

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

२०७१/०८/१८ देखि २०८१/०८/१० सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

आ.व. २०८३/८४ को अपरिष्कृत साउन मसान्तको सुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	साउन मसान्त २०८३ रकम (रु.)	असार मसान्त २०८३ रकम (रु.)
(क) धितोपत्र तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	१,१८२,२९७.५८	१,१६२,५१९,९५५.१०
२	स्वयंपात्र	९,५८६,४९१.५०	९,५४९,९५५.००
३	हकपत्र शेयर / सार्वजनिक निष्काशन/बोनस शेयर	२६०,०००.००	६६६,५९९.९९
४	मुद्दती निक्षेप	३०,०००,०००.००	३०,०००,०००.००
	कुल लगानी (क)	१,२२२,९९६,८१४.०८	१,२०२,७७७,५२०.०९
(ख) चालु सम्पत्ति			
१	वैक मौज्जात	४,५२९,६३६.९७	४,६८६,४५१.८४
२	अन्य सम्पत्ति	१२,२१२,२८२.१४	१,७३२,९७१.४८
	जम्मा (ख)	४,७४१,९१९.११	४,०४९,४२३.३२
(ग) चालु दायित्व			
१	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	-	-
२	अन्य चालु दायित्व	२०८,४६५.१२	७०१,५७८.०५
३	लामाश दायित्व	१,३५१,५२४.६३	१,३५१,५२४.६३
	जम्मा (ग)	१,५५९,९८९.७५	२,०५३,१०२.६८
	कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)	१,२७६,२९६,७४३.४३	१,२५१,२४४,०४०.७३
(ङ) तिन बाँकी कोष व्यवस्थापक शुल्क			
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,६४३,८५३.५९	४,६१४,६३०.६२
२	डिपोजिटरी शुल्क	२९९,१८०.४८	४५१,२२६.४२
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२९१,४८७.८२	६४१,७७७.४२
	जम्मा (ङ)	२,०३४,५२१.८८	६,००६,०३४.६६
	खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ)	१,२७६,२२४,२२१.५५	१,२४४,२३६,००६.०७
	जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१०.२१	९.९६

आ.व. २०८३/८४ को अपरिष्कृत साउन मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	साउन मसान्त २०८३ रकम (रु.)	असार मसान्त २०८३ रकम (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी / (नोक्सान)	७,३३३,७०८.९०	१७,७८९,७८२,०२२.९६
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी / (नोक्सान)	२७,९९९,०३०.१७	१००,१७०,६८२.४५
	जम्मा आम्दानी	३३,३३२,७३९.०७	१७,७९६,२२०.४१
खर्च			
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,६४३,८५३.५९	१९,९३६,८०६.२७
२	डिपोजिटरी शुल्क	२९९,१८०.४८	२,४५१,५४४.१७
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२९९,१८०.४८	२,४५१,५४४.१७
४	सूचना प्रकाशन शुल्क	१९३,६६८.४६	१७४,३९३.००
५	धितोपत्र दलाल कमीशन तथा कारोबार शुल्क	५६,५६२.४३	७६०,४३३.५०
६	सफ्टवेयर शुल्क	७५,८८७.८४	२९३,५७०.००
७	खर्च व्यवस्था (सिडिएएससी, सफ्टवेयर, नेप्से सूचिकरण तथा लेखापरीक्षण शुल्क)	३१,९०१.३२	३४४,३००.००
८	योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको लागि आवेदन	-	१०,०००.००
९	विविध खर्च	८८.९९	६,५८३.३२
	जम्मा खर्च	२,२६४,४२३.५८	३२,९३३,६४४.७७
	कुल नाफा / (नोक्सान)	३०,९६८,३१५.४९	(४,६६७,४२४.२६)

नोट:

