

गरिमा म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित बन्टमुखरी 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 श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	श्रावण मसान्त २०८२ रकम (रु.)	आषाढ मसान्त २०८२ रकम (रु.)
(क) धितोपत्र तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	१,०७७,०३७.७३	८६५,५८५.९३
२	ऋणपत्र	२,४४२,०००.००	२,४४२,०००.००
३	हकपत्र शेयर/सार्वजनिक निष्काशन/बोनस शेयर	३२,२९२,०८४.९३	२५,७८९,०८४.०२
४	मदुरी निक्षेप	३०,०००,०००.००	१६०,०००,०००.००
	कुल लगानी (क)	१,१४१,७५१,५५७.७९	१,०४३,८५७,०६८.९५
(ख) चालु सम्पत्ति			
१	वैक मौज्जात	१७,४६६,१०२.७८	७५,६५३,२९८.७६
२	अन्य सम्पत्ति	९९,७८९,०४०.४९	२५०,८५०,७१०.२८
	जम्मा (ख)	११७,२५५,१४३.२७	३२६,४६४,००९.०४
(ग) चालु बाध्यत्व			
१	भुक्तानी दिनुपर्ने शल्क	३,५५४,९८०.०८	४३,८९९,८५९.२०
२	अन्य चालु बाध्यत्व	१२६,८०७.७६	९३९,६६४.९०
३	लामांश दायित्व	६३,७५०,०००.००	-
	जम्मा (ग)	६७,४३२,७८७.८४	४३,९५९,५२४.१०
	कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,२०५,५६८,९१३.२२	१,३३६,३९७,५४१.३२
१	योजना व्यवस्थापक शल्क	१,७२८,५३०.२८	४,९९८,३३४.४९
२	डिपोजिटरी शल्क	२३०,४७०.७९	६६६,४४४.६०
३	कोष सुपरिवेक्षक शल्क	२३०,४७०.७९	६६६,४४४.६०
	खुद सम्पत्ति	१,२९९,४०९,६४१.५०	१,३३९,९९८,३२८.९३
	जम्मा जारी इकाई संख्या	१२२,०००,०००.००	१२२,०००,०००.००
	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१०.६५	१०.६४

२०८२ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	श्रावण मसान्त २०८२ रकम (रु.)	आषाढ मसान्त २०८२ रकम (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१३,८७९,१४७.२०	९९,८२७,८२६.४३
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१०,३८७,८५९.५९	९६,९४४,८८८.२२
	जम्मा आम्दानी	२४,२६७,००६.७९	१०७,७७२,७१४.६५
खर्च			
१	पूर्व सञ्चालन खर्च	-	४,०४४,३७४.८०
२	योजना व्यवस्थापक शल्क	१,७२८,५३०.२८	१०,२५३,४५७.५१
३	डिपोजिटरी शल्क	२३०,४७०.७९	१,३६७,९२७.६६
४	कोष सुपरिवेक्षक शल्क	२३०,४७०.७९	१,३६७,९२७.६६
५	सूचना प्रकाशन शल्क	-	९९,५६४.५४
६	अभौतिकरण शल्क (सिडिएससी)	-	१,०४७,६२४.००
७	नेप्से सूचिकरण शल्क	-	१६५,०००.००
८	धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शल्क	२,७६७,२०९.६५	९,४५३,९५९.६०
९	लेखापरीक्षण शल्क	-	११३,०००.००
१०	सफ्टवेयर शल्क	-	५०,८५०.००
११	खर्च व्यवस्था (सिडिएससी, सफ्टवेयर, नेप्से सूचिकरण तथा लेखापरीक्षण शल्क)	७,०६७.७६	-
१२	विविध खर्च	२,१००.००	३००.००
	जम्मा खर्च	४,९६५,८९१.११	२९,९७४,३८६.५२
	कुल नाफा/(नोक्सान)	१९,३०१,२०९.६८	७७,९९८,३२८.१३

नोट:
१. सूचीकृत भएका तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शल्क बाहेक) रु. १,१०९,३८३,८६२.६९ 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 माफन सार्वजनिक गरिएको छ।
४. 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	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	८६,२७९.००	२९,७२०,४४९.६७
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	८२,९७९.००	३०,४२२,९६५.५७
३	लोकल आइएमई बैंक लिमिटेड	६९,७५६.००	१७,७४०,०४८.२८
४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	६७,०००.००	१६,९०६,९९०.००
५	नेपाल एसबाई बैंक लिमिटेड	३९,२९०.००	१२,३०७,३५९.४०
६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१८,९००.००	६,९७७,६९९.००
७	स्ट्याण्डर्ड चार्टेड बैंक नेपाल लिमिटेड	१२,५३२.००	७,९८८,६८८.७२
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	६,३३८.००	१,८०९,९२४.९८
	जम्मा	३७९,९८६.००	११५,७९९,६०९.७४

