

गरिमा म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित षण्ढमुसी 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 अग्रिम भएको १० वर्षे योजना
२०८२ जेठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	जेठ मसान्त २०८२ रकम (रु.)	वैशाख मसान्त २०८२ रकम (रु.)
(क) धितोपत्र तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	१,०१३,१२३,६४४.१०	९,४८,४४२,३०६.४७
२	ऋणपत्र	४,४४,४००.००	४,४८,४००.००
३	हकपद शेयर/सार्वजनिक निष्काशन/बोनस शेयर	२३,०००,३९५.९१	१९,६९७,५४४.४४
४	मदती निक्षेप	१८०,०००,०००.००	१८०,०००,०००.००
	कुल लगानी (क)	१,२४६,६१९,४४०.०१	१,११८,६६८,४०९.०२
(ख) चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्दात	७५,६०१,०३६.३३	११०,४१४,८३६.७७
२	अन्य सम्पत्ति	१६,८९७,७९१.४०	४९,०००,८९६.६१
	जम्मा (ख)	९२,४९८,८२७.७३	१५९,४१५,७३३.३८
(ग) चालु दायित्व			
१	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	-	३०,४८४,९३९.००
२	अन्य चालु दायित्व	६,४०९.८०	१००,९१०.८८
	जम्मा (ग)	६,४०९.८०	३०,४८६,८७९.८८
	कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,३०९,११९,९६६.९४	१,२४७,११९,२८४.४४
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,२७९,६६६.६०	१,६२०,७७१.३४
२	डिपोजिटरी शुल्क	४३६,८२२.२९	२९६,०९८.८७
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४३६,८२२.२३	२९६,०९८.८७
	खुद सम्पत्ति	१,३०५,००२,१४४.९०	१,२४५,४६४,३४४.४८
	जम्मा जारी इकाई संख्या	१२४,०००,०००.००	१२४,०००,०००.००
	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१०.४४	१०.२०

२०८२ जेठ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	जेठ मसान्त २०८२ रकम (रु.)	वैशाख मसान्त २०८२ रकम (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	४१,००७,१४०.२०	३८,३४६,०२३.०४
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२७,२०२,४०७.४८	७७,००७,०४२.३०
	जम्मा आम्दानी	६८,२०९,६४७.६८	४४,६५३,०६५.३४
खर्च			
१	पूर्व सञ्चालन खर्च	४,०४४,३७५.८०	४,०४४,३७५.८०
२	योजना व्यवस्थापक शुल्क	८,४३९,२८९.४२	६,८७५,८६४.२७
३	डिपोजिटरी शुल्क	१,१३७,४०४.२७	९९६,७८१.९१
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,१३७,४०४.२८	९९६,७८१.९२
५	सूचना प्रकाशन शुल्क	६७,६५४.९०	४६,२९८.००
६	अभौतिकरण शुल्क (सिडिएएससी)	१,०४,७६२.४०	१,०७,६६२.४०
७	नेप्से सूचिकरण शुल्क	१६४,०००.००	१६४,०००.००
८	धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क	७,००४,६८८.४०	६,२७४,२३३.९६
९	सफ्टवेयर शुल्क	४०,८४०.००	४०,८४०.००
	जम्मा खर्च	२३,२०७,४९१.८७	२०,३३८,७९९.८६
	कुल नाफा/(नोक्सान)	४५,००२,१५५.८१	२४,३१४,२६५.४८

नोट:

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबन्ड गरी योजनाले २०८२ जेठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क बाहेक) रु. १,०११,६९९,४२९.९८ 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 नियमन निकायबाट परिवर्तनका लागि केही निर्देशन भएमा 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	८२,४००.००	१९,९४०,१४०.००
२.	महाप्रचण्ड बैंक लिमिटेड	८०,६४०.००	१७,७०२,०१९.९४
३.	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	७१,९७०.००	२८,४००,८०१.४०
४.	सानिना बैंक लिमिटेड	६४,२००.००	२०,६९०,३९९.४०
५.	स्वीडल आइएमई बैंक लिमिटेड	४९,६९३.००	१४,२६४,२३९.२८
६.	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	१२,४८८.००	७,६९०,६८६.७२
	जम्मा	३९९,४९८.००	१०८,३३८,२९१.३४
(ख) विकास बैंक समूह			
१.	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३२,०००.००	१४,३६८,०८०.००
२.	शाइन रेसुसा विकास बैंक लिमिटेड	३२,०००.००	१२,९११,७००.००
	जम्मा	६४,०००.००	२७,२७९,७८०.००

(ग) जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१.	हिमालयन लाइफ इन्श्योरेन्स लिमिटेड	४४,४२०.००	२९,६९९,४९६.४०
२.	नेपाल लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,४००.००	३८,६३२,२९०.००
३.	सिटीजन्स लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,०६४.००	१८,३७४,९४३.०४
४.	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,०००.००	१३,३९८,४००.००
५.	एशियन लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,४००.००	१४,२६४,९६०.००
६.	सन् नेपाल लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,०००.००	१२,८९६,३८०.००
७.	केस्ट लाइफ इन्श्योरेन्स लिमिटेड	७,०३९.००	१०,७९४,१३९.८२
	जम्मा	२३८,४१४.००	१३०,२४२,९१९.२६

