

गरिमा म्यूचुअल फण्ड			
अन्तर्गत अञ्चालित 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 २०८१/०८/१७ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना			
२०८३ जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
क्र.सं.	विवरण	जेष्ठ मसान्त २०८३ रकम (रु.)	वैशाख मसान्त २०८३ रकम (रु.)
(क) धितोपत्र तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	१,२२३,००७,५१४.१०	१,१८३,७६८,९१५.६६
२	ऋणपत्र	२,९९७,०००.००	२,९९७,०००.००
३	हकपद शेयर / सार्वजनिक निष्काशन / बोनस शेयर	१०,४९४,९९५.२९	९,२३८,३५४.१०
४	मदती निक्षेप	३०,०००,०००.००	३०,०००,०००.००
	कुल लगानी (क)	१,२६६,४९९,४०९.३९	१,२२६,००४,२७०.७६
(ख) चालु सम्पत्ति			
१	वैक मौज्दात	३१,४३५,८५१.२७	२२,७९९,६२३.९१
२	अन्य सम्पत्ति	२२,८०९,२०९.६३	६६,२५६,७४३.०८
	जम्मा (ख)	५४,२४५,०६०.९०	८९,०५६,३६६.९९
(ग) चालु दायित्व			
१	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	४,३८५,३८२.५१	१,८०९,४९६.७४
२	अन्य चालु दायित्व	४,३८५,३८२.५१	४,३८५,३८२.५१
३	लाभांश दायित्व	१,३५१,५२४.६३	१,३५१,५२४.६३
	जम्मा (ग)	६,३४२,२९१.६५	३,५४६,४०३.८४
	कुल सम्पत्ति (ख+ग)	१,३१४,५९६,६५४.४४	१,३१९,२०६,६७०.८१
(ङ) तिर्ने बाँकी कोष व्यवस्थापन शुल्क			
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,९९८,०४८.०४	१,४४३,०४८.३४
२	डिपोजिटरी शुल्क	४९४,७३९.७०	२०४,७४०.९८
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४९४,७३९.७४	२०४,७४०.९४
	जम्मा (ङ)	४,९८७,५२७.४८	१,८५२,५३०.२६
	खुद सम्पत्ति (ख+ग-ङ)	१,३१०,६४४,१२७.९६	१,३१७,३२४,०९२.२५
	जम्मा जारी इकाई सङ्ख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१०.४९	१०.४७
२०८३ जेष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	जेष्ठ मसान्त २०८३ रकम (रु.)	वैशाख मसान्त २०८३ रकम (रु.)
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१२०,३६३,३८८.९२	११९,७७९,०२०.६४
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(२९,५९३,९०९.००)	(२४,६९२,९४६.०३)
	जम्मा आम्दानी	९०,७७०,२७९.९२	८५,०८६,०७४.६१
खर्च			
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१७,३५६,६०६.३०	१५,७८९,६९५.६०
२	डिपोजिटरी शुल्क	२,३९४,२९४.९७	२,९०४,२९४.९१
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२,३९४,२९४.९६	२,९०४,२९४.४०
४	सूचना प्रकाशन शुल्क	१४०,४९२.८०	१२९,९९२.८०
५	धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क	७,५६९,५९३.८०	७,२२९,०३४.५७
६	सफ्टवेयर शुल्क	२९३,५७०.००	२९३,५७०.००
७	खर्च व्यवस्था (सिडिएएससी, सफ्टवेयर, नेट्स, सुचिकरण तथा लेखापरीक्षण शुल्क)	३९९,४०७.०२	२८०,९६८.३९
८	योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको लागि आवेदन	१०,०००.००	१०,०००.००
९	विविध खर्च	६,३५४.०९	६,२५९.५७
	जम्मा खर्च	३०,२२८,५९२.२६	२७,६४८,२२२.६७
	कुल नाफा/(नोक्सान)	६०,५४१,६८७.६६	५७,४३७,८५१.९४

नोट:

