

**गरिमा म्युचुअल फण्ड**

अन्तर्गत सञ्चालित बन्दव्युत्प्रेषण योजना

**गरिमा समृद्धि योजना**

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

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

२०२१/०५/१८ देखि २०२१/०५/१७ सम्म अवधि भएको १० वटा योजना

**२०२१ पौष मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

क्र.सं.	विवरण	पौष मसान्त २०२१ रकम (रु.)	मंसिर मसान्त २०२१ रकम (रु.)
<b>(क) धितोपत्र तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी</b>			
१	सूचीकृत शेयर	१,११७,९६०.१९.३०	१,०२७,७९९.०६.४१
२	ऋणपत्र	२,४४२,०००.००	२,४४२,०००.००
३	हकपत्र शेयर/सार्वजनिक निष्काशन/योजना शेयर	४२,६९६.३७.५५	३६,४४६.२४३.५०
४	मुद्दती निक्षेप	३०,०००,०००.००	३०,०००,०००.००
<b>कुल लगानी (क)</b>		<b>१,१९३,२९६,४४२.६५</b>	<b>१,१०६,७४३,३०९.९१</b>
<b>(ख) चालु सम्पत्ति</b>			
१	वैक मौज्जात	४५,७७६.५४०.९४	१००,७६९.४८०.९०
२	अन्य सम्पत्ति	४२,४०९.२५६.४२	९,०९९,५४३.६०
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>८८,१८५,७९७.३६</b>	<b>१०९,८६९,०२४.३९</b>
<b>(ग) चालु दायित्व</b>			
१	भक्तानी दिनपर्ने शुक	१२,२३०,३६६.५७	-
२	अन्य चालु दायित्व	१६५,९४०.७९	१४६,५६१.३९
३	लाभांश दायित्व	१,३५१,५२४.६३	१,७७४,२४०.२३
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>१३,५८२,८३१.९९</b>	<b>१,९२१,८०१.६२</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>		<b>१,२६७,७९९,४१०.३२</b>	<b>१,२९६,७५५,५३२.६०</b>
१	योजना व्यवस्थापक शुक	४,४११,१७२.७४	२,६६५,१६६.४४
२	डिर्पोजिटरी शुक	४,६६६,१५६.३६	३,६६६,९९१.०४
३	कोष सुपरिवेक्षक शुक	४७२,४९१.४३	२९९,०२६.६३
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>१,२६६,२५६,६९९.६९</b>	<b>१,२९३,१७६,६२२.५७</b>
जम्मा जारी इकाई संख्या		१२४,०००,०००.००	१२४,०००,०००.००
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>		<b>१०.१०</b>	<b>९.७१</b>

**२०२१ पौष मसान्तको आय व्यय विवरण**

क्र.सं.	विवरण	पौष मसान्त २०२१ रकम (रु.)	मंसिर मसान्त २०२१ रकम (रु.)
<b>आम्दानी</b>			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२०,२६२,४९६.९४	१२,७६२,६२०.०५
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	६,९६४,०६६.६१	(३४,६६६,६६२.३७)
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>२७,२२६,५६३.५५</b>	<b>(२२,००३,७४२.३२)</b>
<b>खर्च</b>			
१	योजना व्यवस्थापक शुक	९,२३०,४४०.३०	७,७०४,५४३.६०
२	डिर्पोजिटरी शुक	१,२३०,७३६.७०	१,०२७,२७३.६०
३	कोष सुपरिवेक्षक शुक	१,२३०,७३६.६६	१,०२७,२७३.७०
४	सूचना प्रकाशन शुक	७६,३०६.००	६५,३९३.००
५	धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुक	५,०३६,९४७.९६	४,७६६,६९६.५१
६	सफ्टवेयर शुक	१०९,७००.००	१०९,७००.००
७	खर्च व्यवस्था (सिडिएएससी, सफ्टवेयर, नेट्स सुविधा तथा लेखापरीक्षण शुक)	१५९,३९०.७९	१२९,१६६.६९
८	विविध खर्च	४,९४२.००	४,७००.००
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>१७,७७३,३०६.४३</b>	<b>१४,६४३,०६९.५६</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>		<b>९,४५३,२५७.१२</b>	<b>(३६,९६६,६९१.००)</b>

