

गरिमा म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित बन्दमुम्ती 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 २०८१/०८/१७ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८२ चैत्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	चैत्र मसान्त २०८२ रकम (रु.)	फागुन मसान्त २०८२ रकम (रु.)
(क) धितोपत्र तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	१,१८१,५७०,३६६.२८	१,१८७,४१७,०१६.८०
२	ऋणपत्र	२,९९७,०००.००	२,९९७,०००.००
३	हकप्रद शेयर/सार्वजनिक निष्काशन/बोनस शेयर	७९,३७४,५५१.८०	३०,८५४,५५१.७०
४	मृदाती निक्षेप	३०,०००,०००.००	३०,०००,०००.००
कुल लगानी (क)		१,२२२,५४१,९१८.०८	१,२४५,२६८,५६८.५०
(ख) चालु सम्पत्ति			
१	वैक मोजदात	९२,२१५,३२२.४१	८०,५३२,९५०.५०
२	अन्य सम्पत्ति	५१,९६५,८७८.३०	३१,२६१,८९३.१०
जम्मा (ख)		१४४,१८१,२००.७१	१११,७९४,८४३.६०
(ग) चालु दायित्व			
१	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१८,१७७,५२३.४१	१,०१३,००८.६०
२	अन्य चालु दायित्व	२६८,८५७.१६	२३८,१६०.३६
३	लामास दायित्व	१,३२५,५२४.६३	१,३२५,५२४.६३
जम्मा (ग)		१९,५६९,९०५.१०	२,६०२,६९३.५९
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,३३६,८८५,०१५.५९	१,३३७,९७१,६९३.५१
(घ) तिर्ने बाँकी कोष व्यवस्थापन शुल्क			
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	४,८५४,८०३.४७	३,९७४,५१३.२८
२	डिपोजिटर शुल्क	६४७,३०७.१३	४२३,२६८.४४
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६४७,३०७.१३	४२३,२६८.४४
जम्मा (घ)		६,१४९,४१७.७३	४,८२१,०५०.१६
खुद सम्पत्ति (क+ख-घ)		१,३३०,७३६,६९७.८६	१,३३३,४३९,६३३.३५
जम्मा जारी इकाई संख्या		१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य		१०.८९	१०.८५

२०८२ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	चैत्र मसान्त २०८२ रकम (रु.)	फागुन मसान्त २०८२ रकम (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१११,५७७,८०६.९१	५४,०६८,९०७.१७
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२४,४९४,१२९.३१	७४,४६६,६२४.८८
जम्मा आम्दानी		१३६,०७१,९३६.२२	१२८,५३५,५३२.०५
खर्च			
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१४,०९५,०९८.८२	१२,४१४,८०८.६३
२	डिपोजिटर शुल्क	१,८७९,३४६.५१	१,६५४,३०७.८१
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,८७९,३४६.५०	१,६५४,३०७.८१
४	सूचना प्रकाशन शुल्क	११७,८१२.८०	१०४,२९८.००
५	धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोवार शुल्क	७,०५६,४०४.७८	६,०६७,५२७.९५
६	सफ्टवेयर शुल्क	१५७,६३५.००	१५७,६३५.००
७	खर्च व्यवस्था (सिडिएएससी, सफ्टवेयर, नेट्स सुचिकरण तथा लेखापरीक्षण शुल्क)	२४८,९८९.७६	२१८,७८७.८६
८	निविध खर्च	६,०६४.५०	५,६५६.००
जम्मा खर्च		२५,४७५,६९८.६७	२२,२७९,३२९.०७
कुल नाफा/(नोक्सान)		११०,६३६,२३७.५५	१०६,२६६,२०२.९८

नोट:
 १. सूचीकृत भएका तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८२ चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोवार शुल्क बाहेक) रु.१,१६८,१६०,५५९.०४ रहेको छ।
 २. 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।
 ३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.garimacapital.com माफत सार्वजनिक गरिएको छ।
 ४. 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.	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	९०,७२०	२२,६६५,४४०.००
२.	सानिमा बैंक लिमिटेड	९०,४५१	३१,३६६,८५०.००
३.	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	७२,७६६	१७,३१५,९२८.००
४.	एनएमबी बैंक लिमिटेड	६७,०००	१६,६४२,६००.००
५.	कुमारी बैंक लिमिटेड	४६,३३०	१०,६९६,४४०.००
६.	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१२,४०८	४,०६५,७४०.००
७.	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	१०,३०२	६,५३०,८३३.००
८.	हिमालयन बैंक लिमिटेड	८,३३६	१,७३६,४७३.००
जम्मा		३९६,१८५	११२,४३६,५०३.००
(ख) विकास बैंक समूह			
१.	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५२,१२२	१९,७५४,२३८.००
२.	शाइन रेसन्सा विकास बैंक लिमिटेड	२५,११३	१०,४९५,५६९.००
३.	सालपा विकास बैंक लिमिटेड	६,६५१	३,२२७,०५५.२०
४.	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४,५३६	७,३०२,९६०.००
जम्मा		८८,४२२	४०,७७९,८२२.२०
(ग) जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१.	सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४७,३७०	२१,७०४,९३४.००
२.	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,४२३	२०,९३५,५८६.४०
३.	सिटीजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,०६४	१८,२०३,८२४.००
४.	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,०००	१३,६८०,०००.००

