गरिमा म्युचूअल 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
२०८१/०५/१८ देखि २०८५/०५/१७ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

आ.व. २०८३/८४ को अपरिष्कृत भदौ मसान्तका खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	विवरण	भदौ मसान्त २०८३ रकम (रू.)	साउन मसान्त २०८३ रकम (रू.)
	(क) धितोपत्र तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी		
१	सूचीकृत शेयर	१,१७४,३३९,९३७.८४	१,१८२,२९७,८७२.५७
२	ऋणपत्र	९,६९३,१८५.५०	९,५५८,९४१.५०
३	हकप्रद शेयर/सार्वजनिक निष्काशन/बोनश शेयर	१,०१०,७८०.००	२६०,०००.००
४	मुद्दती निक्षेप	३०,०००,०००.००	३०,०००,०००.००
	कुल लगानी (क)	**१,२९५,०४३,९०३.३४**	**१,२२२,११६,८१४.०७**
	(ख) चालु सम्पत्ति		
१	बैंक मौज्दात	५९,०४३,१९७.३६	४५,५२९,६३६.९७
२	अन्य सम्पत्ति	७,१९४,७०३.५५	१२,२१२,२८२.१४
	जम्मा (ख)	**६६,२३७,९००.९१**	**५७,७४१,९१९.११**
	(ग) चालु दायित्व		
१	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	७,४७९,५७४.३८	-
२	अन्य चालु दायित्व	२७३,५०४.८६	२०८,४६५.१२
३	लाभांश दायित्व	१,३५१,५२४.६३	१,३५१,५२४.६३
	जम्मा (ग)	**९,१०४,६०३.८७**	**१,५५९,९८९.७५**
	कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)	**१,२७२,१७७,२००.३८**	**१,२७८,२९८,७४३.४३**
	(ङ) तिर्न बाँकी कोष व्यवस्थापन शुल्क		
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,२३१,३४८.६४	१,६४३,८५३.५९
२	डिपोजिटरी शुल्क	४३०,८४६.४८	२१९,१८०.४८
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४२३,१५३.८२	२११,४८७.८२
	जम्मा (ङ)	**४,०८५,३४८.९४**	**२,०७४,५२१.८८**
	खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ)	**१,२६८,०९१,८५१.४४**	**१,२७६,२२४,२२१.५५**
	जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.१४**	**१०.२१**

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

क्र. सं.	विवरण	भदौ मसान्त २०८३ रकम (रू.)	साउन मसान्त २०८३ रकम (रू.)
	आम्दानी		
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	५,३२३,६९९.६४	७,३३३,७०८.९०
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	२१,९४८,४५७.४४	२५,९१९,०३०.१७
	जम्मा आम्दानी	**२७,२७२,१५७.०८**	**३३,२५२,७३९.०७**
	खर्च		
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,२३१,३४८.६४	१,६४३,८५३.५९
२	डिपोजिटरी शुल्क	४३०,८४६.४८	२१९,१८०.४८
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४३०,८४६.४८	२१९,१८०.४८
४	सूचना प्रकाशन शुल्क	३५,२६८.४६	१२,६६८.४६
५	धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क	१२७,३६२.०४	६१,७६२.४३
६	सफ्टवेयर शुल्क	९५,८४०.६८	७५,८८७.८४
७	खर्च व्यवस्था (सिडिएससी, सफ्टवेयर, नेप्से सूचिकरण तथा लेखापरीक्षण शुल्क)	६९,९९०.९८	३१,९०१.३२
८	योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको लागि आवेदन	-	-
९	विविध खर्च	२३१.९९	८८.९९
	जम्मा खर्च	**४,४२१,७३५.७५**	**२,२६४,५२३.५८**
	कुल नाफा/(नोक्सान)	**२२,८५०,४२१.३३**	**३०,९८८,२१५.४९**

नोट:

