

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

२०८१ फागुन मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	फागुन मसान्त २०८१ रकम (रु.)	माघ मसान्त २०८१ रकम (रु.)
(क) धितोपत्र तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	६३०,१७५,२३६.६०	४०१,२००,४११.५०
२	ऋणपत्र	५२१,७५०.००	५००,०००
३	हकप्रद शेयर/सार्वजनिक निष्काशन/बोनस शेयर	१५,०७१,७५०.१०	७,४३५,६४१.९०
४	मुद्दीति निक्षेप	१८०,०००,०००	१८०,०००,०००
कुल लगानी (क)		८२६,९९७,०३६.७०	५८९,१३६,०५३.४०
(ख) चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्दात	२९८,२५०,५४४.३२	६४५,१३०,३१६.७०
२	अन्य सम्पत्ति	१३४,३६७,०००.९१	२८,४८०,२५२.५९
जम्मा (ख)		४३२,६१७,५४५.२३	६७३,६१०,५६९.२९
(ग) चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	७७६,७४२.९९	२,८४९,९४४.८२
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	-	३,८९४,९१६.४६
जम्मा (ग)		७७६,७४२.९९	६,७४४,८६१.२८
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,२५७,६०९,५३८.९४	१,२५६,००१,७६९.४१
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,०५३,२६४.५७	१,५४१,५१७.२१
२	डिपोजिटरी शुल्क	४०७,१०१.९५	२०५,५३५.६२
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४०७,१०१.९५	२०५,५३५.६२
खुद सम्पत्ति		१,२५३,७४२,०७०.४७	१,२५४,०४९,१७३.४५
जम्मा जारी इकाई संख्या		१२५,०००,०००.००	१२५,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.०३	१०.०३

२०८१ फागुन मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	फागुन मसान्त २०८१ रकम (रु.)	माघ मसान्त २०८१ रकम (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१३,०९७,४४६.९४	२,७५६,६५७.०६
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	४,१०५,४०३.६२	१०,७९१,६०५.७९
जम्मा आम्दानी		१७,२०२,८५०.५६	१३,५४८,२६२.८५
खर्च			
१	पूर्व सञ्चालन खर्च	४,१५५,२५५.८०	३,८९०,२५४.९८
२	योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,६६८,३७९.३३	२,१५६,६३१.९७
३	डिपोजिटरी शुल्क	४८९,११७.२५	२८७,५५०.९३
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४८९,११७.२५	२८७,५५०.९३
५	सूचना प्रकाशन शुल्क	३४,३८६.००	२४,५१०.००
६	अभौतिकरण शुल्क (सिडिएसी)	१,०७७,६२४.००	१,०७७,६२४.००
७	नेप्से सूचीकरण शुल्क	१६५,०००.००	१६५,०००.००
८	धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क	३,३८१,९००.४६	१,६०९,९६६.५९
जम्मा खर्च		१३,४६०,७८०.०९	९,४९९,०८९.४०
कुल नाफा/(नोक्सान)		३,७४२,०७०.४७	४,०४९,१७३.४५

नोटः

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८१ फागुन मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क बाहेक) रु.६४५,०९८,३७१.९२ 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 मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण उपर नियमन निकायबाट परिवर्तनका लागि केही निर्देशन भएमा सोही बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या (कित्ता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१.	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५०,४५८.००	११,६०५,३४०.००
२.	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	४१,४३१.००	१७,२७६,७२७.००
३.	एनएमबि बैंक लिमिटेड	५२,६८५.००	१३,४८७,३६०.००
४.	सानिमा बैंक लिमिटेड	१९,३००.००	५,९२५,१००.००
जम्मा		१६३,८७४.००	४८,२९४,५२७.००

(ख) विकास बैंक समूह

१.	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२७,६००.००	१२,७५१,२००.००
२.	शाइन रेसुझा विकास बैंक लिमिटेड	१५,४००.००	६,६८३,६००.००
जम्मा		४३,०००.००	१९,४३४,८००.००