(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१.	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,३९८.००	२४,२८७,३२९.२४
२.	नेको इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,४११.००	२१,१८२,९४१.६९
३.	हिमालयन एम्परेट इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,२०६.००	१३,३४४,३४९.४८
४.	एनएलजी इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,०००.००	१२,३९३,२००.००
५.	प्रभु इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,३९२.००	९,३०६,६०८.६४
६.	नेपाल माईको इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०३९.००	११,७९०,१३३.२८
	जम्मा	१२४,२९८.००	९६,८२४,४७९.२७

(ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी समूह			
१.	राष्ट्री विद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०२,४००.००	८६,९६०,४७४.००
२.	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	८४,०००.००	२६,४१०,६४०.००
३.	हासस उर्जा लिमिटेड	४४,०००.००	२४,०४२,४००.००
४.	झडी ग्रुप पावर लिमिटेड	३०,०००.००	१२,२९३,२००.००
५.	सार्मालिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,०२८.००	१४,१४०,४०६.२८
६.	सानिना माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२७,७००.००	१७,६९२,७८८.००
७.	मकर जित्नुमाया सुरि हाइड्रोपावर लिमिटेड	२२,२००.००	१४,२९८,२००.००
८.	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२०,२११.००	८,२०४,६६६.००
९.	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	१४,७४०.००	८,२९१,६४४.००
१०.	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	११,६०२.००	४,३६३,९४४.७८
११.	ग्रीन मेन्चर्स लिमिटेड	४,४७७,२००.००	४,४७७,२००.००
१२.	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	६०००.००	१,७०६,१००.००
१३.	पिथौर डनर्जी लिमिटेड	४,४००.००	३,७११,१४०.००
१४.	मोलुङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,४००.००	६,७८२,४४०.००
	जम्मा	४०९,१८१.००	२२७,४४१,३६६.०६

(च) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१.	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,७११.००	१६,००८,४७८.७४
२.	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,३००.००	२१,९७२,२२९.००
	जम्मा	३३,०११.००	२८,९८०,६९९.७४

(छ) होटल तथा पर्यटन समूह			
१.	सोल्दी होटल लिमिटेड	४९,१३०.००	२८,०१७,८५६.४०
	जम्मा	४९,१३०.००	२८,०१७,८५६.४०

(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१.	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	२९,०००.००	३४,६३०,६४०.००
२.	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	२४,२९०.००	१३,०२६,१२०.३०
३.	घोराही सिमेन्ट लिमिटेड	२०,०००.००	१४,७०३,२००.००
४.	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	७,२००.००	६,२४८,२४४.००
५.	ओम मेगाशी फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	४,६२४.००	८,४२३,६६२.४०
	जम्मा	८५,११४.००	७२,०४१,८६४.८०

(झ) लगानी समूह			
१.	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	६८,४००.००	१९,१४९,४४८.००
२.	हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभेलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४९,२४४.००	१८,३०३,३४२.२४
३.	सिर्द्धिबिर्द्धि होल्डिङ्स लिमिटेड	२९,४९४.००	७८,३३१,७६६.७२
४.	एन.आर.एन. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभेलपमेन्ट लिमिटेड	२४,९८९.००	४१,४३४,८९१.२६
	जम्मा	१८२,४०८.००	६९७,३२०,८७९.२३

(ञ) संस्थापक शेयर समूह			
१.	हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभेलपमेन्ट क लिमिटेड - संस्थापक समूह	१२७,१००.००	२७,८४२,४२६.००
	जम्मा	१२७,१००.००	२७,८४२,४२६.००

(ट) अन्य समूह			
१.	हिमालयन रिइन्श्योरेन्स लिमिटेड	४४,०००.००	४९,२२२,०००.००
२.	नेपाल रिइन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,७००.००	४६,४०६,६९१.००
	जम्मा	८८,७००.००	९५,७२८,६९१.००

(ठ) सामूहिक लगानी कोष समूह			
१.	एमवील इन्विटी फण्ड	१००,०००.००	९००,०००.००
२.	एनएमबि हाइब्रिड फण्ड L-2	१००,०००.००	८४४,०००.००
	जम्मा	२००,०००.००	१,७४४,०००.००
	जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+ज+झ+ञ+ट+ठ)	१,९८८,३९६.००	१,०१३,१३३,६४४.१०

कोष प्रबर्द्धक

गरिमा विकास बैंक लिमिटेड
Garima Bikas Bank Limited
नेपाल चल्क बैंकबाट "अ" श्रेणी हातेपारका संस्था

लागुभाषा, काठमाडौं-०२
फोन नं.: ०१-४५४४२४२/२५
ईमेल: info@garimabank.com.np
वेबसाइट: www.garimabank.com.np

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी

गरिमा क्यापिटल लिमिटेड
GARIMA CAPITAL LIMITED
नेपाल चल्क बैंकबाट "अ" श्रेणी हातेपारका संस्था

कमरोपछी, काठमाडौं-०१
फोन नं.: ०१-४५२२१४४/४०
ईमेल: info@garimacapital.com
वेबसाइट: www.garimacapital.com