- सूचीकृत भएका तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ जेष्ठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क बाहेक) रु.१,२६३,५५९.४७ रु.४३ 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 भएका सोही बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचीकृत धितोपत्रमा (शेयर) भएको लगानी विवरण			
क्र.सं.	विवरण	संख्या (फिता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१	सानिमा बैंक लिमिटेड	१००,०००	३६,९९०,०००.००
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	९३,७२०	२३,९९४,७००.००
३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	७२,७५६	१७,४६९,४४०.००
४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	६७,०००	१६,४६९,८००.००
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	५०,३२०	१०,६६६,३२०.००
६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१२,५०८	४,९४६,९१४.००
७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	१०,०३२	६,५९९,७५९.२०
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	८,३३८	१,६५९,७५७.००
९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	६,७६२	२,६९८,०३८.००
१०	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३,०००	२,०९९,७००.००
	जम्मा	४२४,४७६	१२९,८८३,५९३.००
(ख) विकास बैंक समूह			
१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५४,९२२	२०,२९५,७४०.००
२	शाइन रेसुसा विकास बैंक लिमिटेड	२४,४९३	१०,३८३,७५९.८०
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१०,८५९	५,२३०,९२२.००
४	सालपा विकास बैंक लिमिटेड	४,४३६	४,०६३,०८३.२०
	जम्मा	९४,६९२	४०,९१३,५०५.००
(ग) जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१	सान नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५०,८६२	२२,७४४,४८६.४०
२	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,४२३	१९,६२७,९९६.००
३	सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४२,०६४	१९,९३९,९२०.००
४	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,०००	१५,८२३,६००.००