- नोट:**
- सूचीकृत भाएका तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०२१ पौष मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुक बाहेक) रु.१,१५४,३९६,६५६.२५ रहेको छ।
  - सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलमन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ।
  - योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट [www.garimacapital.com](http://www.garimacapital.com) माफत सार्वजनिक गरिएको छ।
  - अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण उपर नियमन निकायबाट परिवर्तनका लागि केही निर्देशन भएका सोही बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

**सूचीकृत धितोपत्रमा (शेयर) भएको लगानी विवरण**

क्र.सं.	विवरण	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>(क) वाणिज्य बैंक समूह</b>			
१	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	९०,७२०.००	२०,६६६,०९६.००
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	९०,४७९.००	३०,४६६,७२७.००
३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	७२,७५६.००	१६,४४२,६६६.००
४	एनएमबि बैंक लिमिटेड	६७,०००.००	१६,०९३,०००.००
५	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३०,७९०.००	१२,४९१,१००.००
६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२२,३२२.००	६,६६६,६६६.००
७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	१०,४३२.००	६,६६६,९०४.६०
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	६,३३६.००	१,४६४,२२०.००
<b>जम्मा</b>		<b>३९२,९९९.००</b>	<b>११३,०७४,६५७.४०</b>
<b>(ख) विकास बैंक समूह</b>			
१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४२,९२२.००	१६,१९०,५६६.००
२	शाइन रेसुसा विकास बैंक लिमिटेड	२७,४६६.००	११,९२६,४५६.००
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	७१,४५६.००	३,३३६,०४६.००
<b>जम्मा</b>		<b>१४१,८४४.००</b>	<b>३१,४५३,०६८.००</b>
<b>(ग) जीवन बीमा कम्पनी समूह</b>			
१	सुन नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,०६६.००	२०,६६६,०९६.००
२	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,३२३.००	२०,६६६,०९६.००
३	सिंहजान लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,०६४.००	१६,४९६,३३६.००
४	रिनायन नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,०००.००	१२,९०६,०००.००
५	हिमालयन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,५००.००	१०,७६४,५००.००
६	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,०००.००	१०,७६४,५००.००
७	केन्द्र माइक्रो लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,४२४.००	१०,७६४,५००.००
<b>जम्मा</b>		<b>२२६,७४९.००</b>	<b>१२३,९४९,९०६.३०</b>

