

गरिमा म्यूचुअल 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 असोज मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	असोज मसान्त २०८२ रकम (रु.)	भदौ मसान्त २०८२ रकम (रु.)
(क) धितोपत्र तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	१,४०,१४३,०७२.४०	१,०४४,२८९,५८९.७८
२	स्वणपत्र	२,४४२,०००.००	२,४४२,०००.००
३	हफ्प्रद शेयर/सार्वजनिक निष्काशन/बोनस शेयर	१७,८४३,८६९.१०	१८,३८६,८५२.३८
४	मुदती निक्षेप	३०,०००,०००.००	३०,०००,०००.००
कुल लगानी (क)		१,००,४८८,९३३.६०	१,०९४,९१८,४४२.१६
(ख) चालू सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	१२,८८४,७४७.३६	१२४,००८,८१९.६२
२	अन्य सम्पत्ति	३८,०६३,७८९.८२	१४,६८६,६४५.४०
जम्मा (ख)		१२०,९४८,५३७.१८	१३८,६९५,४६५.०२
(ग) चालू बायिल			
१	भूतानी दिनपने शुल्क	३,८३३,७९९.५३	-
२	अन्य चालू बायिल	८४,६५३,९१२	११४,३९९,५४४
३	लाभांश बायिल	१,९९९,६२३.९४	६,९७७,३९९.६९
जम्मा (ग)		४,८३३,८८०.४७	१२१,३७६,९४३.६८
कुल सम्पत्ति (क+ख+ग)		१,१२९,०३१,३९४.०५	१,२२७,२९५,२९५.८६
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	४,८९९,३६७.५६	३,२२२,२२९.९४
२	डिपोजिटरी शुल्क	६४२,५८२.३४	४४२,९६४.९७
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६४२,५८२.३४	४४२,९६४.९७
खुद सम्पत्ति		१,११८,९३४,८५८.९४	१,२२४,३९४,०६९.९४
जम्मा जारी इकाई सख्या		१२४,०००,०००.००	१२४,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		८.९५	९.७९

२०८२ असोज मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	असोज मसान्त २०८२ रकम (रु.)	भदौ मसान्त २०८२ रकम (रु.)
आम्बानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्बानी/(नोक्सान)	६,९२५,६६२.०९	१६,४५९,१७९.७४
२	प्राप्त भइनसकेको आम्बानी/(नोक्सान)	(१२७,९८०,१९७.१२)	(३४,६८६,४०९.६९)
जम्मा आम्बानी		(१२०,०५४,५३५.०३)	(१८,२२७,२२९.९५)
खर्च			
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	४,८९९,३६७.५६	३,२२२,२२९.९४
२	डिपोजिटरी शुल्क	६४२,५८२.३४	४४२,९६४.९७
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६४२,५८२.३४	४४२,९६४.९७
४	सूचना प्रकाशन शुल्क	३९,८४३.००	१९,२३२.००
५	धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क	३,८४७,९६३.९२	३,२३७,४४८.९२
६	सफ्टवेयर शुल्क	५०,८५०.००	५०,८५०.००
७	खर्च व्यवस्था (सिडिएससी, सफ्टवेयर, नेट्स सुचिकरण तथा लेखापरीक्षण शुल्क)	६९,६६७.९२	३८,३६७.८४
८	विविध खर्च	१,९९०.००	१,९९०.००
जम्मा खर्च		१०,९९४,०४७.०६	७,४४६,०४८.९४
कुल नाफा/(नोक्सान)		(१२९,१२८,५८२.९७)	(२४,६८६,३८८.९८)

नोट:

- सूचीकृत भएका तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ असोज मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क बाहेक) रु. १,०९९,३७८,३३३.६६ 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 रूपमा 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।

क्र.सं.	विवरण	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) बाणिज्य बैंक समूह			
१	सानिमा बैंक लिमिटेड	८९,४७१.००	२७,२८८,६५४.००
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	८७,२७१.००	१८,२७४,४४७.४०
३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	७९,७५६.००	१६,९३४,४९६.००
४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	६७,०००.००	१५,७४४,०००.००
५	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३९,२९०.००	११,७३८,०८१.००
६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२०,३४०.००	६,९७८,०९४.००
७	स्वचाण्डे चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	१२,४३२.००	७,६२२,९९६.००
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	८,३३८.००	१,६२४,२४२.४०
जम्मा		३८७,९८८.००	१०६,२६४,०७२.८०
(ख) विकास बैंक समूह			
१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४५,९९९.००	१९,९९४,२४०.४०
२	शाइन रेसुडा विकास बैंक लिमिटेड	२४,५८७.००	१०,८४४,४९९.७०
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	६,४९९.००	२,६८४,०८७.००
जम्मा		७७,०८५.००	३३,५२२,७७७.२०