- सूचीकृत भएका तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिभेन्चर गरी योजनाले २०८३ साउन मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमीशन, कारोबार शुल्क बाहेक) रु.१,२९६,३८६.७०७.४५ 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.	सानिमा बैंक लिमिटेड	१००,०००	३९,०००,०००.००
२.	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	९३,७२०	२२,३३६,२८०.००
३.	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	७२,७५६	१६,३९९,९९२.४०
४.	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७०,३१०	१७,०००,९८०.००
५.	कुमारी बैंक लिमिटेड	५४,३९५	११,७७५,४९२.००
६.	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	५२,१०५	४,०६४,४६९.२०
७.	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	१०,०३२	६,६२०,९९६.४०
८.	हिमालयन बैंक लिमिटेड	८,३३६	१,६२४,२२८.४०
९.	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	६,७६२	२,७७९,१८२.००
१०.	अभेरष्ट बैंक लिमिटेड	३,०६५	२,२९१,३२०.००
	जम्मा	४९१,८२२	१२५,२९२,०९४.८०
(ख) विकास बैंक समूह			
१.	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४४,१२२	९९,६५७,११०.४०
२.	शान्दन रेसुडा विकास बैंक लिमिटेड	२५,४९३	१०,५४३,८५३.७०
३.	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१०,८५१	५,२०१,९५९.४०
४.	सालपा विकास बैंक लिमिटेड	४,५३६	६,९१६,४८०.००
	जम्मा	९४,९८२	३२,६१९,४१३.५०
(ग) जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१.	सुन नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,८६२	२०,९०४,३८२.००
२.	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,५४४	१९,९४९,४८०.००
३.	सिंहजान लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४२,०६४	१८,५८६,९८०.००
४.	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,०००	१४,५९६,०००.००
५.	हिमालयन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,०००	९,४६३,६००.००
६.	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,५४३	२२,३३९,७८३.७०
	जम्मा	२३२,४४३	१०४,८८३,३०५.७०

क्र.सं.	विवरण	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
१.	प्रभु इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४९,६४४	३४,१८६,९९०.००
२.	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४७,४००	२६,४९२,४००.००
३.	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,३९९	२६,७४३,१७०.६०
४.	एनएचजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,७६६	२०,२२४,७४०.००
५.	नेको इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,२४०	२२,०७६,२४०.००
	जम्मा	२०९,४८२	१२६,६४३,६३०.६०

(घ) हाइड्रोपावर कम्पनी समूह

क्र.सं.	विवरण	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
१.	अथि पावर कम्पनी लिमिटेड	१४६,०००	४९,२६९,२००.००
२.	दोरी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१३२,२६०	३३,५४४,०४०.००
३.	राधा विद्युत कम्पनी लिमिटेड	४५,४००	४६,६६२,०००.००
४.	झाडी गुवा पावर लिमिटेड	७६,२९१	३९,६९९,९४३.९०
५.	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	७०,०००	३३,६५७,७४०.००
६.	साहस उर्जा लिमिटेड	४९,४३१	३३,४३२,४८७.००
७.	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	३८,०९२	१६,९६६,६८४.००
८.	अरुण कावेरी पावर लिमिटेड	३६,१००	९,३६३,०८०.००
९.	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	३४,३८६	१६,४३३,६६६.००
१०.	रडी पावर कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	७,३४८,०००.००
११.	हिमाल खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,७००	७,७०२,०००.००
१२.	सोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	१६,३९७	१०,४९८,७७०.००
१३.	सामोली पावर कम्पनी लिमिटेड	२४,०७८	१०,४९४,९४३.००
१४.	रसवागी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२३,६७६	६,०४९,२९६.००
१५.	मकर जेतुमाया सूर हाइड्रोपावर लिमिटेड	२२,०००	९,२२४,०००.००
१६.	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	१७,६९७	६,७८६,७९९.४०
१७.	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,०००	४,४५१,०००.००
१८.	बाँखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,४००	३,७८०,०००.००
१९.	सानिगाडा हाइड्रो लिमिटेड	९,०६३	४,६९६,४४६.६०
२०.	कालगा हाइड्रो लिमिटेड	४,५६५	२,९८२,८४०.००
२१.	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	४,५४०	३,९९२,५४०.००
२२.	टक्सार पिछवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,६९९	२,६९९,६९६.००
२३.	सुपर खुरी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,०७९	३,४४८,७३०.००
२४.	रिज लाइन इनजी लिमिटेड	३,७४२	३,३३०,३८०.००
२५.	याम्बालिङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,५१४	२,९८९,२२२.००
२६.	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,६३९	१,६३९,१९६.००
२७.	एचोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,३४०	१,६९१,७४०.००
२८.	कालिञ्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,०६२	१,६७०,२२०.००
२९.	सुर्पकण्ड हाइड्रो डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,४९४	१,७७८,७००.००
३०.	स्लो रिभर्स लिमिटेड	१,४९९	१,३३४,४४४.००
	जम्मा	८९३,०८९	३८,०१४,९२६.००