क्र.सं.	विवरण	पौष मसान्त २०२१ रकम (रु.)	मंसिर मसान्त २०२१ रकम (रु.)
<b>(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह</b>			
१	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,३९६.००	२९,७९५,३६६.००
२	नेको इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,७९०.००	१७,९२४,७६०.००
३	हिमालयन एंग्रेड इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,९०६.००	१२,०७०,९३९.४०
४	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,४९९.००	२०,९३७,९००.९०
५	प्रभु इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,६०६.००	१३,६०४,७६२.००
६	नेपाल माइक्रो इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,७४०.००	७,००२,६००.००
<b>जम्मा</b>		<b>१२६,०४६.००</b>	<b>६५,७३५,९३७.५०</b>
<b>(ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी समूह</b>			
१	राष्ट्रिय विद्युत कम्पनी लिमिटेड	९६,६२६.००	७९,३५६,४४२.००
२	दोदी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१३१,०००.००	३७,३२९,९००.००
३	हाडी गुप्त पावर लिमिटेड	७२,३३४.००	२६,६७६,६९६.००
४	अँफ पावर कम्पनी लिमिटेड	६०,०००.००	१९,३५६,०००.००
५	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	४९,६००.००	३२,९३९,७००.००
६	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	३६,०९२.००	१६,९४७,०५७.६०
७	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	२६,०००.००	६,६६६,०००.००
८	साहस उर्जा लिमिटेड	२२,३३९.००	१२,९६४,७४६.९०
९	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०७६.००	२६,६४२,४३२.००
१०	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,२९९.००	४,९९६,९७०.००
११	मकर जितुमाया सुरि हाइड्रोपावर लिमिटेड	२२,२००.००	११,४२६,२४०.००
१२	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	१४,७४०.००	७,०४६,०९०.००
१३	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	११,६०२.००	४,३५४,९३६.००
१४	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९,६४९.००	४,३२९,६६६.००
१५	सामिन् इनर्जी लिमिटेड	६,६६६.००	६,६६६,७७७.००
१६	बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेड	५,७६३.००	३,६७२,९६३.६०
१७	माविलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड	४,९६०.००	३,०३२,५००.००
१८	दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	६,९९०.००	४,२५४,२००.००
१९	सिमिन् उर्जा कम्पनी लिमिटेड	२,५९९.००	२,३२९,२०९.००
२०	मौलुङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,५००.००	५,६९९,६५०.००
२१	युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	२००.००	९५,०००.००
<b>जम्मा</b>		<b>६४४,४९६.००</b>	<b>३०२,२४६,६९९.३०</b>
<b>(च) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह</b>			
१	समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,१२६.००	१४,६२२,६३०.००
२	स्वामि विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,३२९.००	११,०९९,९३२.००
३	सुरेन्द्रनगर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००.००	६,९९९,०००.००
४	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६४२.००	१,६२७,९३२.००
<b>जम्मा</b>		<b>४४,१०६.००</b>	<b>३५,३५९,९९४.००</b>
<b>(छ) होटल तथा पर्यटन समूह</b>			
१	सोलेटी होटल लिमिटेड	३७,३५९.००	१६,६०४,७६२.००
२	बन्दीपुर क्वलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	१४,७०४.००	१२,२०५,१४०.००
<b>जम्मा</b>		<b>५२,०६३.००</b>	<b>३०,८०९,९०२.००</b>
<b>(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह</b>			
१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	७२,३९३.००	४४,४४२,४९५.००
२	सबौतम सिमेन्ट लिमिटेड	३६,६४९.००	३२,९९९,०३४.००
३	शोराही सिमेन्ट लिमिटेड	२०,०४४.००	६,४७६,६३२.००
४	हिमालयन डिप्लिन्ड लिमिटेड	१०,५६९.००	२१,९४०,९७९.००
५	एसबाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	१३,०६९.००	१६,९९९,९६५.००
६	श्रीमगर एंग्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	६,६९०.००	९,४७९,०००.००
७	ओम मेगाशी फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	४,०००.००	४,९९९,०००.००
८	सागर डिप्लिन्ड लिमिटेड	४,२७९.००	६,६६६,३३५.००
<b>जम्मा</b>		<b>१७७,७२९.००</b>	<b>१४७,७३४,६६६.००</b>
<b>(झ) लगानी समूह</b>			
१	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	६६,९००.००	१७,९६६,०००.००
२	हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४६,३००.००	१९,६५६,७६०.००
३	एन.आर.एन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२५,९०४.००	३५,६९२,२२०.००
४	सिडिईडिजि होल्डिङ्स लिमिटेड	२०,२९९.००	४६,७६६,९९५.००
<b>जम्मा</b>		<b>११९,६०३.००</b>	<b>११९,६०३,२३५.००</b>
<b>(ञ) संस्थापक शेयर समूह</b>			
१	हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट क लिमिटेड - संस्थापक समूह	१४४,६७५.००	२६,२०७,६६७.५०
<b>जम्मा</b>		<b>१४४,६७५.००</b>	<b>२६,२०७,६६७.५०</b>
<b>(ट) अन्य समूह</b>			
१	हिमालयन रिइन्स्युरेन्स लिमिटेड	४५,९२७.००	३७,९२९,२४३.५०
२	नेपाल रिइन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,०४९.००	४३,२०९,२४९.००
३	ट्रेड टावर लिमिटेड	१९,३२२.००	९,२९३,९२६.४०
४	पिरोजर इनर्जी लिमिटेड	४,०००.००	४,९९२,०००.००
५	काफा इनर्जी लिमिटेड	१,५६४.००	२,२५२,४४६.००
<b>जम्मा</b>		<b>९४,७०२.००</b>	<b>९६,७७६,६६६.९०</b>
<b>(ड) सामूहिक लगानी कोष समूह</b>			
१	ग्लोबल आइएमई समुदाय योजना-२	५००,०००.००	४,५५०,०००.००
२	मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १	४४२,४६३.००	४,०७०,६४३.६०
३	एनएमबि हाइड्रिड फण्ड एल-२	९२,०००.००	९,२९३,९२६.४०
४	एनबीएल इन्भेस्टि फण्ड	१००,०००.००	९,६६,०००.००