५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२९,५००	९,९७,०००.००
६	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,९२३	२२,९४८,०४९.५०
जम्मा		२२८,९७२	१०९,४५४,४४३.९०
(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह			
१	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४७,७९२	३३,९३२,३२०.००
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,५३५	२६,४७८,४९४.००
३	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,३९९	२८,०२४,४३०.००
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,७९६	२२,७६६,२५६.००
५	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,३७७	२२,९६३,२९०.७०
जम्मा		२०३,८९९	९३४,९६५,६३९.७०
(ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी समूह			
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१४२,३४५	४९,३७९,४८०.५०
२	दोदी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१३२,२६०	३४,७९०,२००.००
३	राप्ती विद्युत कम्पनी लिमिटेड	७५,५००	५६,३२३,०००.००
४	झाडी गुप्त पावर लिमिटेड	७६,९९९	३३,८४६,४९१.००
५	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	७०,०००	३४,६३०,०००.००
६	साहस उर्जा लिमिटेड	५५,९३९	३६,३८६,४६०.००
७	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	३८,०१२	१८,६२६,९८८.००
८	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	३६,९००	९,९४४,६२०.००
९	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	३४,९३८	१६,४५९,६०४.००
१०	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	३४,०००	१२,९७३,०००.००
११	हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,५००	७,४९०,६००.००
१२	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	२६,३९७	१६,८६९,९९७.००
१३	सामांजिक पावर कम्पनी लिमिटेड	२४,०७८	११,५३०,८६४.४०
१४	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२३,६७६	९,२८३,६९०.४०
१५	मकर जितुमाया सुर हाइड्रोपावर लिमिटेड	२२,२००	२०,३३३,४००.००
१६	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,०००	५,४९०,०००.००
१७	हिमालयन पावर पाटनर लिमिटेड	१४,७४०	५,४०९,५८०.००
१८	आखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,५००	४,२९५,५५०.००
१९	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	५,५४०	४,९७९,९५०.००
२०	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,०७९	३,८७४,३३४.२०
२१	रिज लाइन इनजी लिमिटेड	३,७४२	३,४९०,९२४.००
२२	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,६३९	२,२०४,७७८.००
२३	एपीलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,३४०	१,०७०,६६०.००
२४	कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,०६२	२,९९८,४२२.००
२५	सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	१,८९४	२,९३३,५४०.००
जम्मा		८९०,९९७	३९०,९९४,६८३.५०
(च) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१	समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०८९	१५,४४२,२८९.००
२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,३२८	१२,४९०,९२०.००
३	स्वरोजगाार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,८२६	३,४९०,९५४.२०
जम्मा		४५,२४५	३४,९२३,९६४.२०
(छ) होटल तथा पर्यटन समूह			
१	सोल्दी होटल लिमिटेड	३७,७६३	१९,०७०,३९५.००
२	होटल फोरस्ट इन लिमिटेड	१०,४२६	८,८६३,८९२.००
जम्मा		४८,२८९	२७,९३३,२८७.००
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	७३,३२२	४८,३५७,९८८.८०
२	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	३८,९८२	३२,६२७,९३४.००
३	धोराडी सिमेन्ट लिमिटेड	२६,०४८	१०,९९९,६४८.००
४	हिमालयन डिप्टिलरी लिमिटेड	१९,५६९	२२,४९८,८३३.३०
५	पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिय लिमिटेड	१४,०६२	१०,४६२,९२८.००
६	सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१०,७२५	५,७०२,४८२.५०
७	श्रीनगर एग्रिफेड इन्डस्ट्रिय लिमिटेड	८,६९०	८,५४४,४००.००
८	एस्वाइ प्यानल नेपाल लिमिटेड	७,२६९	१०,२०९,७०५.००
९	रिलायन्स स्पिनड्र लिमिटेड मिल लिमिटेड	३,६९३	१२,७००,९७२.७०
जम्मा		२०२,२५४	१६९,७३४,२८२.३०
(फ) लगानी समूह			
१	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	६९,७७६	१६,०६९,७६०.००
२	हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४६,९९४	१२,३३५,९५४.००
३	सिद्धार्थ होल्डिङ्स लिमिटेड	२०,२९९	४५,७७४,२४५.००
४	एन.आर.एन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२०,०००	२७,४००,०००.००
जम्मा		१४९,०६९	१०९,५४९,९३०.००
(ञ) संस्थापक शेयर समूह			
१	हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट क लिमिटेड -संस्थापक समूह	१५६,९७२	३९,३२८,९०३.२०
जम्मा		१५६,९७२	३९,३२८,९०३.२०
(ट) अन्य समूह			
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	४५,९२७	२८,७४९,३६६.३०
२	नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,९६६	२९,८४६,५४२.००
जम्मा		६६,०९३	५८,५९५,९०८.३०
(ठ) सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	ग्लोबल आइएमई समुलत योजना-२	५००,०००	४,७९०,०००.००
२	मुक्तिनाथ म्यूचुअल फण्ड १	४४२,४८३	४,४२४,८३०.००
३	एन आई सी एशिया इक्विटी लिफ्ट इन्भेष्टमेन्ट स्किम	२००,०००	१,९७०,०००.००
४	सिटीजन्स समुलत योजना	२५०,०००	२,३०४,०००.००
५	एचएलआई लाज क्याप फण्ड	१००,०००	९०९,०००.००
६	एमवीएल इन्विटी फण्ड	१००,०००	१,०२०,०००.००
७	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल-२	१००,०००	१,७०,०००.००
८	आर्याविव फोकस ४०	१००,०००	९४७,०००.००
जम्मा		१,७९२,४८३	१७,३२९,८३०.००
जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+च+ज+झ+ञ+ट+ठ)		३,८७७,९९७	१,२३३,००७,५९४.९०
कोष प्रवर्द्धक			
गरिमा विकास बैंक लिमिटेड		योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी	
			
Garima Bikas Bank Limited		Garima Capital Limited	
कोष प्रवर्द्धक, काठमाडौं-२		कोष प्रवर्द्धक, काठमाडौं-०१	
फोन नं: ०१-४२५४४२४२/२५		फोन नं: ०१-२९२२४४१/५०	
ईमेल: info@garimabank.com.np		ईमेल: info@garimacapital.com	
वेबसाइट: www.garimabank.com.np		वेबसाइट: www.garimacapital.com	