(ख) विकास बैंक समूह			
१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४०,०००.००	१७,७७९,२००.००
२	शाइन रेसुसा विकास बैंक लिमिटेड	२७,५८७.००	११,८७९,७८९.८९
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५,४९९.००	२,८८९,७४०.९५
	जम्मा	७३,०८६.००	३२,५४८,७३०.८४
(ग) जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,२५०.००	१८,७७९,७९५.००
२	सिंजिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,०६४.००	१८,६६६,८२२.४०
३	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,६००.००	१५,९९९,९२२.००
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,५४२.००	२८,३०९,९१९.३०
५	एम्पियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,४००.००	१४,७४३,४००.००
६	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२९,५००.००	११,९८३,७८५.००
७	केस्ट माइको लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,०३९.००	९,९२०,६९३.२०
	जम्मा	२१२,९८८.००	११५,९८९,९५९.९०
(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,३९८.००	२५,४९९,५७९.७२
२	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,५७९.००	१८,००७,०८८.२०
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,९०६.००	१३,६९९,०९४.२४
४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,०००.००	१६,२६४,२००.००
५	प्रम इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,३९२.००	८,८२८,९०२.८८
६	नेपाल माइको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०३९.००	१०,६४९,०८२.२९
	जम्मा	११९,९८८.००	९२,९४९,९४९.३३
(ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी समूह			
१	दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	७५,००४.००	२९,३४३,८८८.८८
२	झाडी गुप्त पावर लिमिटेड	६७,५००.००	२७,०००,६७५.००
३	अंग पावर कम्पनी लिमिटेड	६०,०००.००	१७,९५४,४००.००
४	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	५४,८००.००	३९,३२२,०९६.००
५	अरुण कावेरी पावर लिमिटेड	३६,०००.००	१५,९६९,६००.००
६	राष्ट्री विद्युत कम्पनी लिमिटेड	३५,५२५.००	२८,३५९,७९२.००
७	शीत भन्चन लिमिटेड	३५,०००.००	१८,९२९,०००.००
८	समानलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,०२८.००	१०,०६९,९२८.०८
९	मकर जितुमाया सूरि हाइड्रोपावर लिमिटेड	२२,२००.००	१३,६९५,२६०.००
१०	रसवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२०,२९९.००	६,९९६,८९४.८७
११	साहस उर्जा लिमिटेड	२०,०००.००	१२,८३६,४००.००
१२	हिमालयन पावर पाटनर लिमिटेड	१४,७४०.००	७,४६४,९२४.८०
१३	सान्नि इनजी लिमिटेड	८,०८३.००	५,६९७,६२४.८७
१४	पियोर इनजी लिमिटेड	४,५००.००	३,८९८,५३०.००
१५	मोलङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,५००.००	६,७६,००४.००
	जम्मा	४८३,०९९.००	२२०,५६९,३३८.७४
(च) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१	समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,१२६.००	१८,७९६,४४९.०२
२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००.००	८,७८९,५००.००
३	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००.००	९,९४३,९००.००
	जम्मा	३९,१२६.००	३७,५२९,८४९.०२
(छ) होटल तथा पर्यटन समूह			
१	सोल्दी होटल लिमिटेड	३९,३५९.००	२२,०७४,४९५.९५
	जम्मा	३९,३५९.००	२२,०७४,४९५.९५
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	६०,०००.००	३७,९५९,६००.००
२	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	४२,८४९.००	३९,९२६,५२६.७७
३	हिमालयन इन्डियन लिमिटेड	२५,०००.००	३३,६५५,७५०.००
४	घोराही सिमेन्ट लिमिटेड	२०,०००.००	९,९९७,७४६.७६
५	ओम मेगाथ्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	५,६२५.००	७,६४३,४७५.००
	जम्मा	१५३,५२९.००	१२९,९७९,०९८.५३
(झ) लगानी समूह			
१	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	४०,४००.००	१४,२७२,७७९.००
२	हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४५,०००.००	१३,०९८,०४०.००
३	एन.एन.एन. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२०,३९६.००	४४,८७३,५४४.४८
४	सिडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	१८,५९९.००	४८,८४४,६२३.७५
	जम्मा	१२४,३९५.००	१२९,०९०,०२४.२३
(ञ) संस्थापक शेयर समूह			
१	हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कं लिमिटेड -संस्थापक समूह	११४,८५७.००	२३,८३९,९६७.५०
	जम्मा	११४,८५७.००	२३,८३९,९६७.५०
(ट) अन्य समूह			
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	६८,५८९.००	१०९,३००,०००.९५
२	नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,६०४.००	४०,९५८,७३४.०४
	जम्मा	११९,१९३.००	१५०,२५८,७३४.९९
(ड) सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १	४४२,४८३.००	४,०६६,४९८.७७
२	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल-२	१००,०००.००	८९९,०००.००
३	एमबील इन्विर्वा फण्ड	१००,०००.००	९०५,०००.००
	जम्मा	६४२,४८३.००	५,८६०,४९८.७७
	जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+ज+झ+ञ+ट+ड)	२,५०८,२२९.००	१,०७७,०३७,९७३.६६

गरिमा विकास बैंक लिमिटेड
Garima Bikas Bank Limited
जम्मा विकास बैंक लिमिटेड

लोकतान्त्रिक, कामगार-पन्थी
फोन नं.: ०१-४२५२९१४२/२५
ईमेल: info@garimabank.com.np
वेबसाइट: www.garimabank.com.np

गरिमा क्यापिटल लिमिटेड
GARIMA CAPITAL LIMITED
(A Subsidiary of GARIMA BIKAS BANK LIMITED)

क्यापिटल, कामगार-पन्थी
फोन नं.: ०१-४२५२९१४२/५०
ईमेल: info@garimacapital.com
वेबसाइट: www.garimacapital.com