(ग) जीवन बीमा कम्पनी समूह

१.	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४०,०००.००	१७,४८०,०००.००
२.	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,७६४.००	१७,२९२,४४४.००
३.	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,८७१.००	२७,४०८,६०६.००
४.	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,५८४.००	१५,७२२,८८०.००
५.	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,८०७.००	१९,८७१,३९०.००
६.	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,९९४.००	११,८९९,१९८.८०
जम्मा		१७६,०२०.००	१०९,६७४,५१९.२०

(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह

१.	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,०००.००	१९,३७५,०००.००
२.	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,९०६.००	१५,२२३,१२२.००
३.	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,६३८.००	२७,११३,७६६.००
४.	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,९३८.००	७,४०९,७८४.००
५.	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,७०६.००	४,२२१,२८२.००
जम्मा		९२,१८८.००	७३,३४७,९५४.००

(ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी समूह

१.	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१००,०००.००	२८,३००,०००.००
२.	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,०३८.००	१६,०३७,७३६.००
३.	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२६,३११.००	१२,५७१,३९५.८०
४.	राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड	२८,५००.००	११,३३४,४५०.००
५.	साहस उर्जा लिमिटेड	४८,५२९.००	२४,७४९,७९०.००
६.	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१५,७८९.००	६,३७८,७५६.००
७.	मकर जितुमाया सुरि हाइड्रोपावर लिमिटेड	२२,९१५.००	१७,५०४,७६८.५०
८.	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	११,८०२.००	६,८३३,३५८.००
९.	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	१९,६००.००	११,७६०,०००.००
१०.	घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेड	१०,०००.००	३,१००,०००.००
११.	मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१,५००.००	८४३,०००.००
जम्मा		३१२,९८४.००	१३९,४१३,२५४.३०

(च) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह

१.	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,३२३.००	१६,९९३,८६३.००
२.	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,०००.००	१०,६७३,०००.००
जम्मा		३०,३२३.००	२७,६६६,८६३.००

(छ) होटल्स तथा पर्यटन समूह

१.	सोल्टी होटल लिमिटेड	३६,७७०.००	१७,९९८,९१५.००
जम्मा		३६,७७०.००	१७,९९८,९१५.००

(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१.	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	२३,५०९.००	२८,५६१,०८४.१०
जम्मा		२३,५०९.००	२८,५६१,०८४.१०

(झ) लगानी समूह

१.	एन.आर.एन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२९,२५०.००	४२,६४६,५००.००
२.	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	७१,२७०.००	१९,५९९,२५०.००
३.	सिर्डीङ्गि होल्डिङ्स लिमिटेड	१७,१००.००	३९,१५९,०००.००
जम्मा		११७,६२०.००	१०१,४०४,७५०.००

(ञ) संस्थापक शेयर समूह

१.	हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कं. लिमिटेड – संस्थापक समूह	१५०,०००.००	२६,६८५,०००.००
जम्मा		१५०,०००.००	२६,६८५,०००.००

(ट) अन्य समूह

१.	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	३३,१००.००	३४,१६२,५१०.००
२.	नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,७००.००	३,५३१,०६०.००
जम्मा		३५,८००.००	३७,६९३,५७०.००
जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ+ट)		१,१८२,०८८.००	६३०,१७५,२३६.६०

कोष प्रवर्द्धक

गरिमा विकास बैंक लिमिटेड
Garima Vikas Bank Limited
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "छ" वर्गीको इजाजतप्राप्त संस्था
लाजिम्पाट, काठमाडौं-०२
फोन नं.: ०१-४५४५४२४/२५
इमेल: info@garimabank.com.np
वेबसाइट: www.garimabank.com.np

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी

गरिमा क्यापिटल लिमिटेड
GARIMA CAPITAL LIMITED
अनुमति प्राप्त संस्था
कमलपोखरी, काठमाडौं - ०१
फोन नं.: ०१-४५२९१४९/५०
इमेल: info@garimacapital.com
वेबसाइट: www.garimacapital.com