

# गरिमा म्युचुअल फण्ड

अवतरात सञ्चालित

## 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 २०८१/०८/१७ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

### २०८१ माघ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	विवरण	माघ मसान्त २०८१ रकम (रु.)	पौष मसान्त २०८१ रकम (रु.)
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	४०१,२००,४११.५०	४२,९६२,६००.००
२	ऋणपत्र	-	-
<b>सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी</b>			
१	शेयर	७,४३५,६४१.९०	-
२	ऋणपत्र	५००,०००.००	-
३	मुद्दती निक्षेप	१८०,०००,०००.००	-
<b>कुल लगानी (क)</b>		<b>५८९,९३६,०५३.४०</b>	<b>४२,९६२,६००.००</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
१	बैंक मौज्जात	६४५,९३०,३१६.७०	१,२२९,९१०,६६६.२८
२	अन्य सम्पत्ति	२८,४८०,२५२.५९	५४९,०२४.०६
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>६७४,४१०,५६९.२९</b>	<b>१,२२९,४५९,६९०.३४</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
१	चालु दायित्व	२,८४९,९४४.८२	३,९०६,९६७.९८
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३,८९४,९१६.४६	१५,७२७,१८४.७७
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>६,७४४,८६१.२८</b>	<b>१९,६३४,१५२.७५</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>		<b>१,२५६,००९,७६९.४१</b>	<b>१,२४५,७८०,९३७.८९</b>
१	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१,५४९,५१७.२९	६९५,९१४.७६
२	डिपोजिटरी शुल्क	२०५,५३५.६२	८२,०१५.३०
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२०५,५३५.६२	८२,०१५.३०
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>१,२५४,०४९,१७३.४५</b>	<b>१,२४५,०००,९९२.५३</b>
जम्मा जारी इकाई संख्या		१२५,०००,०००.००	१२५,०००,०००.००
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>		<b>१०.०३</b>	<b>९.९६</b>

### २०८१ माघ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र. सं.	विवरण	माघ मसान्त २०८१ रकम (रु.)	पौष मसान्त २०८१ रकम (रु.)
<b>आम्दानी</b>			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२,७५६,६५७.०६	३०४,४१५.३०
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१०,७९९,६०५.७९	(५१२,६४२.८०)
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>१३,५५६,२६२.८५</b>	<b>(२०८,२२७.५०)</b>
<b>खर्च</b>			
१	पूर्व सञ्चालन खर्च	३,८९०,२५४.९८	३,८९०,२५४.९८
२	योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,९५६,६३९.९७	६९५,९१४.७६
३	डिपोजिटरी शुल्क	२८७,५५०.९३	८२,०१५.३०
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२८७,५५०.९३	८२,०१५.३०
५	सूचना प्रकाशन शुल्क	२४,५१०.००	१६,७९३.००
६	अभौतिकरण शुल्क (सिडिएससी)	१,०७७,६२४.००	-
७	नेप्से सूचीकरण शुल्क	१६५,०००.००	-
८	अन्य खर्च	१,६०९,९६६.५९	१४५,६९०.६९
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>९,४९९,०८९.४०</b>	<b>(४,८३९,८०४.०२)</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>		<b>४,०५७,१७३.४५</b>	<b>(५,०४०,०३९.५२)</b>

नोट:

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८१ माघ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कर्मिशन, कारोबार शुल्क बाहेक) रु.४००,७८३,०९४.९६ 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](http://www.garimacapital.com) मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

### सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण:

क्र.सं.	विवरण	संख्या (कित्ता)	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>वाणिज्य बैंक</b>			
१.	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२९,८००.००	६,८०९,३००.००
२.	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२९,९००.००	९,०००,९००.००
३.	एनएमबि बैंक लिमिटेड	२९,४९६.००	५,९६९,२५६.००
<b>जम्मा</b>		<b>७९,१९६.००</b>	<b>२०,९७९,४५६.००</b>
<b>विकास बैंक</b>			
१.	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२२,७९१.००	१०,३३३,५०५.००
<b>जम्मा</b>		<b>२२,७९१.००</b>	<b>१०,३३३,५०५.००</b>
<b>जीवन बीमा कम्पनी</b>			
१.	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,४९८.००	१९,२५४,८२९.८०
२.	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,९६४.००	१९,०३४,२०८.४०
३.	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,९३८.००	१६,४५३,४३९.८०
४.	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,३५०.००	८,६२६,७००.००
५.	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,१७३.००	११,५४६,६५३.००
<b>जम्मा</b>		<b>१२६,९२३.००</b>	<b>७४,९१५,८२५.००</b>
<b>निर्जीवन बीमा कम्पनी</b>			
१.	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,४९९.००	१९,८८९,२२०.००
२.	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,८५३.००	११,४९७,३३२.००
३.	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,५०७.००	१२,६३२,६९५.६०
<b>जम्मा</b>		<b>५७,८५९.००</b>	<b>४४,०१९,२४७.६०</b>
<b>हाइड्रोपावर कम्पनी</b>			
१.	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	८४,३०२.००	२३,२६७,३५२.००
२.	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	२७,५३८.००	१८,४५०,४६०.००
३.	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२९,०६९.००	१०,४८८,३७८.००
४.	राध्री विद्युत कम्पनी लिमिटेड	१८,४५६.००	७,४९९,३९२.००
५.	साहस उर्जा लिमिटेड	१७,८३५.००	८,९९५,९७४.००
६.	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१५,७८९.००	७,०२६,९०५.००
७.	मकर जितुमाया सुरि हाइड्रोपावर लिमिटेड	१३,२७९.००	१०,९९२,३५६.२०
८.	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,५०२.००	६,६९६,२६०.००
९.	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	७,७२९.००	४,६२४,८७९.००
<b>जम्मा</b>		<b>२९६,४८३.००</b>	<b>९७,८८९,०७६.२०</b>
<b>होटल तथा पर्यटन</b>			
१.	सोल्टी होटल लिमिटेड	२३,०३२.००	११,३७७,८०८.००
<b>जम्मा</b>		<b>२३,०३२.००</b>	<b>११,३७७,८०८.००</b>
<b>उत्पादन तथा प्रशोधन समूह</b>			
१.	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१६,३३६.००	१९,५२४,७८७.२०
<b>जम्मा</b>		<b>१६,३३६.००</b>	<b>१९,५२४,७८७.२०</b>
<b>लगानी समूह</b>			
१.	एन.आर.एन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	३०,०००.००	४२,५७०,०००.००
२.	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	१९,९४७.००	५,९०४,५९०.२०
३.	सिर्डीडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	१३,९०४.००	३९,९९७,९५२.००
<b>जम्मा</b>		<b>६३,८५१.००</b>	<b>७८,७९९,७४२.२०</b>
<b>संस्थापक शेयर समूह</b>			
१.	हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कं. लिमिटेड -संस्थापक समूह	४२,६८७.००	७,३८०,५८२.३०
<b>जम्मा</b>		<b>४२,६८७.००</b>	<b>७,३८०,५८२.३०</b>
<b>अन्य</b>			
१.	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	४२,४०८.००	३६,००४,३९२.००
<b>जम्मा</b>		<b>४२,४०८.००</b>	<b>३६,००४,३९२.००</b>
<b>जम्मा</b>		<b>६८३,८०६.००</b>	<b>४०९,२००,४९९.५०</b>

### कोष प्रवर्द्धक

गरिमा विकास बैंक लिमिटेड  
Garima Bikas Bank Limited  
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "छ" वर्गको हितमिलित्व प्राप्त संस्था  
लाजिम्पाट, काठमाडौं-०२  
फोन नं.: ०१-४५४५४२४/२५  
इमेल: info@garimabank.com.np  
वेबसाइट: www.garimabank.com.np

### योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी

गरिमा क्यापिटल लिमिटेड  
GARIMA CAPITAL LIMITED  
कमलपोखरी, काठमाडौं - ०१  
फोन नं.: ०१-४५२९१४९/५०  
इमेल: info@garimacapital.com  
वेबसाइट: www.garimacapital.com