

गरिमा म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित बढ्दछुरी 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
२०८१/०५/१८ देखि २०८१/०५/१७ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८२ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	आषाढ मसान्त २०८२ रकम (रु.)	जेष्ठ मसान्त २०८२ रकम (रु.)
(क) धितोपत्र तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	८६४,५८५,९६३.०८	१,०१३,१२३,६४४.१०
२	ऋणपत्र	२,४४२,०००.००	४,३४,४००.००
३	हकपत्र शेयर/सार्वजनिक निष्काशन/बोनस शेयर	२४,७८९,०८४.०२	२३,०००,३९४.९१
४	मदती निक्षेप	१६०,०००,०००.००	१८०,०००,०००.००
	कुल लगानी (क)	१,०४३,८१७,०४८.१०	१,२६१,६४८,४४९.०१
(ख) चालु सम्पत्ति			
१	वैक मौज्दात	७४,६४३,२९८.७६	७४,६०१,०३६.३३
२	अन्य सम्पत्ति	२४०,८१०,७१०.२८	१६,८९७,७९१.४०
	जम्मा (ख)	३२६,४६४,००९.०४	९१,४९८,८२७.७३
(ग) चालु दायित्व			
१	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	४३,८१९,८४१.२२	-
२	अन्य चालु दायित्व	१३१,६६४.१०	६,४०१.८०
	जम्मा (ग)	४४,९८४,४०५.३२	६,४०८.८०
	कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,३३६,३२९,४४९.८२	१,३०९,१४१,९६६.९४
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	४,९९८,३३४.४९	३,२७६,१६६.९०
२	डिपोजिटरी शुल्क	६६६,४४४.६०	४३६,८२२.२१
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६६६,४४४.६०	४३६,८२२.२३
	खुद सम्पत्ति	१,३२९,९९८,३२८.१३	१,३०४,००२,१४४.९०
	जम्मा जारी इकाई संख्या	१२४,०००,०००.००	१२४,०००,०००.००
	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१०.६४	१०.४४

२०८२ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	आषाढ मसान्त २०८२ रकम (रु.)	जेष्ठ मसान्त २०८२ रकम (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	९१,८२७,८२६.४३	४१,००७,१४०.२०
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१६,१४४,८८८.२२	२७,२०२,४०७.५८
	जम्मा आम्दानी	१०७,९७२,७१४.६५	६८,२०९,५४७.७८
खर्च			
१	पूर्व सञ्चालन खर्च	४,०४४,३७४.८०	४,०४४,३७४.८०
२	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१०,२४३,४४४.४१	८,४३९,२८९.४२
३	डिपोजिटरी शुल्क	१,३६७,१२७.६६	१,१३७,४०४.४२
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,३६७,१२७.६४	१,१३७,४०४.२८
५	सूचना प्रकाशन शुल्क	९१,४६४.४०	६७,६४३.६०
६	अभौतिकरण शुल्क (सिडिएएससी)	१,०४,७६२.४०	१,०४,७६२.४०
७	नेप्से सूचिकरण शुल्क	१६४,०००.००	१६४,०००.००
८	धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क	९,४४३,९४९.६०	७,००४,६८८.४०
९	कोष लेखापरीक्षण शुल्क	११३,०००.००	-
१०	सफ्टवेयर शुल्क	४०,८४०.००	४०,८४०.००
११	विविध खर्च	३००.००	-
	जम्मा खर्च	२७,९७४,३८६.४३	२३,२०७,४९१.८७
	कुल नाफा/(नोक्सान)	७९,९९८,३२८.१३	४४,००२,१४४.९१

- नोटः
- सूचीकृत भएको तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क बाहेक) रु. ८७९६७२,१५९.८८ 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।

क्र.सं.	विवरण	संख्या (किंता)	जम्मा मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण			
(क) बाणिज्य बैंक समूह			
१	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	४०,०००.००	१२,९७८,४००.००
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	४६,९७९.००	१७,९०६,३९९.८३
३	माछापच्छुरी बैंक लिमिटेड	४३,७००.००	११,३३९,९१७.००
४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४०,०००.००	१०,७८८,८००.००
५	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२४,०००.००	१०,९९९,४००.००
६	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	११,४३२.००	७,४६६,१४४.२०
७	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	९,२००.००	३,४३०,६८४.००
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	८,३३८.००	१,९७८,६०४.४०
	जम्मा	२३४,७४९.००	७६,७८४,७७३.४३