(च) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह

क्र.सं.	विवरण	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
१.	समता धरेल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०८९	१४,४९६,४८२.००
२.	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९६,३८८	१२,२४२,७३४.४०
३.	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८६,३६६	७,७७८,४४२.००
	जम्मा	४४,४४५	३३,८१७,६६६.४०

(छ) होटल तथा पर्यटन समूह

क्र.सं.	विवरण	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
१.	सोल्दी होटल लिमिटेड	३७,७६३	१९,०४७,६५७.२०
२.	होटल फोरष्ट इन लिमिटेड	१०,४२६	७,७७८,७३८.००
	जम्मा	४८,२८९	२६,८२६,३९५.२०

(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

क्र.सं.	विवरण	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
१.	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	७९,८२२	४४,३६३,८५२.००
२.	सुनियम सिमेन्ट लिमिटेड	३६,९८२	३०,९८६,९९९.८०
३.	धोरानी सिमेन्ट लिमिटेड	२६,०४८	८,९६०,५३९.००
४.	हिमालयन इन्डिस्ट्री लिमिटेड	१९,४३९	२२,९८४,१७५.००
५.	पाल्पा सिमेन्ट इन्डिस्ट्री लिमिटेड	१४,०६२	६,८८४,९९८.००
६.	सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१०,७७५	८,५३९,१००.००
७.	श्रीनगर एगरेट इन्डिस्ट्री लिमिटेड	६,८०६	७,४९९,९९२.००
८.	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	३,४००	४,४५२,४००.००
९.	रिलायन्स प्यानिङ लिमिटेड	३,०००	७,६६६,०००.००
१०.	माजुन एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२,७३४	१,२४७,७०७.००
११.	सुनियम पेट्रोल इन्डिस्ट्री लिमिटेड	१,३५१	४,४५२,९९९.००
१२.	एभरेष्ट कटर लिमिटेड	१,२६६	१,२६६,६३०.००
	जम्मा	१९९,२२०	१४९,२०४,०९९.००

(झ) लगानी समूह

क्र.सं.	विवरण	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
१.	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	६९,७७६	१४,३८६,६५७.६०
२.	हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४६,९९४	१२,०३०,४६४.००
३.	सिद्धार्थ होल्डिङ्स लिमिटेड	२९,९९८	४७,२२९,१४४.००
४.	एन.आर.एन. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२०,०००	२०,८००,०००.००
	जम्मा	१४६,९६८	१०२,३८६,३६६.६०

(ञ) संस्थापक शेयर समूह

क्र.सं.	विवरण	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
१.	हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड - संस्थापक समूह	१४६,९९८	२९,४४७,७४२.४०
	जम्मा	१४६,९९८	२९,४४७,७४२.४०

(ट) अन्य समूह

क्र.सं.	विवरण	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
१.	हिमालयन रिन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,९२७	२६,९२८,५३३.००
२.	नेपाल रिन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,९६६	१९,२४६,७८६.००
	जम्मा	६६,०९३	४६,३७५,३१९.००

(ड) सामूहिक लगानी कोष समूह