

गरिमा म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित बन्दमुखी 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

२०२१/०८/१९ देखि २०२१/०८/१७ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८२ फागुन मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	फागुन मसान्त २०८२ रकम (रु.)	माघ मसान्त २०८२ रकम (रु.)
(क) धितोपत्र तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	१,१८७,४१७.०१६.८०	१,०९४,७३२,६९३.९०
२	स्रष्टावली	२,९९७,०००.००	२,४४२,०००.००
३	हकपत्र शेयर/सार्वजनिक निष्काशन/बोनस शेयर	३०,८५४,४२६.७०	४,०३३,६६०.२०
४	मदती निधि	३०,०००,०००.००	३०,०००,०००.००
कूल लगानी (क)		१,२४९,२६८,४४३.५०	१,१७७,४०८,३५४.१०
(ख) चालू सम्पत्ति			
१	वैक मौज्जात	८०,४३२,९२०.५०	८९,६९९,४४२.२४
२	अन्य सम्पत्ति	३१,२६१,८९३.१०	३३,७६३,९६७.०१
जम्मा (ख)		१११,७९४,८१३.६०	१२३,६६३,४०९.२५
(ग) चालू दायित्व			
१	भक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,०१३,००८.६०	२,०१४,०६४.९६
२	अन्य चालू दायित्व	२३८,१६०.३६	१९४,१३४.९६
३	लामांश दायित्व	१,३४१,४२४.६३	१,३४१,४२४.६३
जम्मा (ग)		२,६९२,६९३.५९	३,५४९,६२४.५५
कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,३६६,४६६,६६३.५१	१,२९७,६१०,३३७.८०
(घ) तिर्ने बाँकी कोष व्यवस्थापन शुल्क			
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,१७४,५१३.२८	१,५४७,७४३.९६
२	डिपोजिटरी शुल्क	४२३,२६८.४४	२०७,७३५.७६
३	कोष सपरिवेक्षक शुल्क	४२३,२६८.४४	२०७,७३५.७६
जम्मा (घ)		४,०२१,०४९.१६	१,९६१,२१५.४८
खुद सम्पत्ति (क+ख-घ)		१,३६२,४४५,६१४.३५	१,२९५,६३९,९४३.३२
जम्मा जारी इकाई संख्या		१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.८५	१०.३७

२०८२ फागुन मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	फागुन मसान्त २०८२ रकम (रु.)	माघ मसान्त २०८२ रकम (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	५४,०६८,९०७.१७	५१,००७,५७६.४१
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	७४,४४६,६२४.८८	१४,३९४,२८८.८९
जम्मा आम्दानी		१२८,५१५,५३२.०५	६५,४०१,८६५.३०
खर्च			
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१२,४१४,८०८.६३	१०,७९८,२३८.५३
२	डिपोजिटरी शुल्क	१,६४४,३०७.८२	१,४३९,७६५.१४
३	कोष सपरिवेक्षक शुल्क	१,६४४,३०७.८१	१,४३९,७६५.१३
४	सूचना प्रकाशन शुल्क	१०४,२९८.००	९१,३०३.००
५	धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क	६,०६७,७२७.९५	५,४७७,५४६.७४
६	सफ्टवेयर शुल्क	१५७,६३५.००	१५७,६३५.००
७	खर्च व्यवस्था (सिडिएएससी, सफ्टवेयर, नेट्स सुचिकरण तथा लेखापरीक्षण शुल्क)	२१८,७८८.८६	१८८,५४५.९६
८	विविध खर्च	५,६५६.००	५,४८४.००
जम्मा खर्च		२२,२७९,३२९.०७	१९,८६८,३६२.५३
कूल नाफा/(नोक्सान)		१०६,३३६,२०२.९८	४५,५३३,५०२.७७

नोट:
१. सूचीकृत भएका तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिभेन्चर गरी योजनाले २०८२ फागुन मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क बाहेक) रु.१,१४४,०५४,७५१.७७ रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अनवरतमन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.garimacapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको छ।
४. 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 (फिक्ता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	९०,७२०	२२,७२५,३६०.००
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	९०,४७१	३१,८००,५४६.५०
३	स्लोवाल आइएमई बैंक लिमिटेड	७२,७४६	१७,७७४,२२०.००
४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	६७,०००	१७,२१९,०००.००
५	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	११,२८०	४,७२६,३२०.००
६	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	१०,७३२	६,७०१,३७६.००
७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	८,३३८	१,८०३,४०९.४०
८	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१,०००	३९८,०००.००
जम्मा		३५१,५९७	१,०३,९४८,४९२.७०
(ख) विकास बैंक समूह			
१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५२,५२२	२०,३११,९४३.४०
२	शाइन रेसना विकास बैंक लिमिटेड	२४,५८७	१०,४६६,६८५.६०
३	सालपा विकास बैंक लिमिटेड	४,५३६	४,३०२,८४९.६०
४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४,३३८	२,१२१,८३४.००
जम्मा		८५,९९३	३७,२०३,३०२.९०
(ग) जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१	सुन नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४७,३९१	२३,२११,७९०.००
२	एशियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,४२३	२०,६९५,१४७.६०
३	सिटीजन्स लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,०६४	१८,९४९,९४६.४०
४	रिजलव नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,०००	१४,९७०,०००.००
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,०००	११,४०१,७५०.००
६	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,७४०	२२,४२२,८८०.००
७	केस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	११,७४०	१६,७४४,३२५.००
जम्मा		२२८,८४८	१,२८,७०७,३२५.००

