

गरिमा म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित बन्दव्युत्प्रेषण योजना

गरिमा समृद्धि योजना

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामाहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०२१/०८/०५ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त

२०२१/०८/१८ देखि २०२१/०८/१७ सम्म अवधि भएको १० बर्षे योजना

२०२२ मसिर मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	मसिर मसान्त २०२२ रकम (रु.)	कार्तिक मसान्त २०२२ रकम (रु.)
(क) धितोपत्र तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	१,०३७,७५९,०६६.४१	९८८,६३२,५६५.९४
२	ऋणपत्र	३,४४२,०००.००	३,४४२,०००.००
३	हकपत्र शेयर/सार्वजनिक निष्काशन/बोनस शेयर	३८,४८८,२४३.५०	१२,४३६,३०५.३५
४	मूढनी निक्षेप	३०,०००,०००.००	३०,०००,०००.००
कुल लगानी (क)		१,१०८,७४९,३०९.९१	१,०३३,६११,८७१.३०
(ख) चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	१००,७६९,४८०.७१	१२४,९४१,५६१.७५
२	अन्य सम्पत्ति	३,०९९,५४३.६०	८,०९९,५०८.२४
जम्मा (ख)		१०९,८६९,०२४.३१	१३३,०४१,०६९.९९
(ग) चालु दायित्व			
१	भूतानी दिनुपर्ने शूल्क	-	१,३०८,९८५.२३
२	अन्य चालु दायित्व	१४८,५६१.३९	१०७,८८३.३२
३	लामाश दायित्व	१,७७४,२४०.२३	१,८२८,२९७.६३
जम्मा (ग)		१,९२२,८०१.६२	३,२४४,१६६.२८
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,२१६,७५५,५३२.००	१,१६६,४०७,७७५.०६
१	योजना व्यवस्थापक शूल्क	२,८८५,१८६.०४	१,४३३,३६२.९०
२	डिपोजिटरी शूल्क	३६४,६९९.४६	१९९,११४.०१
३	कोष सुपरिवेक्षक शूल्क	२६९,०२६.६३	७,४४०.१८
खुद सम्पत्ति		१,२१९,१७६,६२८.४७	१,१९९,७०७,८४७.२७
जम्मा जारी इकाई सख्या		१२४,०००,०००.००	१२४,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		९.७९	९.२९

२०२२ मसिर मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	मसिर मसान्त २०२२ रकम (रु.)	कार्तिक मसान्त २०२२ रकम (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१२,७६२,२२०.०४	९,४४७,१४६.८४
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(३४,८४६,५६२.३७)	(८४,२२९,८०९.४३)
जम्मा आम्दानी		(२२,०८४,३४२.३३)	(७४,७८२,६६२.६२)
खर्च			
१	योजना व्यवस्थापक शूल्क	७,७०४,४४३.६०	६,२४२,७३०.९६
२	डिपोजिटरी शूल्क	१,०२७,२७३.७८	८३३,६९७.३५
३	कोष सुपरिवेक्षक शूल्क	१,०२७,२७३.७८	८३३,६९७.३५
४	सूचना प्रकाशन शूल्क	६५,३९३.००	४२,३९८.००
५	धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोवार शूल्क	४,७८३,६९६.५१	४,४३१,३३२.२६
६	सफ्टवेयर शूल्क	१०९,७००.००	१०९,७००.००
७	खर्च व्यवस्था (सिडिएससी, सफ्टवेयर, नेट्स सुचिकरण तथा लेखापरीक्षण शूल्क)	१२९,१८८.८९	९९,९४८.३२
८	विविध खर्च	४,०७०.००	३,७०४.००
जम्मा खर्च		१४,८४३,०६९.५८	१२,६९२,९३८.४२
कुल नाफा/(नोक्सान)		(३६,९२६,८११.९०)	(८८,३३५,५३६.४२)

नोट:

- सूचीकृत भएका तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ मसिर मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोवार शूल्क रहेको र १.१५.६०५.११४.२० रहेको छ।
- सामाहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामाहिक 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 (शेयर) भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१.	माछापछु बैंक लिमिटेड	२०,७२०.००	१९,७७६,९६०.००
२.	सानिमा बैंक लिमिटेड	९०,४७१.००	२८,०४६,७१०.००
३.	लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	७२,७५६.००	१६,४९३,७८५.२०
४.	एनएमबि बैंक लिमिटेड	६७,०००.००	१६,६९६,०००.००
५.	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३१,२१०.००	१२,६७९,२६०.००
६.	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३०,२४२.००	१०,६९१,२१७.८०
७.	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	१२,४३२.००	७,८३३,७५३.२०
८.	हिमालयन बैंक लिमिटेड	८,३३८.००	१,४६३,३३५.००
जम्मा		४०३,२६९.००	११३,६९३,०६१.२०
(ख) विकास बैंक समूह			
१.	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४४,९११.००	१५,८३४,७०३.९०
२.	शाङन रेसुङ विकास बैंक लिमिटेड	२७,५८७.००	१०,९२४,४४२.००
३.	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	७,१४४.००	३,०८०,०७३.२०
जम्मा		८०,६४२.००	२९,८३९,२२९.१०
(ग) जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१.	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,०६८.००	२२,४७४,६८०.००
२.	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४९,९७१.००	१९,४९६,५१५.००
३.	सिटीजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,०६८.००	१९,४९६,५१५.००
४.	रिनायन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,०००.००	१४,६४०,०००.००
५.	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२९,५००.००	१०,९८८,७५०.००
६.	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,०००.००	२२,८४८,०००.००
७.	केस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,०३१.००	८,७२६,१७४.९०
जम्मा		२९९,६३४.००	११६,७६४,१६३.९०

