

गरिमा म्यूचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित बन्दगुनी योजना
गरिमा समृद्धि योजना

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष विनियमवली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०२१/०८/०५ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त
२०२१/०५/१८ देखि २०२१/०५/१७ सम्म अन्तिम भएको १० वर्षे योजना

२०२२ माघ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	माघ मसान्त २०२२ रकम (रु.)	पौष मसान्त २०२२ रकम (रु.)
(क) धितोपत्र तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	१,०९४,७३२,६३२.९०	१,११७,९६०,११७.३०
२	म्युचुअल	२,४४२,०००.००	२,४४२,०००.००
३	हकप्रद शेयर/सार्वजनिक निष्काशन/बोनस शेयर	४०,३३३,६६०.२०	४२,६९६,३७१.४४
४	मूढती निक्षेप	३०,०००,०००.००	३०,०००,०००.००
कुल लगानी (क)		१,१७७,४६६,३२३.१०	१,१९३,२९८,४४८.६४
(ख) चालु सम्पत्ति			
१	वैक मौज्जात	६९,६९९,४२२.४२	४४,७७६,४५०.९४
२	अन्य सम्पत्ति	३३,७६३,१६७.०१	४२,४०१,२६६.९४
जम्मा (ख)		१,२३,६६२,७०९.४३	६६,१७७,७१७.४६
(ग) चालु दायित्व			
१	भक्तानी दिनपर्ने शल्क	२,०१४,०६४.९६	१२,२३०,३६६.७७
२	अन्य चालु दायित्व	१९४,१३४.९६	१६४,९४०.७९
३	लाभांश दायित्व	१,३५१,५२४.६३	१,३५१,५२४.६३
जम्मा (ग)		३,५६०,७२४.५५	१३,७४७,८३२.१९
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,२९,६९१,३३७.४०	१,२६७,७६६,४२०.३९
(घ) तिर्ने बाँकी कोष व्यवस्थापन शल्क			
१	योजना व्यवस्थापक शल्क	१,४४७,९४३.९६	४,४११,१७२.७४
२	डिपोजिटर शल्क	२०७,७२४.७६	४६६,१३६.३६
३	कोष सुपरिवेक्षक शल्क	२०७,७२४.७६	४७२,४९१.६३
जम्मा (घ)		१,९६३,३९३.५०	५,३४९,८००.७३
खुद सम्पत्ति (क+ख-घ)		१,२९,७२८,२२९.९०	१,२६२,४१६,६१९.६६
जम्मा जारी इकाई संख्या		१२४,०००,०००.००	१२४,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.३७	१०.१०

क्र.सं.	विवरण	माघ मसान्त २०२२ रकम (रु.)	पौष मसान्त २०२२ रकम (रु.)
२०२२ माघ मसान्तको आय व्यय विवरण			
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	५१,००७,४७६.४१	२०,२६२,४९६.९४
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१४,३९४,२६६.६२	६,९६४,०६६.६१
जम्मा आम्दानी		६५,४०१,६६३.०३	२७,२२६,५६३.५५
खर्च			
१	योजना व्यवस्थापक शल्क	१०,७९६,२३६.३३	९,२३०,४४०.३०
२	डिपोजिटर शल्क	१,४३९,७६४.९४	१,२३०,७३६.७०
३	कोष सुपरिवेक्षक शल्क	१,४३९,७६४.९३	१,२३०,७३६.६६
४	सूचना प्रकाशन शल्क	९१,३०३.००	७६,३०६.००
५	धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शल्क	५,७४४,७४५.७४	५,०३६,९४७.९६
६	सफ्टवेयर शल्क	१४,७६३५.००	१०१,७००.००
७	खर्च व्यवस्था (सिडिएससी, सफ्टवेयर, नेट्से सुचिकरण तथा लेखापरीक्षण शल्क)	१६६,४६४.९६	१४९,३२०.७९
८	विभिन्न खर्च	५,४६४.००	४,९२०.००
जम्मा खर्च		१९,६६६,३६६.५०	१७,७७३,३०६.४३
कुल नाफा/(नोक्सान)		४५,७३५,२९६.५३	९,४५३,२५७.१२

नोट:

- सूचीकृत भएका तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबन्ड गरी योजनाले २०२२ माघ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शल्क बाहेक) रु.१,१३३,२६३,३५९.७० 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।

क्र.सं.	विवरण	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा (शेयर) भएको लगानी विवरण			
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१.	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	९०,७२०.००	२०,७७४,६६०.००
२.	सानिमा बैंक लिमिटेड	२०,४४१.००	२०,०२७,३२४.४०
३.	लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	७२,७५६.००	१६,३६३,६२४.४०
४.	एनएमबी बैंक लिमिटेड	६९,०००.००	१४,६७६,०००.००
५.	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	११,३६०.००	४,४२६,९२०.००
६.	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१०,४३२.००	६,७१४,२०३.२०
७.	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	६,३३६.००	१,४६४,२२०.००
८.	हिमालयन बैंक लिमिटेड	६,०००.००	२,२२९,०००.००
जम्मा		३४७,०९७.००	९७,९००,३७२.४०
(ख) विकास बैंक समूह			
१.	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५२,१२२.००	१९,०१४,१०४.६०
२.	शाइन रेसुडा विकास बैंक लिमिटेड	२७,४६७.००	११,२४४,४९६.००
३.	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४,३४६.००	१,९६६,६०१.२०
जम्मा		६४,०३५.००	३२,२२६,२०२.६०
(ग) जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१.	सुन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,१६६.००	२०,६३७,२५९.२०
२.	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,४२३.००	१९,३६२,३१४.७०
३.	सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६९,००४.००	१६,१३४,६९६.००
४.	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,०००.००	१३,६५०,०००.००
५.	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२९,४००.००	१०,६६१,९५०.००