(ग) जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१	सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,०६८.००	१८,८३९,०७०.००
२	सिटीजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,०६४.००	१७,०००,६४२.८०
३	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,५९९.००	१४,६४९,९६४.००
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,४४२.००	२४,९८२,०८९.६०
५	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,०००.००	१३,४४०,०००.००
६	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,४००.००	१०,४७५,४४०.००
७	केस्ट माइको लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०३९.००	८,६४४,८६४.९०
जम्मा		२१६,८०४.००	१०८,०४२,२८२.४०
(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१	लिङ्गाय पिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,३९८.००	१९,३०२,७३०.००
२	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,७९०.००	१६,०७९,८००.००
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,२०६.००	१९,०२३,०५६.६०
४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,०००.००	१३,९४०,०००.००
५	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,३९२.००	७,३७७,४४२.००
६	नेपाल माइको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०३९.००	९,६७३,९४२.९०
जम्मा		१२०,३५६.००	७७,३९९,०९९.४०
(ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी समूह			
१	झडी ग्रुप पावर लिमिटेड	६५,४००.००	२२,९२५,०००.००
२	दोदी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	६५,०००.००	१४,१७६,०००.००
३	अधि पावर कम्पनी लिमिटेड	६०,०००.००	१६,२९२,०००.००
४	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	५४,८००.००	२६,६८७,६००.००
५	राष्ट्री विद्युत कम्पनी लिमिटेड	४७,००९.००	२९,६९०,८८४.४०
६	ग्रीन भन्वर्स लिमिटेड	२८,५९२.००	३३,४९८,२८३.२०
७	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	२८,०००.००	६,५८०,०००.००
८	साहस उर्जा लिमिटेड	२७,७४०.००	१७,७६३,४७४.००
९	सामाजिक पावर कम्पनी लिमिटेड	२४,०७८.००	१९,९३४,६३२.००
१०	मकर जितुमाया सुरि हाइड्रोपावर लिमिटेड	२३,२००.००	१९,९८८,०००.००
११	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२०,२९९.००	४,३२९,४५६.३०
१२	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	१४,७४०.००	६,८४४,९००.००
१३	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	११,८००.००	३,३९४,९८९.८०
१४	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९,८४९.००	३,९३९,६००.००
१५	सान्निह इनर्जी लिमिटेड	८,०८३.००	४,४४२,३४४.६०
१६	हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड	२,५९९.००	१,५५९,७८२.००
१७	मोतुङ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,४००.००	४,६८,४००.००
जम्मा		४९२,७०५.००	१९६,०६७,४४०.३०
(च) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१	समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,९२६.००	१६,८३०,८८०.००
२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,२९२.००	१३,२४६,८५८.८०
३	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,९६६.००	९,९२२,२४६.००
जम्मा		४३,१८४.००	३९,९९९,९८४.८०
(छ) होटल तथा पर्यटन समूह			
१	सोन्टी होटल लिमिटेड	३९,३४९.००	१९,०८९,९९४.००
जम्मा		३९,३४९.००	१९,०८९,९९४.००
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	७५,४००.००	४२,२७२,४५०.००
२	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	४२,८४९.००	३६,६४३,७९२.००
३	हिमालयन डिफेन्सरी लिमिटेड	२७,४९५.००	३६,०४४,६५०.००
४	घोराही सिमेन्ट लिमिटेड	२०,०४४.००	८,४०८,४५८.००
५	ओम मेगाही फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	४,६२५.००	६,४८०,०००.००
जम्मा		१७९,४१३.००	१२८,८४९,२७०.००
(फ) लगानी समूह			
१	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	८३,०९८.००	२९,९७९,९९९.२०
२	हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४६,३००.००	१९,६४४,४४०.००
३	एन आर एन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२०,३९६.००	३७,९९८,४९६.००
४	सिडिडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	२०,२९९.००	४३,२३६,८७०.००
जम्मा		१७०,०९३.००	११४,०५९,०७१.२०
(ब) संस्थापक शेयर समूह			
१	हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट क. लिमिटेड - संस्थापक समूह	१४४,८७५.००	२५,८०२,२३७.५०
जम्मा		१४४,८७५.००	२५,८०२,२३७.५०
(ट) अन्य समूह			
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	४४,९२७.००	३४,९७३,४२५.००
२	नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,०४२.००	४७,५६५,०००.००
३	टेड टावर लिमिटेड	१९,०३२.००	७,६६७,२४०.००
४	पियोर इनर्जी लिमिटेड	४,३३९.००	३,३३९,०००.००
जम्मा		९८,३४०.००	९६,४४४,६६५.००
(ठ) सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	ग्लोबल आइएमई समुलत योजना-२	४०,०००.००	४,४५०,०००.००
२	मुक्तिनाथ म्यूचुअल फण्ड १	४४२,४८३.००	३,९३८,०९८.७०
३	एनएमबी हाइड्रिड फण्ड एल-२	१००,०००.००	८,८५०,०००.००
४	एमबील इक्विटी फण्ड	१००,०००.००	९,०७०,०००.००
जम्मा		१,१४२,४८३.००	१०,२८८,०९८.७०
जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+च+ज+झ+ञ+ट+ठ)		३,९०८,९३९.००	१,५४,९४३,०७२.४०

कोष प्रबर्द्धक

गरिमा विकास बैंक लिमिटेड
Garima Bikas Bank Limited
नेपाल मुद्रा बैंक: "ग" कोषको व्यवस्थापक संस्था
लाजिपट, काठमाडौं-०२
फोन नं.: ०१-४५५४२४/२५
ईमेल: info@garimabank.com.np
वेबसाइट: www.garimabank.com.np

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी
गरिमा क्यापिटल लिमिटेड
Garima Capital Limited
नेपाल मुद्रा बैंक: "ग" कोषको व्यवस्थापक संस्था
कमलपोखरी, काठमाडौं-०१
फोन नं.: ०१-४५५४२४/२५
ईमेल: info@garimacapital.com
वेबसाइट: www.garimacapital.com