क्र.सं.	विवरण	मसिर मसान्त २०२२ रकम (रु.)	कार्तिक मसान्त २०२२ रकम (रु.)
(घ) निर्वाचित बीमा कम्पनी समूह			
१.	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,३९८.००	२९,८२५,७६४.००
२.	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,७१०.००	१६,६९१,९७०.००
३.	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,९०६.००	११,४२२,६९२.००
४.	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,४९९.००	१४,०३९,७६४.९०
५.	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,४१४.००	१०,९१८,३४२.००
६.	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,७४०.००	७,७२९,४८०.००
जम्मा		१२४,६६८.००	८२,४४९,१२३.९०
(ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी समूह			
१.	राष्ट्री विद्युत कम्पनी लिमिटेड	८०,९२६.००	५७,७७०,८४६.००
२.	दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	७०,०००.००	१८,०६०,०००.००
३.	हादी गुप्त पावर लिमिटेड	६२,३३४.००	२४,८५०,०३६.२०
४.	अँप पावर कम्पनी लिमिटेड	५९,०००.००	१७,४१५,४००.००
५.	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	४४,८००.००	२८,६२९,६००.००
६.	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	३६,०९२.००	१८,६२३,४७२.००
७.	अरण कावेली पावर लिमिटेड	३८,०००.००	६,७३९,२००.००
८.	साहस उर्जा लिमिटेड	२५,२३९.००	१३,४९८,७७३.२०
९.	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०७८.००	१२,१३५,२४४.२०
१०.	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,२११.००	६,०८३,५२२.९०
११.	मकर जितुमाया सुरि हाइड्रोपावर लिमिटेड	२२,७००.००	१२,६०९,६००.००
१२.	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	१४,४४०.००	६,७३०,४८४.००
१३.	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	११,८०२.००	४,९६६,१०६.००
१४.	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९,८४९.००	५,००२,३०७.९०
१५.	सिमि इनर्जी लिमिटेड	८,०८३.००	५,१७९,१२०.००
१६.	बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेड	५,७६३.००	३,४२२,२२२.००
१७.	माविलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड	४,९८०.००	२,९६३,६२०.००
१८.	दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	८,११०.००	४,६९४,८७९.००
१९.	हिमि स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड	२,५९१.००	२,५९१,५७०.००
२०.	मोलुङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,५००.००	६०४,५००.००
२१.	युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	२००.००	९५,०००.००
जम्मा		५४३,७९८.००	२४९,८७०,२७२.६०
(च) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१.	समता घरैलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,१२६.००	१५,३६२,००३.२०
२.	स्वाना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,३२९.००	१२,६०५,५४४.००
३.	संयोजनगर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००.००	९,०००,०००.००
४.	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६४२.००	१,४९३,३३४.००
जम्मा		४७,१०६.००	३८,९६९,४८१.२०
(छ) होटल तथा पर्यटन समूह			
१.	सोलेटी होटल लिमिटेड	३९,३५९.००	१९,९२८,४७४.००
२.	बन्दीपुर क्वलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	१४,७०४.००	११,२४९,३२५.००
जम्मा		५४,०६४.००	३०,१७७,७९९.००
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१.	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	७५,११३.००	४३,५६५,४४०.००
२.	सर्वात्म सिमेन्ट लिमिटेड	४२,८४१.००	३६,९२८,९४२.००
३.	धोर्पाडी सिमेन्ट लिमिटेड	२०,०४४.००	८,१७५,४४७.६०
४.	हिमालयन डिप्लोमर लिमिटेड	१५,०००.००	१७,२३६,०००.००
५.	एस्वाइड प्यानल नेपाल लिमिटेड	१३,०८१.००	६,९२०,५९९.९०
६.	श्रीनगर एगिटेड इन्डस्ट्रिज लिमिटेड	८,६१०.००	७,९१९,६०१.००
७.	ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	५,६२५.००	७,०७२,६००.००
८.	सागर डिप्लोमर लिमिटेड	४,४२१.००	७,६६८,२१२.००
जम्मा		१८४,५८४.००	१३३,८४८,७९५.००
(झ) लगानी समूह			
१.	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	६३,१००.००	१६,८४७,७००.००
२.	हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४६,३००.००	१२,१७२,२७०.००
३.	एन.आर.एन. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२५,३९६.००	३४,१७६,६००.००
४.	सिडिआइ होल्डिङ्स लिमिटेड	२०,२९९.००	४४,९६२,३८५.००
जम्मा		१५५,०९४.००	१०८,१४८,६५५.००
(ञ) संस्थापक शेयर समूह			
१.	हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट क. लिमिटेड - संस्थापक समूह	१४४,८५७.००	२६,१७८,९९२.५०
जम्मा		१४४,८५७.००	२६,१७८,९९२.५०
(ट) अन्य समूह			
१.	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	४४,१२७.००	३७,२२५,२६२.३०
२.	नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,९५९.००	४९,३६३,५४५.००
३.	ट्रेड टावर लिमिटेड	११,०३२.००	४,३३२,९६४.००
४.	पियोर इनर्जी लिमिटेड	४,५००.००	४,०९०,०००.००
५.	फापा इनर्जी लिमिटेड	१,५८४.००	१,९९४,८४०.००
जम्मा		९५,२०२.००	९९,९०९,९९९.३०
(ड) सामाहिक लगानी कोष समूह			
१.	ग्लोबल आइएमई समुलत योजना-२	५०,०००.००	४,४०५,०००.००
२.	मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १	४४,२४८.००	४,०९३,३३०.६१
३.	एनएमबि हाइड्रिड फण्ड एन-२	१००,०००.००	९०५,०००.००
४.	एमबील इक्विटी फण्ड	१००,०००.००	९०,०००.००
५.	एनएलआई लार्ज क्याप फण्ड	१००	