

गरिमा म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित बन्दमुखी योजना

गरिमा समृद्धि योजना

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

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८१/०८/०५ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त

२०८१/०८/१८ देखि २०८१/०८/१९ सम्म अवधि भएको १० वर्षी योजना

२०८३ वैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	वैशाख मसान्त २०८३ रकम (रु.)	चैत्र मसान्त २०८२ रकम (रु.)
(क) धितोपत्र तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	१,१८३,७६८,९१५.६६	१,१८१,५७०,३६६.२८
२	सुधोपत्र	२,९१७,०००.००	२,९१७,०००.००
३	हकपत्र शेयर/सार्वजनिक निष्काशन/बोनस शेयर	९,२३८,३५५.१०	७,९३७,४५१.८०
४	मृदनी निक्षेप	३०,०००,०००.००	३०,०००,०००.००
कूल लगानी (क)		१,२२९,००४,२७०.७६	१,२२२,४७४,८१८.०८
(ख) चाल सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	२२,७१९,६२३.११	९२,२१५,३२२.४१
२	अन्य सम्पत्ति	६६,२५६,७४३.०८	७१,६६१,८७८.३०
जम्मा (ख)		८८,९७६,३६६.१९	१६४,१७७,२००.७१
(ग) चाल दायित्व			
१	भुक्तानी दिनुपर्ने शल्क	१,८०१,५९६.७४	१८,१७७,५२३.४१
२	अन्य चाल दायित्व	५४८,८८४.०७	२६८,८७५.९६
३	लामांश दायित्व	१,३५१,५४४.६३	१,३५१,५४४.६३
जम्मा (ग)		३,७०२,०२५.४४	१९,७८६,९४३.९०
कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,२३१,२७६,६३१.५१	१,३६६,८८४,०९५.५९
(घ) तिर्ने बाँकी कोष व्यवस्थापक शल्क			
१	योजना व्यवस्थापक शल्क	१,५४३,०४३.३४	४,८५४,८०३.४७
२	डिपोजिटरी शल्क	२०५,७४०.९८	६४७,३०७.१३
३	कोष सुपरिवेक्षक शल्क	२०५,७४०.९४	६४७,३०७.१३
जम्मा (घ)		३,९५४,५२५.२६	६,१४९,४१७.७३
खुद सम्पत्ति (क-घ-ग)		१,३०६,३२४,०९२.२५	१,३६०,७३४,६७७.८६
जम्मा जारी इकाई संख्या		१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.४७	१०.८९

२०८३ वैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	वैशाख मसान्त २०८३ रकम (रु.)	चैत्र मसान्त २०८२ रकम (रु.)
आम्नायी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्नायी/(नोक्सान)	१११,७७१,०२०.६४	१११,५७७,८०६.९१
२	प्राप्त भइनसकेको आम्नायी/(नोक्सान)	(२४,६९२,१४६.०३)	(२४,४४५,१२९.३१)
जम्मा आम्नायी		८७,०७८,८७४.६१	१३६,०७१,६७७.६०
खर्च			
१	योजना व्यवस्थापक शल्क	१५,७८९,६१५.६०	१४,०९५,०९८.८२
२	डिपोजिटरी शल्क	२,१०४,२१५.४१	१,८७९,३४६.५१
३	कोष सुपरिवेक्षक शल्क	२,१०४,२१५.४०	१,८७९,३४६.५०
४	सूचना प्रकाशन शल्क	१२९,११२.८०	११७,८१२.८०
५	धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोवार शल्क	७,२९०,०३५.५७	७,०५६,४०४.७८
६	सफ्टवेयर शल्क	२१३,५७०.००	१४७,६३५.००
७	खर्च व्यवस्था (सिडिएससी, सफ्टवेयर, नेट्स सुचिकरण तथा लेखापरीक्षण शल्क)	२८०,१९८.३९	२४८,९८९.७६
८	योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको लागि आवेदन	१०,०००.००	-
९	विविध खर्च	६,२५९.५०	६,०६४.५०
जम्मा खर्च		२७,८५८,२२२.६७	२५,४४०,६९६.६७
कूल नाफा/(नोक्सान)		५९,२२०,६५१.९४	११०,६३१,२३७.५५

- नोट:
- सूचीकृत भएको तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ वैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोवार शल्क बाहेक) रु.१,२२०,९१६,६४४.४४ 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।

सूचीकृत धितोपत्रमा (शेयर) भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	९३,७२०	२३,२४२,५६०.००
२	सानिगा बैंक लिमिटेड	९४,४७१	३४,३४०,२०५.५०
३	न्योबल आइएमडी बैंक लिमिटेड	७२,७६६	१७,७७९,६६०.००
४	एनएमएच बैंक लिमिटेड	६७,०००	१६,३४८,०००.००
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	५०,३६०	१०,९७८,४८०.००
६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१२,५०८	४,४४३,१६८.००
७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	१०,३२२	६,४९०,७०४.००
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	८,३३८	१,६९८,४४०.६०
जम्मा		४०९,१८५	११५,१४९,२३१.१०
(ख) विकास बैंक समूह			
१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५४,१२२	२०,१३३,३८४.००
२	शाइन रेसुडा विकास बैंक लिमिटेड	२५,४१२	१०,४१९,३३०.००
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	६,६५१	३,२०५,७८२.००
४	सालपा विकास बैंक लिमिटेड	४,४३६	५,४३६,४४६.००
जम्मा		९०,७२२	३९,२९६,९४२.००
(ग) जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,७३,३२०	२१,२६९,३०३.००
२	पृथिवीयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,४३०	११,७२२,७७६.००
३	सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,०६४	१७,६८८,१७९.२०

