

गरिमा म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित बन्दमुखुरी 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 वर्षे योजना

२०८३ असार मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	असार मसान्त २०८३ रकम (रु.)	जेष्ठ मसान्त २०८३ रकम (रु.)
(क) धितोपत्र तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	१,१६२,४१९,९४४.१०	१,२२३,००७,४१९.१०
२	व्युत्पन्न	९,४४९,९६४.००	२,९९७,०००.००
३	हाइब्रिड शेयर/सार्वजनिक निष्काशन/बोनस शेयर	६६६,४९९.९९	१०,४४९,९९९.२९
४	महती निक्षेप	३०,०००,०००.००	३०,०००,०००.००
	कुल लगानी (क)	१,२०२,७४७,७२०.०९	१,२६६,४९९,४०९.३९
(ख) चालु सम्पत्ति			
१	वैक मौज्जात	४६,६१९,४४१.६४	३१,४३४,६५१.६३
२	अन्य सम्पत्ति	१,७३२,९७१.४६	२२,६०९,९०९.२७
	जम्मा (ख)	४०,४४९,४२३.३२	४४,३४४,०६०.९०
(ग) चालु दायित्व			
१	भुक्तानी दिनुपर्ने शक्य	-	४,३६४,३६२.४१
२	अन्य चालु दायित्व	७०१,४७६.०४	४१३,००७.७३
३	लामाश दायित्व	१,३४१,४२४.६३	१,३४१,४२४.६३
	जम्मा (ग)	२,०४३,९०२.६६	६,११६,९१६.८४
	कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)	१,२४१,२४४,०४०.७३	१,२१९,४९९,६४४.४४
(ङ) तिर्ने बाँकी कोष व्यवस्थापन शुल्क			
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	४,६१९,६३०.६२	३,११६,०४६.०४
२	डिपोजिटरी शुल्क	४४१,२२६.६४	४१४,७३९.७४
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६४१,९७७.४२	४१४,७३९.७४
	जम्मा (ङ)	६,००२,०३४.६६	३,९४१,२२५.५२
	खुद सम्पत्ति (घ=घ-ङ)	१,२४४,२३६,००६.०४	१,२१५,५५८,४१८.९२
	जम्मा जारी इकाई सङ्ख्या	१२४,०००,०००	१२४,०००,०००
	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	९.९६	१०.४९

२०८३ असार मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	असार मसान्त २०८३ रकम (रु.)	जेष्ठ मसान्त २०८३ रकम (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१२७,६९७,७२०.९६	१२०,३६३,३६६.९२
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(१००,१९३,९६२.४४)	(२९,४९३,१०९.००)
	जम्मा आम्दानी	२७,७६६,२२०.५१	९०,७७०,२५७.९२
खर्च			
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१९,१३६,६०६.२७	१९,३४६,६०६.३०
२	डिपोजिटरी शुल्क	२,४४१,४७४.१७	२,३१४,२१४.१७
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२,४४१,४७४.१६	२,३१४,२१४.१६
४	सूचना प्रकाशन शुल्क	१७४,३१३.००	१४०,२२२.००
५	धितोपत्र ढाला कमिशन तथा कारोबार शुल्क	७,६०४,९३३.६४	७,४६९,६१३.६४
६	सफ्टवेयर शुल्क	२९३,४७०.००	२९३,४७०.००
७	खर्च व्यवस्था (सिडिएएससी, सफ्टवेयर, नेप्से सूचिकरण तथा लेखापरीक्षण शुल्क)	३४४,३००.००	३११,४०७.०२
८	योजा संस्थागत लगानीकर्ताको लागि आवेदन	१०,०००.००	१०,०००.००
९	विविध खर्च	६,४६३.३२	६,३४४.०१
	जम्मा खर्च	३२,४९३,६४४.७७	३०,२२६,४९२.९६
	कुल नाफा/(नोक्सान)	(४,६६७,४२३.२६)	(९,४५६,२३५.०४)

नोट:

- सूचीकृत भएका तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबन्डहरू गरी योजनाले २०८३ असार मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र ढाला कमिशन, कारोबार शुल्क बाहेक) रु.१,२९९,९३६,६४३.९४ 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 सार्वजनिक 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	सानिमा बैंक लिमिटेड	१००,०००	३४,०००,०००.००
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	९३,७२०	२३,२२२,४६०.००
३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	७२,७६६	१७,४६९,४४०.००
४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७०,३४०	१६,६०६,६२४.००
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	४४,३१४	११,४४९,१४०.००
६	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	१२,४०६	६,९१४,३३३.२०
७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	१०,०३२	६,६६२,३१४.००
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	६,३३६	१,६२९,७४१.२०
९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	६,७६२	२,६७०,९९०.००
१०	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३,०६४	१,१३०,१७४.००
	जम्मा	४३१,६४६	१,२९,९७६,९३९.४०
(ख) विकास बैंक समूह			
१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४४,१२२	१९,६४०,६७३.६०
२	शाइन रेसुडा विकास बैंक लिमिटेड	२४,४१३	१०,४४६,३२४.००
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१०,६४३	४,१४३,३७४.००
४	सालपा विकास बैंक लिमिटेड	४,४३६	३,७६७,४६०.००
	जम्मा	९४,९२२	३९,९५७,२०२.६०
(ग) जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१	सन नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,६६२	२९,४६६,६४०.२०
२	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,४९४	१९,१०३,६६६.००
३	मिडियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४२,०६४	१६,३०२,०४६.००
४	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,०००	१६,९९०,०००.००
५	हिमालयन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,४००	१९,९३०,४००.००
६	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,४३३	२२,६६६,९१४.४०
	जम्मा	२३२,४४३	१,०६,९९४,०२६.००