१. सूचीकृत भएका तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ भदौ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क बाहेक) रु.१,२६५,१५२,४२५।३९ 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 रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाइट www.garimacapital.com मार्फत 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 (कित्ता)	जम्मा मूल्य (रु.)
	(क) वाणिज्य बैंक समूह		
१.	सानिमा बैंक लिमिटेड	१००,०००	३७,३९०,०००.००
२.	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	९३,७२०	२३,८१४,२५२.००
३.	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	७२,७५६	१८,७७१,०४८.००
४.	एनएमबि बैंक लिमिटेड	७५,३५०	१८,७६२,१५०.००
५.	कुमारी बैंक लिमिटेड	५४,३९५	११,८४०,६७०.००
६.	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१५,५८८	६,३२८,७२८.००
७.	स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	१०,०३२	६,५२१,८०३.२०
८.	हिमालयन बैंक लिमिटेड	८,३३८	१,६१६,७३८.२०
९.	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	११,७६२	५,०६९,४२२.००
	जम्मा	**४४१,८६१**	**१३०,०३४,८११.४०**
	(ख) विकास बैंक समूह		
१.	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५४,१२२	१८,१८४,९९२.००
२.	शाइन रेसुङ्गा विकास बैंक लिमिटेड	२७,४९३	११,७२१,७९८.८०
३.	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१३,८५१	६,३२९,९०७.००
४.	सालपा विकास बैंक लिमिटेड	४,५३६	४,०४८,३८०.००
	जम्मा	**९९,९२२**	**४०,२८५,०७७.८०**
	(ग) जीवन बीमा कम्पनी समूह		
१.	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५०,८६२	२०,४००,७४८.२०
२.	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,५९४	९८,९६७,९०४.००
३.	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४२,०६४	१८,००३,३९२.००
४.	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,०००	१४,५९२,८००.००
५.	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२९,५००	९,१३०,२५०.००
६.	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,५२३	२२,१२९,१७५.००
	जम्मा	**२३२,५४३**	**१०३,२२३,४६९.२०**
	(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह		
१.	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५१,६४५	३०,९८७,०००.००
२.	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४७,५००	२२,६५७,५००.००
३.	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,३९१	२४,३९३,६४१.४०
४.	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,७९६	१९,२८३,३०५.२०
५.	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,२५०	१९,३२१,२५०.००
	जम्मा	**२०९,५८२**	**११६,६४२,६९६.६०**
	(ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१४८,०००	५०,१८६,८००.००
२	दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१३२,२६०	३३,८०५,६५६.००
३	राधी बिद्युत कम्पनी लिमिटेड	७५,५००	५२,९४०,६००.००
४	झ्ञ्दी ग्रुप पावर लिमिटेड	७६,२११	३१,१६२,६७७.९०
५	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	७०,०००	३६,७५०,०००.००
६	साहस उर्जा लिमिटेड	४८,५३१	३३,६८०,५१४.००
७	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	३८,०९२	१८,८०९,८२९.६०
८	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	३६,९००	९,४४६,४००.००
९	सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	२७,७४४	१४,५९६,११८.४०
१०	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	६,९८४,०००.००
११	हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,५००	७,६३८,०००.००
१२	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	१६,३१७	१०,६५५,००१.००
१३	सामालिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०७८	९,८३८,०९९.४०
१४	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१२,३७९	२,११३,०५५.३०
१५	मकर जितुमाया सुरि हाइड्रोपावर लिमिटेड	२२,२००	९,३०१,८००.००
१६	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	१७,६९७	६,८१३,३४५.००
१७	तेहँथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	५,४७५,०००.००
१८	आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,५००	३,६३८,२५०.००
१९	सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड	९,०६३	४,५०४,३११.००
२०	कालगा हाइड्रो लिमिटेड	५,५६५	२,७४६,३२७.५०
२१	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	५,५५०	३,३३०,०००.००
२२	टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,८१९	२,४३७,९३२.१०
