

गरिमा म्यूचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित बन्दमुखी योजना
गरिमा समृद्धि योजना

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

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०२१/०८/०५ मा योजना सञ्चालन अर्थात् प्राय

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

२०२० कार्तिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	कार्तिक मसान्त २०२० रकम (रु.)	असोज मसान्त २०२० रकम (रु.)
(क) धितोपत्र तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	१,६८,६३३,५६५.९५	१,५०,१४३,०७२.५०
२	ऋणपत्र	२,४४३,०००.००	२,४४३,०००.००
३	हकदार शेयर/सार्वजनिक निष्काशन/बोनस शेयर	१,२४,३६,३०५.३५	१,७८,६३,६६९.१०
४	मुद्दती निक्षेप	३०,०००,०००.००	३०,०००,०००.००
	कुल लगानी (क)	१,०३३,६९१,८७१.३०	१,०००,४४८,९३३.६०
(ख) चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्दात	१,२४,९४१,५६९.७५	१,२,३८४,७४७.३६
२	अन्य सम्पत्ति	८,०९९,५०८.२४	३,८०३,७८९.८२
	जम्मा (ख)	१,३३,०४१,०७८.९९	१,३०,१८८,५३७.१८
(ग) चालु दायित्व			
१	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,३०८,९८५.२३	३,८३३,७९९.५३
२	अन्य चालु दायित्व	१,०७,८८३.३२	८,६५३.९४
३	लाभांश दायित्व	१,८२८,२९७.६८	१,९९९,६२६.९४
	जम्मा (ग)	३,२०५,१६६.२३	५,८३८,०८०.४०
	कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,१६६,४१७,७७५.०६	१,१९४,०३९,३९०.३६
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,४३३,३६२.६०	४,८९९,३६७.३६
२	डिपोजिटर शुल्क	१,९९,९९५.०९	६४२,५८२.३४
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७५,४५०.९८	६४२,५८२.३४
	खुद सम्पत्ति	१,१६९,७०७,८४७.२७	१,१९८,९३४,८५८.९४
	जम्मा जारी इकाई संख्या	१२४,०००,०००.००	१२४,०००,०००.००
	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	९.२९	८.९५

२०२० कार्तिक मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	कार्तिक मसान्त २०२० रकम (रु.)	असोज मसान्त २०२० रकम (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	९,४४७,९४६.८४	६,९२४,६६२.०९
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(८५,२२९,८०९.४६)	(१,२७,९६०,९९७.९२)
	जम्मा आम्दानी	(७५,७८१,८६२.६२)	(१,२१,०३२,९३५.९१)
खर्च			
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	६,२५२,७३०.९६	४,८९९,३६७.३६
२	डिपोजिटर शुल्क	८३३,६९७.३५	६४२,५८२.३४
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८३३,९९७.३३	६४२,५८२.३२
४	सूचना प्रकाशन शुल्क	५२,३९६.००	३९,८४३.००
५	धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क	४,४३५,९३३.२६	३,८४७,९६३.९२
६	सफ्टवेयर शुल्क	१०९,७००.००	५०,८५०.००
७	खर्च व्यवस्था (सिडिएएससी, सफ्टवेयर, नेट्से सुचिकरण तथा लेखापरीक्षण शुल्क)	९९,९५८.३२	६९,६६७.९२
८	विविध खर्च	३,७०४.००	१,९९०.००
	जम्मा खर्च	१२,६९२,९३८.४२	१०,९९४,०४७.०६
	कुल नाफा/(नोक्सान)	(८,८०५,०६१.३६)	(१,३९,९६८,६८७.९७)

- नोट:
- सूचीकृत भएका तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०२० कार्तिक मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क बाहेक) रु. १,०८९,२५४,६८५.६० रहेको छ।
 - सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलमन गरेको मूल्याङ्कन नौत बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ।
 - योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.garimacapital.com मापत 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 (फिटा)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) बाणिज्य बैंक समूह			
१	सानिमा बैंक लिमिटेड	९०,४७९.००	२६,९६०,३५८.००
२	साखुपुच्छे बैंक लिमिटेड	८७,२७९.००	१८,४४९,०८९.४०
३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	७२,७५६.००	१६,४४९,८५६.००
४	एनएमबि बैंक लिमिटेड	६७,०००.००	१५,६९२,०००.००
५	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३५,८४२.००	११,६६६,४७९.००
६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३९,२९०.००	१२,०७९,०२८.००
७	रिस्टाण्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	१२,५३२.००	७,९२९,४७७.२०
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	८,३३६.००	१,५६५,८७६.४०
	जम्मा	४०५,४२०.००	११०,८९०,२५६.००
(ख) विकास बैंक समूह			
१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४५,९९९.००	१५,९३९,९९७.००
२	शाइन रेसुडा विकास बैंक लिमिटेड	२७,५८७.००	११,००७,२९३.००
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	६,४९९.००	२,७२२,४३९.१०
	जम्मा	७९,९९५.००	२९,६६९,७२९.१०
(ग) जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,०६६.००	२०,५३६,६८८.००
२	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४९,९९९.००	१८,९९९,६७५.००
३	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,५९९.००	१९,९९९,९४७.३०
४	सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,०६४.००	१७,७०७,७९९.२०
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,५००.००	१०,८८५,५००.००