५.	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२९,५००	१०,६५२,४५०.००
६.	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३२८	१६,९७४,४४०.००
जम्मा		२१३,६८५	१०३,६५६,६३४.४०
(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१.	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,२९२	३०,७३६,६४८.००
२.	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,३९१	२८,९४६,८११.४०
३.	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,५९५	२२,३५४,८१९.५०
४.	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,३७७	२२,६५१,२८०.००
५.	हिमालयन एम्प्लोइ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,७५१	१९,६०४,७७३.००
जम्मा		१८५,४०६	११९,४८९,९३४.५०
(ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी समूह			
१.	दोदी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१३२,२६०	३६,८८४,४४०.००
२.	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१२५,२८२	४३,६२३,१९२.४०
३.	राधो विद्युत कम्पनी लिमिटेड	७५,४००	६१,३०६,०००.००
४.	डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	७०,३९१	३९,९६१,७९६.८०
५.	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६८,०००	३९,९६५,२५०.००
६.	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	३६,०९२	१९,०४६,०००.००
७.	अरुण कावेरी पावर लिमिटेड	३६,९००	१०,२५८,२००.००
८.	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	३५,०००	१३,२८२,५००.००
९.	हिमाल दोनखा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,५००	८,३५१,५५०.००
१०.	साहस उर्जा लिमिटेड	३२,५००	२०,२६३,७५०.००
११.	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	२६,३९७	१९,७९३,०१५.७०
१२.	सार्मलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०७८	१२,५६३,७६६.००
१३.	रुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२३,३७६	६,९८४,४२०.००
१४.	मकर जित्माया सुर् हाइड्रोपावर लिमिटेड	२२,२००	१५,८१२,६२०.००
१५.	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	५,०००,०००.००
१६.	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	१४,७४०	५,९८२,९६६.००
१७.	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	५,५५०	१,९०८,६४४.००
१८.	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,०७९	४,६४४,३७९.४०
१९.	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	३,७४२	३,५२१,२२२.००
२०.	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,६३१	३,२६२,४४०.००
२१.	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,३००	१,०४४,२००.००
२२.	सुयंकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	१,८१५	१,६१७,५२८.००
जम्मा		७९५,४५१	३६२,८२७,८०१.३०
(च) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१.	समता घरले लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०००	१५,६२३,८२८.००
२.	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,३२८	१२,६०५,२१६.००
३.	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,२६६	७,३४४,९९७.२०
जम्मा		४४,६३४	३५,५७४,०४१.२०
(छ) होटल तथा पर्यटन समूह			
१.	सोन्दी होटल लिमिटेड	३७,७६३	१९,१८३,६०४.००
२.	होटल फोरस्ट इन लिमिटेड	१०,४२६	८,६७५,४२९.२०
जम्मा		४८,२८९	२७,८५९,०३३.२०
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१.	शिवमू सिमेन्ट लिमिटेड	५७,८९२	३९,८२९,६९६.००
२.	सर्बोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	३८,९२२	३३,६२१,१७५.००
३.	घोराही सिमेन्ट लिमिटेड	२६,०४८	११,५३६,६५९.२०
४.	हिमालयन डिप्लोमा लिमिटेड	१९,६६१	२२,८४५,२९१.९०
५.	एसवाडी प्यानल नेपाल लिमिटेड	१३,०८१	२४,०८२,१२१.००
६.	सानिमा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड	१५,०६२	५,१०४,५०६.००
७.	श्रीनगर एग्रिकल्चर इन्डस्ट्रिज लिमिटेड	८,६१०	११,१५८,५६०.००
८.	रिलायन्स स्पिनड लिमिटेड मिल्स लिमिटेड	३,६१३	१,७३६,७८७.००
जम्मा		१८१,८४९	१६५,५१७,५९६.१०
(झ) लगानी समूह			
१.	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	६१,७७६	१६,४४३,६९२.८०
२.	हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४६,९९४	१३,०१७,३३८.००
३.	सिडिडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	२०,२९९	५,०१३,५३०.००
४.	एन.आर.एन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२०,०००	३२,३६०,०००.००
जम्मा		१४९,०६९	११२,०५९,४६०.८०
(ञ) संस्थापक शेयर समूह			
१.	हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट क. लिमिटेड -संस्थापक समूह	१३४,१७२	२८,३१०,९९२.००
जम्मा		१३४,१७२	२८,३१०,९९२.००
(ट) अन्य समूह			
१.	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	४५,१२७	३३,४८५,३३४.००
२.	नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,९६६	२१,२७४,२००.२०
जम्मा		६६,०९३.००	५४,७५९,५३४.२०
(ड) सामूहिक लगानी कोष समूह			
१.	ग्लोबल आइएमई समन्तत योजना-२	५००,०००	४,६३०,०००.००
२.	मुक्तिनाथ म्यूचुअल फण्ड १	४४२,४८३	४,३६३,८८२.३८
३.	सिटीजन्स समन्ततत योजना	२५०,०००	२,३४०,०००.००
४.	एचएलआई लज क्याप फण्ड	१००,०००	१,९०,०००.००
५.	एमबीएल इन्भेस्टि फण्ड	१००,०००	१,०२१,०००.००
६.	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल-२	१००,०००	९,८४,०००.००
७.	एन आई सी एशिया इन्व्हीटी लिङ्ग इन्भेष्टमेन्ट रिस्क	२००,०००	२,०१२,०००.००
जम्मा		१,६६२,४८३	१६,३००,८८२.३८
जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+च+ज+झ+ञ+ट+ड)		३,९९७,६६१	१,९८१,५७,३६६.२८

कोष प्रबर्द्धक

गरिमा विकास बैंक लिमिटेड
Garima Bikas Bank Limited

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर

गरिमा क्यापिटल लिमिटेड
Garima Capital Limited

काठमाडौं, काठमाडौं-०१
फोन नं.: ०१-४५५४२२/०२
ईमेल: info@garimabank.com.np
वेबसाइट: www.garimabank.com.np