

गरिमा म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित बढ्दामुखी 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 भदौ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	भदौ मसान्त २०८२ रकम (रु.)	श्रावण मसान्त २०८२ रकम (रु.)
(क) धितोपत्र तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	१,०४४,२८९.५८९.७८	१,०७७,०३३.६७३.६६
२	ऋणपत्र	२,४४२,०००.००	२,४४२,०००.००
३	हकपत्र शेयर/सार्वजनिक निष्काशन/बोनस शेयर	१८,३८६.८५२.३८	३२,२९२,०८४.९३
४	मदती निक्षेप	३०,०००,०००.००	३०,०००,०००.००
कुल लगानी (क)		१,०९५,११६.४४२.९६	१,१४१,७७५,७७३.७७
(ख) चालु सम्पत्ति			
१	वैक मौज्दात	१२५,००८.८१९.६२	९७,४६६,१०२.७८
२	अन्य चालु दायित्व	१४,६८६,६४५.५०	९९,७८९,०४०.४९
जम्मा (ख)		१३९,६९४,४६५.१२	१९७,२५५,१४३.२७
(ग) चालु दायित्व			
१	भुक्तानी दिनुपर्ने शल्क	-	३,५५४,९८०.००
२	अन्य चालु दायित्व	११४,३६९.५४	१२६,८०७.७८
३	लाभांश दायित्व	६,९७७,३१६.६९	६३,७५०,०००.००
जम्मा (ग)		६,९९१,६८६.१४	६७,४३२,७८७.८८
कुल सम्पत्ति (क+ख+ग)		१,२२८,४१२,२९१.१३	१,२७५,४९४,११३.२२
१	योजना व्यवस्थापक शल्क	३,३२२,२३९.१५	१,७२८,५३०.२८
२	डिपोजिटरी शल्क	४४२,९६४.९७	२३०,४७०.७९
३	कोष सुपरिवेक्षक शल्क	४४२,९६४.९७	२३०,४७०.७९
खुद सम्पत्ति		१,२२४,३९१,०६१.६४	१,२६९,४०४,६९१.५०
जम्मा जारी इकाई संख्या		१२५,०००,०००.००	१२५,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		९.७९	१०.१६

२०८२ भदौ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	भदौ मसान्त २०८२ रकम (रु.)	श्रावण मसान्त २०८२ रकम (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भद्दसकेको आम्दानी (नोक्सान)	१६,४४९,९७९.७४	१३,८७९,९४७.२०
२	प्राप्त भद्दनसकेको आम्दानी (नोक्सान)	(३४,६८६,४०९.६९)	१०,३८७,८५६.५५
जम्मा आम्दानी		(१८,२३६,४२९.९५)	२४,२६७,८०३.७५
खर्च			
१	योजना व्यवस्थापक शल्क	३,३२२,२३९.१५	१,७२८,५३०.२८
२	डिपोजिटरी शल्क	४४२,९६४.९७	२३०,४७०.७९
३	कोष सुपरिवेक्षक शल्क	४४२,९६४.९७	२३०,४७०.७९
४	सूचना प्रकाशन शल्क	९,२३२.००	-
५	धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शल्क	३,२३७,४४८.९२	२,७६७,२०९.६५
६	सफ्टवेयर शल्क	५०,८५०.००	-
७	खर्च व्यवस्था (सिडिएससी, सफ्टवेयर, नेप्से सूचिकरण तथा लेखापरीक्षण शल्क)	३८,३६७.८४	७,०६७.७६
८	विविध खर्च	१,९९०.००	२,१००.००
जम्मा खर्च		७,५४६,०४८.२५	४,९६५,८०९.११
कुल नाफा/(नोक्सान)		(२५,७८२,३९८.१८)	१९,३०१,२०९.६८

नोटः
१. सूचीकृत भएका तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ भदौ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शल्क बाहेक) रु. १,१००.३७२.६७९.४४ रहेको छ।
२. 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।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.garimacapital.com माफ्त सार्वजनिक गरिएको छ।
४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण उपर नियमन निकायबाट परिवर्तनका लागि केही निर्वेशन भएका सोही बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१.	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	८६,२७९.००	२९,४२७,९२८.२७
२.	सानिमा बैंक लिमिटेड	८२,९७९.००	३०,३००,६११.६४
३.	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	६९,७५६.००	१७,०८८,८२४.८८
४.	एनएमबी बैंक लिमिटेड	६७,०००.००	१६,४७९,६२०.००
५.	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३९,२९०.००	११,९९९,९३२.९०
६.	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१८,९००.००	७,०३५,४२४.००
७.	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	१२,४३२.००	७,९९६,४६४.४०
८.	हिमालयन बैंक लिमिटेड	८,३३८.००	१,६७२,९८४.९०
जम्मा		३७६,९८६.००	११३,९१३,२९२.९९
(ख) विकास बैंक समूह			
१.	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४०,०००.००	१७,४०४,२००.००
२.	शाइन रेसुडा विकास बैंक लिमिटेड	२७,४८७.००	११,४४८,९११.७३
३.	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४,४९९.००	२,८७७,८४६.६६
जम्मा		७२,९८६.००	३१,७३०,९५८.३९