२३	सुपर खुर्वी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,०७९	३,०५५,५७८.९०
२४	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	३,७४२	२,९३७,०९५.८०
२५	याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,५१४	१,९५०,२७०.००
२६	भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,६३१	१,७०४,३६१.८०
२७	एपीली हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,३५०	१,६२८,५५०.००
२८	कालिञ्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,०६२	१,५५४,७४८.००
२९	सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	१,८१५	१,५१५,५२५.००
३०	माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२,७३५	१,९२२,७०५.००
३१	स्नो रिभर्स लिमिटेड	१,४९१	१,३७१,५७०.९०
	जम्मा	**८७५,३२५**	**३७४,४९४,१६२.६०**
	(च) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह		
१.	समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०८१	१४,२५७,५१०.००
२.	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,३२८	१२,४९०,९२०.००
३.	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,८२६	७,१४९,०६०.००
	जम्मा	**४५,२३५**	**३३,८९७,४९०.००**
	(छ) होटल्स तथा पर्यटन समूह		
१.	सोल्टी होटल लिमिटेड	३७,७६३	१९,१८७,३८०.३०
२.	होटेल फोरेष्ट इन लिमिटेड	१०,५२६	६,६०९,२७५.४०
	जम्मा	**४८,२८९**	**२५,७९६,६५५.७०**
	(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह		
१.	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	७२,८९२	४९,२९६,८५९.६०
२.	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	३८,९८२	३९,१८५,६००.००
३.	घोराही सिमेन्ट लिमिटेड	२९,०४८	१०,९२४,९५२.८०
४.	हिमालयन ब्रिष्टिलरी लिमिटेड	१८,५६१	२२,३४७,४४४.००
५.	पाल्या सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड	१४,०६२	८,६९०,३९६.००
६.	सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१४,२२२	१०,८०८,७२०.००
७.	श्रीनगर एग्रिटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेड	६,८०८	६,८४२,०४०.००
८.	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	३,५००	४,६९३,०००.००
९.	रिलायन्स स्पिनिङ्ग लिमिटेड, मिल्स लिमिटेड	३,०००	८,४३०,०००.००
१०.	सर्वोत्तम पेन्टस इन्डष्ट्रिज लिमिटेड	१,३५१	१,८९१,४००.००
११.	एभरेष्ट कलर लिमिटेड	१,२५६	१,६८६,८०८.००
	जम्मा	**२०३,६८२**	**१५६,७७१,१४०.४०**
	(झ) लगानी समूह		
१.	नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक लिमिटेड	६१,७७६	१५,४९३,४२०.८०
२.	हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटि इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभेलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४६,९९४	११,९८३,४७०.००
३.	सिटिबिबि होल्डिङ्गस लिमिटेड	२१,९८८	५०,१९६,८६४.००
४.	एन.आर.एन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२०,०००	२८,७९८,०००.००
	जम्मा	**१४९,९६८**	**१०६,४७१,७५४.८०**
	ञ) संस्थापक शेयर समूह		
१.	हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटि इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभेलपमेन्ट कं. लिमिटेड –संस्थापक समूह	१५६,१७२	२९,६७२,६८०.००
	जम्मा	**१५६,१७२**	**२९,६७२,६८०.००**
	(ट) अन्य समूह		
१.	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	४५,१२७	२३,४७५,०६५.४०
२.	नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,९६६	१७,६११,४४०.००
	जम्मा	**६६,०९३**	**४१,०८६,५०५.४०**
	(ठ) सामूहिक लगानी कोष समूह		
१.	ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना–२	५००,०००	४,४३०,०००.००
२.	मुक्तिनाथ ग्रथ्चुअल फण्ड १	४४२,४८३	४,०६१,९९३.९४
३.	एन आई सी एशिया इक्विटी लिङ्ड इन्भेष्टमेण्ट स्किम	२००,०००	१,९३८,०००.००
४.	सिटिजन्स सन्तुलित योजना	२५०,०००	२,०८७,५००.००
५.	एचएलआई लार्ज क्याप फन्ड	१००,०००	८२६,०००.००
६.	एमबीएल इक्विटी फण्ड	१००,०००	९२५,०००.००
७.	एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल–२	१००,०००	८४७,०००.००
८.	आरविबि फोकस ४०	१००,०००	९०२,०००.००
	जम्मा	**१,७९२,४८३**	**१६,०१७,४९३.९४**
	जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ+ट+ठ)	**४,३२१,१५५**	**१,१७४,३३९,९३७.८४**

कोष प्रवर्द्धक

गरिमा विकास बैंक लिमिटेड
Garima Bikas Bank Limited
बालुवाटार, काठमाडौं-०३
फोन नं.: ०१-४५४५४२४/२५
इमेल: info@garimabank.com.np
वेवसाइट : 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
वेवसाइट : www.garimacapital.com