(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१	प्रभु इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,६४४	३४,४०४,०२४.४०
२	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,४३३	२४,१९६,२००.००
३	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,३९१	२६,४४७,७३१.००
४	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,७६६	१९,१७४,१६६.००
५	नेको इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,२४०	२२,९१२,४००.००
	जम्मा	२०६,६१७	१,२९,२३६,६२३.४०
(ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी समूह			
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१४२,३४४	४४,६५०,०४१.४०
२	दोरी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१३२,२६०	३२,६६६,२२०.००
३	राप्ती विद्युत कम्पनी लिमिटेड	७४,४००	२२,६४०,०००.००
४	डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	९६,२११	३०,३३३,९७६.००
५	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	७०,०००	३४,३००,०००.००
६	साहस उर्जा लिमिटेड	४३,४३१	३२,०४४,९९६.००
७	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	३६,०२२	१६,२६४,९६०.००
८	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	३६,९००	१,९६६,९००.००
९	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	३४,९३६	१४,७०४,९०६.००
१०	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	३४,०००	११,४१०,०००.००
११	हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,४००	६,६००,४००.००
१२	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	३६,३१७	३२,३१४,३४३.००
१३	सार्मालु पावर कम्पनी लिमिटेड	२४,०७६	१०,४४४,३३०.२०
१४	रत्नगढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३६,३७६	४,९००,०२६.००
१५	मकर जितुमाया सुरि हाइड्रोपावर लिमिटेड	२२,२००	१०,६३३,६००.००
१६	हिमालयन पावर पाटनर लिमिटेड	७७,६१७	६,०६७,७६६.००
१७	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,०००	२,३४४,०००.००
१८	अखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,४००	३,४३६,४००.००
१९	सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड	९,०६३	४,९६६,१०६.००
२०	कालगा हाइड्रो लिमिटेड	४,४६४	२,६३२,२४४.००
२१	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	४,४४०	३,१०१,६९४.००
२२	टम्सरा पिछुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,६१९	२,३६४,४४९.२०
२३	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,०७६	३,३३६,६२२.००
२४	रिज लाइन इनजी लिमिटेड	३,७४२	२,६६६,०४६.००
२५	याम्बालुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,४१४	१,९१३,७६४.००
२६	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,६३१	१,७९१,७९१.००
२७	एपोली हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,३४०	१,९२४,६४०.००
२८	कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,६२२	१,७६६,७९२.००
२९	सुपुङ हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	१,६१४	१,४६६,६४४.४०
३०	स्मो रिमर्स लिमिटेड	१,४११	१,९६१,४६३.४०
	जम्मा	९९६,४२६	३,७४,४६६,६३६.४०
(च) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१	समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०६१	१४,६४९,१३०.००
२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,३२६	१२,७७७,३२३.२०
३	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,६३६	६,६६३,६३१.४०
	जम्मा	४४,२२३	३३,६९६,९८४.६०
(छ) होटल तथा पर्यटन समूह			
१	सोल्टी होटल लिमिटेड	३७,७६३	१६,४६४,९६६.४०
२	होटेल् फोरेष्ट इन लिमिटेड	१०,४२६	६,७७६,७४४.००
	जम्मा	४८,२६९	२३,२६१,७१०.४०
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	४६,६९२	४४,६४४,९३२.००
२	सबोतम सिमेन्ट लिमिटेड	३६,४६२	३०,०९४,७००.००
३	घोराही सिमेन्ट लिमिटेड	२६,०४६	६,६४६,३२०.००
४	हिमालयन डिस्ट्रिक्ट लिमिटेड	१९,४६१	२२,२६९,४४०.००
५	पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड	१४,०६२	६,३६६,९००.००
६	सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१०,७२४	६,३६४,४००.००
७	श्रीनगर एग्रीटेड इन्डस्ट्रिज लिमिटेड	६,०००	६,७०४,०००.००
८	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	३,४००	२,२७७,७००.००
९	रिलायन्स स्पिनडल लिमिटेड मिन्स लिमिटेड	३,०००	६,९१०,०००.००
१०	एभरेष्ट कलर लिमिटेड	१,२४६	१,२४६,६००.००
	जम्मा	१९७,०२६	१,४२,७९९,३६६.००
(झ) लगानी समूह			
१	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	६१,७७६	१४,१७२,१४६.६०
२	हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४६,९९४	११,७७७,९००.००
३	सिद्धार्थ होल्डिङ्स लिमिटेड	२१,१९६	४३,७७९,१९९.६०
४	एन.आर.एन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२०,०००	२६,६६०,०००.००
	जम्मा	१४९,९६६	९५,७७९,००४.२०
ब) संस्थापक शेयर समूह			
१	हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट क लिमिटेड -संस्थापक समूह	१४६,१७२	२९,३६०,३३६.००
	जम्मा	१४६,१७२	२९,३६०,३३६.००
(ट) अन्य समूह			
१	हिमालयन रिइन्स्युरेन्स लिमिटेड	४४,१२७	२४,९४४,२३१.००
२	नेपाल रिइन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,९६६	१९,३१९,६९६.००
	जम्मा	६६,०९३	४४,३०६,९२७.००
(ठ) सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	ग्लोबल आइएमई समन्तत योजना-२	४००,०००	४,९९०,०००.००
२	मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १	४४२,४६३	४,३६०,४६१.७०
३	एन आई सी एशिया इक्वीटी लिङ्ग इन्भेष्टमेन्ट स्किम	२००,०००	१,९९४,०००.००
४	सिटीजन्स समन्तत योजना	२४०,०००	२,२४४,०००.००
५	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड	१००,०००	६७०,०००.००
६	एमबीएल इक्विटी फण्ड	१००,०००	१,०००,०००.००
७	एनएमबी हाइड्रिड एल-२	१००,०००	१,०१३,०००.००