(ग) जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१.	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,०६८.००	२०,००४,९९०.६४
२.	सिंजिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,०६४.००	१७,७७६,८५४.४८
३.	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,५९९.००	१४,०६६,७९९.५७
४.	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,५४२.००	२४,७७८,४९३.८८
५.	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,०००.००	१४,९६६,६००.००
६.	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२९,४००.००	११,६९२,६७४.००
७.	केस्ट माईको लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,७३९.००	७,५४२,९९४.२९
जम्मा		२१६,८०४.००	११२,२८०,४०७.७८
(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१.	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,३९८.००	२४,५६४,३९९.८२
२.	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,७९०.००	१८,६६१,५७६.६०
३.	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,९०६.००	११,६२२,६९१.५०
४.	एनएसजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,७९०.००	१४,७७८,०००.००
५.	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,३९२.००	८,५९६,९९७.९२
६.	नेपाल माईको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,७३९.००	८,४३६,९८९.०७
जम्मा		१२०,३५७.००	८९,५५४,५९८.७९
(ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी समूह			
१.	दोदी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	६५,०००.००	१५,३८८,७४०.००
२.	झाडी गुप्त पावर लिमिटेड	६४,४००.००	२४,६९९,६६०.००
३.	अप पावर कम्पनी लिमिटेड	६०,०००.००	१७,२३६,८००.००
४.	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	४८,८००.००	२९,४७३,६३२.००
५.	राप्ती विद्युत कम्पनी लिमिटेड	३७,६७५.००	२८,३३५,७४४.२५
६.	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	२८,४९२.००	१४,०३९,६७२.९६
७.	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	२६,०००.००	६,५६९,६८०.००
८.	सामरिङ पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०००.००	१२,७८८,४०४.८४
९.	साहस उर्जा लिमिटेड	२४,०००.००	१४,८९८,४८०.००
१०.	मकर जलमाया सुरि हाइड्रोपावर लिमिटेड	२२,२००.००	१२,४४४,२९०.००
११.	सुनवागोटी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२०,९९९.००	१४,७४२,७३३.५४
१२.	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	१४,७४०.००	६,८६७,६६०.८०
१३.	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९,८४९.००	४,५९९,००३.००
१४.	साबिक इननी लिमिटेड	८,०८३.००	४,८५३,२९२.७७
१५.	हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड	२,४९९.००	१,९९४,४२५.५०
१६.	मोलुङ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,४००.००	६९७,६५४.००
जम्मा		४६४,८९९.००	२०९,२०४,६५३.९४
(च) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१.	समता ग्रुप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,१२६.००	१८,६४७,२७६.२२
२.	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,२९२.००	१२,६०४,९९४.८०
३.	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,९६६.००	९,०७८,८४७.०८
जम्मा		४३,३८४.००	४०,३२२,२३८.१०
(छ) होटल तथा पर्यटन समूह			
१.	सोली होटल लिमिटेड	३३,३५९.००	२९,४२३,४९७.२९
जम्मा		३३,३५९.००	२९,४२३,४९७.२९
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१.	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	७०,०००.००	४०,५३५,६००.००
२.	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	४२,८४९.००	३८,९९०,९८९.०४
३.	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	२७,५९५.००	३७,६६६,६६०.६०
४.	घोराही सिमेन्ट लिमिटेड	२०,०४९.००	९,५४२,९६८.६४
५.	आन मेगाही फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	६,६२४.००	६,६९५,८८७.५०
जम्मा		१६६,०२५.००	१३२,६७०,४८७.७८
(फ) लगानी समूह			
१.	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	५३,९९८.००	१४,५७९,९९९.९८
२.	हाइड्रोइलेक्ट्रिफिड इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४३,३००.००	१९,७०२,२४८.००
३.	एन.आर.एन. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२०,३९६.००	४९,२९५,९९४.२४
४.	सिडिडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	१६,४९९.००	४६,९४०,९३३.२९
जम्मा		१३६,२९३.००	११३,७७५,५८५.५३
(ग) संस्थापक शेयर समूह			
१.	हाइड्रोइलेक्ट्रिफिड इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट क लिमिटेड - संस्थापक समूह	१०६,८७५.००	२०,८९८,९८९.२५
जम्मा		१०६,८७५.००	२०,८९८,९८९.२५
(ट) अन्य समूह			
१.	नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,७९९.००	९४,३९९,८७६.९४
२.	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	५९,९२७.००	४९,८७३,८७७.२३
३.	ट्रेड टावर लिमिटेड	१९,०३२.००	८,४८७,०२७.९२
४.	पियोर इनजी लिमिटेड	४,४००.००	३,४९९,४५५.००
जम्मा		१२४,५५८.००	१५६,७७२,१९६.२९
(ठ) सामूहिक लगानी कोष समूह			
१.	ग्लोबल आइएमई समुलत योजना-२	४०,०००.००	४,५६०,०००.००
२.	मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १	४४२,४८३.००	३,९८६,७७९.८३
३.	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल-२	१००,०००.००	८,६६०,०००.००
४.	एमबील इन्विर्वा फण्ड	१००,०००.००	९,०००,०००.००
जम्मा		१,१४२,४८३.००	१०,३४२,७७९.८३
जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+फ+ग+ट+ठ)		३,०९०,८४९.००	१,०४४,२८०,५८९.७८

कोष प्रवर्द्धक

गरिमा विकास बैंक लिमिटेड
Garima Bikas Bank Limited
Sole and Exclusive Agent for the Government of Nepal
लोकतान्त्रिक, कायादी-०२
फोन नं. : ०१-४५२५२२२/२५
ईमेल: info@garimabank.com.np
वेबसाइट : www.garimabank.com.np

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी

गरिमा क्यापिटल लिमिटेड
GARIMA CAPITAL LIMITED
Sole and Exclusive Agent for the Government of Nepal
लोकतान्त्रिक, कायादी-०२
फोन नं. : ०१-४५२५२२२/४०
ईमेल: info@garimacapital.com
वेबसाइट : www.garimacapital.com