(ख) विकास बैंक समूह			
१	शाइन रेसुडा विकास बैंक लिमिटेड	३२,०००.००	१३,८२३,०४०.००
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३,०००.००	१,४०२,०४०.००
	जम्मा	३५,०००.००	१५,२२५,११०.००
(ग) जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४४,४२०.००	२२,४६२,०३६.२०
२	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४२,४००.००	४०,४८०,९२४.००
३	सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,०६४.००	१८,४२४,७९१.३६
४	रिणायन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,०००.००	१४,३००,४००.००
५	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,४००.००	१४,२०३,२२०.००
६	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,०००.००	१३,२४७,२८०.००
७	क्रैस्ट माईको लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,०३१.००	९,४९२,८५४.९६
	जम्मा	२३९,४४५.००	१३३,०९२,४२७.७२
(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,३९८.००	२६,३६४,३०९.३०
२	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,४७१.००	२९,७६६,४१४.५६
३	हिमालयन एक्स्प्रेस इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,९०६.००	१४,७३४,७०२.९६
४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,०००.००	१४,४८५,६००.००
५	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,३१२.००	१०,४२९,२९३.९२
६	नेपाल माईको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०३१.००	१०,९६४,१५१.४०
	जम्मा	१२४,९८८.००	९९,८०७,४६९.५४
(ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी समूह			
१	दोदी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१००,०००.००	३३,७४,०००.००
२	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६४,८००.००	४१,२४०,६७८.००
३	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	४८,८५६.००	२३,४६३,२४८.८०
४	डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	४६,४००.००	१८,४३८,१५४.००
५	श्री पावर कम्पनी लिमिटेड	४२,८०९.००	१२,६६८,०३९.२८
६	सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,०२८.००	१४,०८८,८२८.७६
७	सावस उर्जा लिमिटेड	२६,०००.००	१६,६४१,०४०.००
८	मकर जलतन्मा सूरि हाइड्रोपावर लिमिटेड	२२,२००.००	१४,०४०,३८०.००
९	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२०,२११.००	६,७७९,९९९.८४
१०	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	१४,७४०.००	७,३९४,३९४.६०
११	राप्ती विद्युत कम्पनी लिमिटेड	१३,४००.००	१०,९३८,२४०.००
१२	अरुण काब्रेली पावर लिमिटेड	६,०००.००	१,४७७,८२०.००
१३	पिपरो टुनजी लिमिटेड	४,४००.००	३,९२२,६४४.००
१४	मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१,४००.००	६,७०,२००.००
	जम्मा	४४०,६४४.००	२०६,७९२,६०९.२९
(च) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,७११.००	१९,१४४,३३३.४३
२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,०००.००	६,९१०,८७०.००
	जम्मा	२५,७११.००	२६,०५५,२०३.४३
(छ) होटल तथा पर्यटन समूह			
१	सोन्दी होटल लिमिटेड	१६,४९९.००	१५,४२९,४९२.४२
	जम्मा	१६,४९९.००	१५,४२९,४९२.४२
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	२९,०००.००	३४,८५९,६६०.००
२	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	२४,२९०.००	१३,४३९,१९१.६०
३	घोराही सिमेन्ट लिमिटेड	२०,०००.००	१०,२८९,८००.००
४	सबौतम सिमेन्ट लिमिटेड	४३,०००.००	६,४९३,४७४.००
५	ओम मेगाथ्री फामस्युटिकल्स लिमिटेड	४,६२४.००	८,४३७,४००.००
	जम्मा	८७,४१४.००	७४,७९९,९६६.६०
(झ) लगानी समूह			
१	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	६८,४००.००	१९,२६३,४९२.००
२	हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४९,४२४.००	१७,४९७,९१०.२४
३	एन.आर.एन. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१९,८१६.००	४४,९६४,४०२.४४
४	सिर्डीङ्ग होल्डिङ्स लिमिटेड	८,९४४.००	२३,६२९,८८८.४६
	जम्मा	१४६,६८४.००	१०४,४४४,७८९.८४
(ञ) संस्थापक शेयर समूह			
१	हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट क लिमिटेड - संस्थापक समूह	७०,०००.००	१४,७३९,२००.००
	जम्मा	७०,०००.००	१४,७३९,२००.००
(ट) अन्य समूह			
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	४४,०००.००	४१,४२४,१००.००
२	नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,०००.००	४६,३२६,९१७.००
	जम्मा	८८,०००.००	८७,७५१,०१७.००
(ड) सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १	४४२,४८३.००	४,३८०,४८१.७०
२	एनएमबी हाइड्रो फण्ड एल-२	१००,०००.००	९०६,०००.००
३	एमवील इन्भेस्टी फण्ड	१००,०००.००	९९३,०००.००
	जम्मा	६४२,४८३.००	६,२७९,४८१.७०
	जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+च+ज+झ+ञ+ट+ड)	२,९६२,६२९.००	८६४,४८५,९६३.८८

गरिमा विकास बैंक लिमिटेड
Garima Bikas Bank Limited
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "अ" श्रेणीको लाइसेन्स प्राप्त

साङ्गिगाउँ, काठमाडौं-०२
फोन नं. ०१-४४४५४५४/४५४
फैले: info@garimabank.com.np
वेबसाइट: www.garimabank.com.np

गरिमा क्यापिटल लिमिटेड
GARIMA CAPITAL LIMITED
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "अ" श्रेणीको लाइसेन्स प्राप्त

कमलपोखरी, काठमाडौं-०२
फोन नं. ०१-४४४५४५४/४५४
फैले: info@garimacapital.com
वेबसाइट: www.garimacapital.com