क्र.	विवरण	जम्मा	जम्मा
(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१.	प्रम इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,२९२	३३,९२३,२४२.८०
२.	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,३९१	३८,०६३,८२१.००
३.	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,३७७	२३,३१३,४४३.००
४.	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,७७६	२६,३४३,२००.००
५.	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,५३६	१६,३०३,९३६.६०
६.	नेपाल माइक्रो इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२,७००	३,६८५,४००.००
जम्मा		१८६,०६२	१२९,६३३,१४३.४०
(ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी समूह			
१.	दोदी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४१,५००	४४,००६,५००.००
२.	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६६,१५०	३६,९५८,००५.००
३.	राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड	५०,५००	५२,९०७,२५०.००
४.	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	५४,०००	२०,६५०,०००.००
५.	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	५४,०००	१५,९३०,०००.००
६.	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	३८,०९२	२९,६१४,४७०.८०
७.	अंजि पावर कम्पनी लिमिटेड	३१,७८२	१०,६८८,२६६.६०
८.	झाडी ग्रुप पावर लिमिटेड	२८,२०७	१३,२९७,२२०.००
९.	सोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	२६,३१७	२,६३९,७००.००
१०.	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	२४,०८८	१२,८८५,०७६.४०
११.	रसवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२३,६७६	७,२८९,८४०.४०
१२.	मकर जित्माया सुर्हा हाइड्रोपावर लिमिटेड	२२,२००	१२,५४३,०००.००
१३.	साहस्य उर्जा लिमिटेड	२०,५३९	२१,६५२,०२४.००
१४.	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	१६,८९७	१५,८९१,२२४.००
१५.	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	१५,४४०	७,३४९,२००.००
१६.	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१५,४४९	५,६४३,४५९.००
१७.	दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	८,११०	६,५६९,१००.००
१८.	वुल्फ हाइड्रो लिमिटेड	५,७६३	३,८३२,३९५.००
१९.	आँखु खोला हाइड्रोपावर	४,९९८	१,८२१,६३८.८०
२०.	सान्निभ इनर्जी लिमिटेड	४,९८३	३,४९२,८०५.००
२१.	माविलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड	४,९८०	३,३६०,४००.००
२२.	हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,५००	१,४९८,५००.००
२३.	मोर्लुङ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,५००	५,७४,५००.००
२४.	युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	२००	९,९६०.००
जम्मा		६६९,३११	३०३,६५९,६६६.००
(च) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१.	समता घरेलू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,१२६	१५,६४६,९८०.६०
२.	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,२९२	११,४०५,०१६.००
३.	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,८२५	७,६२४,८००.००
४.	स्वास्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,४२१	१,८५६,९२०.८०
जम्मा		४८,६६४	३६,५३३,७१७.४०
(छ) होटल तथा पर्यटन समूह			
१.	सोल्दी होटल लिमिटेड	३७,७६३	१९,२९६,९९३.००
२.	बन्दीपूर कवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	१४,७०५	१५,१९०,३२५.००
३.	होटेल् फोरेष्ट इन लिमिटेड	१०,५२६	१,१७६,८०९.८०
जम्मा		६२,९९४	३५,६६४,०२८.८०
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१.	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	६३,९१०	४१,६४२,२१०.००
२.	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	३८,९८३	३५,१६२,६६६.००
३.	धारावी सिमेन्ट लिमिटेड	२२,०४८	९,८७५,४००.००
४.	हिमालयन इन्डिस्ट्रि लिमिटेड	१८,५३१	२२,३७३,२००.००
५.	एसबाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	१६,०८१	२४,९९९,५५०.००
६.	श्रीनगर एपिटेक इन्डिस्ट्रि लिमिटेड	८,६१०	११,७०९,६००.००
७.	सागर इन्डिस्ट्रि लिमिटेड	४,२७१	८,३९२,५१५.००
८.	रिलायन्स स्पिनड्र लिमिटेड मिन्स लिमिटेड	३,६९३	३,२२७,४९२.९०
९.	ओम मेगाडी फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,१००	१,४९४,९००.००
जम्मा		१७३,४५७	१,५७,९७९,९३७.९०
(झ) लगानी समूह			
१.	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	६७,४६७	१९,३३४,८४१.७०
२.	हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभेल्पमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४६,३००	१३,२०५,५५०.००
३.	सिडिबिलि होल्डिङ्स लिमिटेड	२०,२९९	२५,९५९,४४०.००
४.	एन.आर.एन. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभेल्पमेन्ट लिमिटेड	१६,७००	४,७५७,४००.००
जम्मा		१५०,७६६	११०,४३६,२३१.७०
(ञ) संस्थापक शेयर समूह			
१.	हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभेल्पमेन्ट कं. लिमिटेड -संस्थापक समूह	१८०,०००	३९,६००,०००.००
जम्मा		१८०,०००	३९,६००,०००.००
(ट) अन्य समूह			
१.	हिमालयन रिइन्स्योरन्स लिमिटेड	४५,१२७	४०,७२२,७७६.००
२.	नेपाल रिइन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,९५९	४१,३३१,७०९.००
३.	ट्रेड टावर लिमिटेड	५,७३३	५,७३३,२००.००
४.	पियोर् इनर्जी लिमिटेड	२,०००	१,९७८,०००.००
५.	भ्रामा इनर्जी लिमिटेड	१,५४४	२,३९८,९५६.००
जम्मा		८७,६६०	९१,३३३,६८१.००
(ड) सामूहिक लगानी कोष समूह			
१.	स्लोवाल आइएमई समन्तत योजना-२	५,०००,०००	४,६८८,०००.००
२.	मुक्तिनाथ म्यूचुअल फण्ड १	४,२२४,४३३	४,४२४,३३०.००