोक्सान)		२४,४४४,३७५.४८	(७,१५४,२६८.५२)

नोट:

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ वैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शल्क बाहेक) रु. ९६२,४२६,४२१.९२ 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 साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.garimacapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण उपर निम्नलिखित नाफाबाट परिवर्तनका लागि केही निर्देशन भएका सोही बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१.	एनएमबि बैंक लिमिटेड	६७,०००.००	१४,८०२,६२०.००
२.	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६२,४००.००	२२,२२१,८७५.००
३.	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	६०,०००.००	२२,५२९,४००.००
४.	सानिमा बैंक लिमिटेड	४८,४००.००	१४,८९६,७५०.००
जम्मा		२३८,०००.००	६६,३५०,६४५.००
(ख) विकास बैंक समूह			
१.	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३२,०००.००	१४,४९२,४४०.००
२.	शाइन रेसुडा विकास बैंक लिमिटेड	२८,५००.००	११,८५१,४३०.००
जम्मा		६०,५००.००	२६,३४३,८७०.००

(ग) जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१.	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४८,९९२.००	१९,९९२,५६४.३२
२.	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,०२९.००	२६,२१४,३०६.८७
३.	सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,७६४.००	१४,६७७,०४४.८०
४.	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,०००.००	१४,९६४,३००.००
५.	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,५००.००	२०,५५६,९९४.००
६.	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,०००.००	१३,३३३,६००.००
७.	केन्ट लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,३२१.००	१४,५२७,१००.६४
जम्मा		२२०,२३६.००	१३४,९८६,९९१.२४

(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१.	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,३९८.००	२४,०६६,९०७.२८
२.	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,०००.००	१७,४३९,०००.००
३.	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,९०८.००	१३,५५९,२४४.१४
४.	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,०००.००	१४,३८३,६००.००
५.	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,३१२.००	९,८९१,७२०.९६
६.	नेपाल माईको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,३२१.००	१४,६३९,६५१.६२
जम्मा		११८,६४७.००	९४,९०२,९२४.००

(ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी समूह			
१.	राष्ट्री विद्युत कम्पनी लिमिटेड	१२४,२०१.००	८८,७७८,८७४.८०
२.	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	९०,०००.००	२८,६९८,४००.००
३.	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	४३,७०२.००	३०,६७२,४३४.३२
४.	साहस उर्जा लिमिटेड	४८,७३९.००	२४,९६६,८४०.४४
५.	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,०२८.००	१४,७२०,०५४.३२
६.	झर्री ग्रुप पावर लिमिटेड	२२,३२७.००	८,२३०,१७८.७४
७.	मकर जलमाया सुरि हाइड्रोपावर लिमिटेड	२२,०००.००	१४,६६६,८७४.००
८.	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२०,२११.००	७,७७०,७२५.२८
९.	हिमालयन पावर पाटन लिमिटेड	१४,७४०.००	७,४२९,१४८.२०
१०.	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	११,८०२.००	६,२२२,८५४.२२
११.	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	१०,०००.००	४,४४४,०००.००
१२.	मेलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१,४००.००	७२२,२५४.००
जम्मा		४४७,४४२.००	२३४,८८४,५९०.४२

(च) सघुवित वित्तीय संस्था समूह			
१.	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,७५१.००	१४,६८६,३३६.५६
२.	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,३००.००	१९,११०,७५४.००
जम्मा		३३,०५१.००	३३,७९७,०९०.५६

(छ) होटल तथा पर्यटन समूह			
१.	सोल्टी होटल लिमिटेड	३०,०२०.००	१४,८८८,०८४.००
जम्मा		३०,०२०.००	१४,८८८,०८४.००

(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१.	हिमालयन डिफ्रिजरी लिमिटेड	२७,७००.००	३३,६०८,९६४.००
२.	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	२२,४१०.००	११,८०८,२२६.५०
३.	घोराही सिमेन्ट लिमिटेड	२०,०००.००	१०,०४४,०००.००
४.	सबौतम सिमेन्ट लिमिटेड	७,४००.००	६,३९६,८२४.००
५.	श्रीम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	४,६२४.००	३,२४३,४००.००
जम्मा		८३,२३४.००	६४,१०४,५१४.५०

(फ) लगानी समूह			
१.	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	६७,४००.००	१८,५९३,६३८.००
२.	हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभेलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४९,४२४.००	१७,०९४,०३०.७४
३.	सिडिडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	२७,४००.००	६९,८०९,२५४.००
४.	एन.आर.एन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभेलपमेन्ट लिमिटेड	२४,६००.००	४०,११०,८८०.००
जम्मा		१७९,१२४.००	१४४,५१७,८०२.७४

(ग) संस्थापक शेयर समूह			
१.	हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभेलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड - संस्थापक समूह	१३६,६००.००	२६,६८८,९०८.००
जम्मा		१३६,६००.००	२६,६८८,९०८.००

(ट) अन्य समूह			
१.	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	४४,०००.००	४३,३०९,८००.००
२.	नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,०००.००	४४,६२१,८९३.००
जम्मा		८८,०००.००	८७,९३१,६९३.००

(ड) सामूहिक लगानी कोष समूह			
१.	एनएमबि हाइड्रिड फण्ड L-2	१००,०००.००	८,४११,०००.००
जम्मा		१००,०००.००	८,४११,०००.००
जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ+ट+ड)		१,७७७,५५६.००	९४८,४४२,३०६.४७

कोष प्रवर्द्धक



लाजपात, काठमाडौं-०२
फोन नं.: ०१-४२४२२४२/२५
इमेल: info@garimabank.com.np
वेबसाइट: www.garimabank.com.np



कालिगौरी, काठमाडौं-०२
फोन नं.: ०१-४२४२२४२/२५
इमेल: info@garimacapital.com
वेबसाइट: www.garimacapital.com