४	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,०००	१३,७४०,९००.००
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२९,५००	९,३३८,५५०.००
६	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,३२३	२०,०९४,९७८.२०
जम्मा		२१५,६८०	१०२,४५३,६६४.००
(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,२९२	२८,६६६,९६८.००
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,३९१	२७,२९१,४४९.१०
३	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,५९६	२०,४२२,५४४.४०
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,३७७	२१,६२५,६६०.१०
५	हिमालयन एमरेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,७५१	३१,७५१,४११.१०
जम्मा		१८५,४०७	११५,३१७,३३३.१०
(ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी समूह			
१	दोदी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१३२,२६०	३५,८४२,४६०.००
२	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१४१,२८२	४९,१६६,१३६.००
३	राप्ती विद्युत कम्पनी लिमिटेड	७५,५००	५७,८२९,४००.००
४	झाडी फुल पावर लिमिटेड	७६,२११	३३,९९०,१०६.००
५	सानिगा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	७०,०००	३६,४००,०००.००
६	गीन मेन्सर्स लिमिटेड	३८,०९२	१८,५२७,९४४.८०
७	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	३६,९०२	१,८१५,४००.००
८	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	३५,०००	१२,२८१,५००.००
९	हिमाल डोलखा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,५००	४,७४३,५००.००
१०	साहस उर्जा लिमिटेड	३८,३२०	२५,५३९,४४०.००
११	सौल हाइड्रोपावर लिमिटेड	२६,३१७	१८,२११,३६४.००
१२	सार्मलिङ पावर कम्पनी लिमिटेड	२४,०७०	११,६३३,६६४.२०
१३	रसवाग्दी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२३,३७६	६,५३४,५६६.००
१४	मकर जित्तमाया सौर हाइड्रोपावर लिमिटेड	२२,२००	१०,९००,२००.००
१५	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	५,४९०,०००.००
१६	हिमालयन पावर पाटन लिमिटेड	१४,७४०	५,४८३,२८०.००
१७	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	५,५५०	४,४२३,३००.००
१८	सुपर खुसी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,०७९	३,६०५,८३६.००
१९	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	३,७४२	३,७४६,९६८.००
२०	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,६३१	२,४९६,०४७.३०
२१	सानिगा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,६००	३,४१७,८००.००
२२	सुर्पुकण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	१,८१५	२,२८३,२७०.००
जम्मा		८२९,६९३	३६४,५३२,२६६.३०
(च) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१	समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०८१	१५,४४०,२८०.९०
२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,३३८	१२,४९०,९२०.००
३	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८,२३६	७,७०२,८९८.६०
जम्मा		८४,६५५	३५,६३४,०९९.५०
(छ) होटल तथा पर्यटन समूह			
१	सोली होटल लिमिटेड	३७,७६३	१८,७९४,६४७.१०
२	होटेल् फोरट इन् लिमिटेड	१०,५२६	१०,९९८,६४९.४०
जम्मा		४८,२८९	२९,७९३,२९६.५०
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	९३,३९२	६३,०३९,६००.००
२	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	३६,९८२	३२,७०५,८९८.००
३	घोराही सिमेन्ट लिमिटेड	२६,०४८	१०,६६२,०१६.००
४	हिमालयन डिप्लोमा लिमिटेड	१९,६६६	२२,६३३,०७७.००
५	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	१३,०८१	२०,४३३,२२२.००
६	पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड	१४,६०२	१९,८५४,२६६.००
७	श्रीनाराय एण्टिटेक इन्डस्ट्रिज लिमिटेड	९,९४४	९,९४४,५००.००
८	रिलायन्स स्पिनड्र लिमिटेड मिल्स लिमिटेड	३,६९३	१३,३३१,९७०.००
जम्मा		२१७,३४९	१८५,८०२,८९९.००
(झ) लगानी समूह			
१	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	६१,७७६	१६,२४७,०८८.००
२	हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४६,९९४	१२,५६९,४९६.२०
३	सिडिआई होल्डिङ्स लिमिटेड	२०,२९९	४६,०५८,४३१.००
४	एन.आर.एन. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२०,०००	२०,३३८,०००.००
जम्मा		१४९,०६९	१०२,२४५,०१५.२०
(ञ) संस्थापक शेयर समूह			
१	हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कं. लिमिटेड -संस्थापक समूह	१५६,१२२	३१,५९३,५१५.६०
जम्मा		१५६,१२२	३१,५९३,५१५.६०
(ट) अन्य समूह			
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	४५,१२७	२८,२४९,५०२.००
२	नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,९६६	१८,६५९,७४०.००
जम्मा		६६,०९३.००	४६,९०९,२४२.००
(ड) सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	ग्लोबल आइएमडी समन्तत योजना-२	५००,०००	४,८३०,०००.००
२	मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १	४४,२८६	४,३६९,४३९.३६
३	एन आई सी एशिया इन्वीस्ट लिड्ड इन्भेस्टमेन्ट स्किम	२००,०००	१,९६६,०००.००
४	सिटीजन सन्तुलित योजना	२५०,०००	२,३००,०००.००
५	एनएलआई लार्ज क्याप फण्ड	१००,०००	९,९७०,०००.००
६	एनबीएल इन्वीस्ट फण्ड	१००,०००	१,०१०,०००.००
७	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल-२	१००,०००	९७८,०००.००
८	आरबीवी फोक्स ४०	१००,०००	९,४१,०००.००
जम्मा		१,७९२,४८६	११,७३५,४३९.३६
जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+च+ज+झ+ञ+ड+ड+ट+ड)		४,२०५,३७७	११,७३५,७६८,९१५.६६

कोष प्रवर्द्धक



गरिमा विकास बैंक लिमिटेड
Garima Bikas Bank Limited
संस्थापक बैंक