६.	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,०००.००	२१,११२,०००.००
७.	केस्ट माइको लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,६४६.००	१६,२२६,७६२.००
जम्मा		२२७,६०१.००	१२१,६६७,९६२.९०
(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१.	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,६६१.००	२६,४२०,३६३.००
२.	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,५९९.००	२४,०३७,२६४.९०
३.	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,७७७.००	१९,७४५,४९३.००
४.	हिमालयन एक्सेल्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,००६.००	१४,४६९,०१२.००
५.	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,७६६.००	१६,७७६,४७६.००
६.	नेपाल माइको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,०००.००	४,०१७,७००.००
जम्मा		१६३,४६९.००	१०७,६६३,४७९.९०

(ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी समूह			
१.	दोदी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४१,५००.००	४०,९६४,२५०.००
२.	राप्ती विद्युत कम्पनी लिमिटेड	६६,६५१.००	४६,३२०,०९५.००
३.	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६६,१५०.००	३६,४७४,३३४.००
४.	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	५१,३३३.००	१९,३६४,४४१.००
५.	डादी प्रु पावर लिमिटेड	५१,१३४.००	१७,६५२,१५६.००
६.	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	३७,०००.००	११,४४७,३००.००
७.	ग्रीन भन्चर्स लिमिटेड	३६,०९२.००	१७,४५१,५२६.००
८.	सामलङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	२७,०७६.००	१२,७७४,७०२.००
९.	साइस उर्जा लिमिटेड	२४,४४१.००	१३,७१६,४१९.००
१०.	रसवागरी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२३,३७६.००	७,२९६,९४३.२०
११.	मकर जलमाया सौर हाइड्रोपावर लिमिटेड	२३,२००.००	१२,६६६,६००.००
१२.	शुपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,५००.००	५,३०२,५००.००
१३.	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	१४,७४०.००	६,६९६,३२०.००
१४.	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९,५४०.००	४,३५४,६१२.००
१५.	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	४,३२०.००	३,६६६,५१९.००
१६.	दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	६,११०.००	४,६४७,३१०.००
१७.	बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेड	५,७६३.००	३,७९६,६६९.००
१८.	सान्निह इनर्जी लिमिटेड	४,९६३.००	३,४२९,६०५.००
१९.	माविलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड	४,९००.००	३,९५४,९००.००
२०.	हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,५००.००	१,४३४,०००.००
२१.	मोलुङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,५००.००	४,६५४,५००.००
२२.	युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	२००.००	१०२,०००.००
जम्मा		६११,४६२.००	२६१,४६६,०९६.६०

(च) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१.	समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,१२६.००	१४,९३७,४०६.००
२.	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,२९२.००	१०,९११,९००.००
३.	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,४००.००	६,०९७,६००.००
४.	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,४२०.००	१,६४२,५४०.००
जम्मा		४१,२४०.००	३३,७६९,४४६.००

(छ) होटल तथा पर्यटन समूह			
१.	सोर्ठी होटल लिमिटेड	३७,३५९.००	१६,३६१,४४६.५०
२.	बन्दीपुर क्वलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	१४,७७४.००	१३,७१६,९७४.००
जम्मा		५२,०६४.००	३०,०७८,४२०.५०

(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१.	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	६९,३१३.००	३७,३२३,५४६.००
२.	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	३६,६४१.००	३१,७७७,९६६.००
३.	प्रोग्रेसिभ सिमेन्ट लिमिटेड	२०,०४४.००	६,३२४,३१२.६०
४.	हिमालयन डिप्लोमा लिमिटेड	१६,५६९.००	२१,११३,१३७.५०
५.	एस्वाइड प्यानल नेपाल लिमिटेड	१३,६०९.००	२४,७४९,२५२.००
६.	श्रीतार एग्रीटेक इन्डस्ट्रिज लिमिटेड	६,६१०.००	१२,७७९,६३०.००
७.	सागर डिप्लोमा लिमिटेड	४,२७१.००	६,३४२,५४५.००
८.	श्रीम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,६५४.००	२,२०४,७६२.००
जम्मा		१६५,३७४.००	१,४६,३६३,३७३.३०

(झ) लगानी समूह			
१.	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	६७,४६७.००	१७,६७९,३५४.००
२.	हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४६,३००.००	१२,३३६,९५०.००
३.	सिडिडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	२०,३९९.००	४७,७०२,६५०.००
४.	एन आर एन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१७,५००.००	२०,२२५,०००.००
जम्मा		१५१,६६६.००	१०७,५४२,९५४.००

(ञ) संस्थापक शेयर समूह			
१.	हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड - संस्थापक समूह	१६९,०००.००	३४,९६७,३००.००
जम्मा		१६९,०००.००	३४,९६७,३००.००

(ट) अन्य समूह			
१.	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	४५,१२७.००	३६,०४५,५९९.१०
२.	नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,९५९.००	४१,२६४,६६६.००
३.	ट्रेड टावर लिमिटेड	६,१२२.००	५,५१२,६६६.००
४.	पियोर इनर्जी लिमिटेड	२,०००.००	१,९५४,०००.००
५.	फ्लापा इनर्जी लिमिटेड	१,५६४.००	२,०५९,२००.००
जम्मा		८८,६७२.००	६६,६५६,१३१.१०

(ड) सामूहिक लगानी कोष समूह			
१.	ग्लोबल आइएमई समुदाय योजना-२	५००,०००.००	४,७६४,०००.००
२.	मुक्तिनाथ म्यूचुअल फण्ड १		