६	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,६६३.००	१५,६६९,९०७.७०
७	केन्द्र माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,०३९.००	८,६९९,५६८.८०
	जम्मा	२२९,८९६.००	११९,६९३,६००.५०
(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,३९८.००	१९,७५८,७००.००
२	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,७९०.००	१४,९०२,७६९.००
३	हिमालयन एन्ट्रेप्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,९०६.००	११,५७५,२८५.२०
४	एनालजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,४९९.००	१४,०८०,७६३.९०
५	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,३९२.००	७,३४०,३५६.८०
६	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०३९.००	९,४९५,४००.००
	जम्मा	१२०,८५६.००	७८,०७९,४९४.९०
(ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी समूह			
१	राप्ती विद्युत कम्पनी लिमिटेड	८०,९२६.००	५,७८५,०९२.००
२	डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	६५,५००.००	२४,९३६,७५०.००
३	दोही खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	६५,०००.००	१६,७६३,५००.००
४	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	६९,०००.००	१७,०४३,४००.००
५	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	५४,६००.००	२६,९६९,६००.००
६	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	२०,५९२.००	१४,९३८,४३२.००
७	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	३८,०००.००	६,७९७,२००.००
८	सामाजिक पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०७८.००	११,४७८,२००.६०
९	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,३९९.००	५,९४२,५४८.००
१०	मकर जलमाया सुवि हाइड्रोपावर लिमिटेड	२२,२००.००	१२,३६९,८४०.००
११	हिमालयन पावर पारटन लिमिटेड	१४,७४०.००	७,३७७,६६०.००
१२	नेर्भियुम पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,८००.००	३,७६४,६३८.००
१३	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९,८४२.००	४,३३३,६६०.००
१४	दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	८,९९०.००	४,२४९,६४०.००
१५	सान्निभ इनर्जी लिमिटेड	८,०८०.००	६,६९९,३४०.००
१६	बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेड	५,७६३.००	२,८०४,८५२.९०
१७	माविसुङ्ग इनर्जी लिमिटेड	४,९८०.००	२,२९९,७४०.००
१८	साहस उर्जा लिमिटेड	३,७४९.००	२,५००,५८३.००
१९	निष्ठा उर्जा कम्पनी लिमिटेड	२,४९९.००	१,४६५,२२३.९०
२०	मोलुङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,५००.००	५,६५८,५००.००
२१	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१,२३७.००	७,९९,६८०.००
२२	सुनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	२००.००	१,०४,९८०.००
	जम्मा	४२६,३९९.००	२३०,०२३,३३३.३०

क्र.सं.	विवरण	कार्तिक मसान्त २०२० रकम (रु.)	असोज मसान्त २०२० रकम (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	९,४४७,९४६.८४	६,९२४,६६२.०९
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(८५,२२९,८०९.४६)	(१,२७,९६०,९९७.९२)
	जम्मा आम्दानी	(७५,७८१,८६२.६२)	(१,२१,०३२,९३५.९१)

क्र.सं.	विवरण	कार्तिक मसान्त २०२० रकम (रु.)	असोज मसान्त २०२० रकम (रु.)
खर्च			
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	६,२५२,७३०.९६	४,८९९,३६७.३६
२	डिपोजिटर शुल्क	८३३,६९७.३५	६४२,५८२.३४
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८३३,९९७.३३	६४२,५८२.३२
४	सूचना प्रकाशन शुल्क	५२,३९६.००	३९,८४३.००
५	धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क	४,४३५,९३३.२६	३,८४७,९६३.९२
६	सफ्टवेयर शुल्क	१०९,७००.००	५०,८५०.००
७	खर्च व्यवस्था (सिडिएएससी, सफ्टवेयर, नेट्से सुचिकरण तथा लेखापरीक्षण शुल्क)	९९,९५८.३२	६९,६६७.९२
८	विविध खर्च	३,७०४.००	१,९९०.००
	जम्मा खर्च	१२,६९२,९३८.४२	१०,९९४,०४७.०६
	कुल नाफा/(नोक्सान)	(८,८०५,०६१.३६)	(१,३९,९६८,६८७.९७)

क्र.सं.	विवरण	कार्तिक मसान्त २०२० रकम (रु.)	असोज मसान्त २०२० रकम (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	९,४४७,९४६.८४	६,९२४,६६२.०९
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(८५,२२९,८०९.४६)	(१,२७,९६०,९९७.९२)
	जम्मा आम्दानी	(७५,७८१,८६२.६२)	(१,२१,०३२,९३५.९१)

क्र.सं.	विवरण	कार्तिक मसान्त २०२० रकम (रु.)	असोज मसान्त २०२० रकम (रु.)
खर्च			
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	६,२५२,७३०.९६	४,८९९,३६७.३६
२	डिपोजिटर शुल्क	८३३,६९७.३५	६४२,५८२.३४
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८३३,९९७.३३	६४२,५८२.३२
४	सूचना प्रकाशन शुल्क	५२,३९६.००	३९,८४३.००
५	धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क	४,४३५,९३३.२६	३,८४७,९६३.९२
६	सफ्टवेयर शुल्क	१०९,७००.००	५०,८५०.००
७	खर्च व्यवस्था (सिडिएएससी, सफ्टवेयर, नेट्से सुचिकरण तथा लेखापरीक्षण शुल्क)	९९,९५८.३२	६९,६६७.९२
८	विविध खर्च	३,७०४.००	१,९९०.००
	जम्मा खर्च	१२,६९२,९३८.४२	१०,९९४,०४७.०६
	कुल नाफा/(नोक्सान)	(८,८०५,०६१.३६)	(१,३९,९६८,६८७.९७)

क्र.सं.	विवरण	कार्तिक मसान्त २०२० रकम (रु.)	असोज मसान्त २०२० रकम (रु.)
खर्च			
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	६,२५२,७३०.९६	४,८९९,३६७.३६
२	डिपोजिटर शुल्क	८३३,६९७.३५	६४२,५८२.३४
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८३३,९९७.३३	६४२,५८२.