

# 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 २०८१/०८/१८ देखि २०८१/०८/१७ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

#### २०८१ चैत्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

| क्र.सं.                                      | विवरण                                    | चैत्र मसान्त २०८१ रकम (रु.) | फागुन मसान्त २०८१ रकम (रु.) |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>(क) धितोपत्र तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी</b> |                                          |                             |                             |
| १                                            | सूचीकृत शेयर                             | ७४,९०४,६२३.३६               | ६३०,१७५,२३६.६०              |
| २                                            | ऋणपत्र                                   | ५३९,३६०.००                  | ५२१,७५०.००                  |
| ३                                            | हकप्रद शेयर/सार्वजनिक निष्काशन/बोनश शेयर | १४,३५०,५७१.३१               | १५,०७१,७५०.१०               |
| ४                                            | मुद्दती निक्षेप                          | १८०,०००,०००.००              | १८०,०००,०००.००              |
| <b>कुल लगानी (क)</b>                         |                                          | <b>९०९,७९४,५५४.६७</b>       | <b>८२५,७६८,७३६.७०</b>       |
| <b>(ख) चालु सम्पत्ति</b>                     |                                          |                             |                             |
| १                                            | बैंक मौज्दात                             | ३३१,९२८,५३७.६६              | २९८,२५०,५४४.३२              |
| २                                            | अन्य सम्पत्ति                            | १९,९९०,०९९.६९               | १३४,३६७,०००.९१              |
| <b>जम्मा (ख)</b>                             |                                          | <b>३५१,९१८,६३७.३५</b>       | <b>४३२,६१७,५४५.२३</b>       |
| <b>(ग) चालु दायित्व</b>                      |                                          |                             |                             |
| १                                            | भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क                 | १२,८७२,३३०.०९               | -                           |
| २                                            | अन्य चालु दायित्व                        | १३९,२५६.९८                  | ७७६,७४२.९९                  |
| <b>जम्मा (ग)</b>                             |                                          | <b>१३,०११,५८७.०७</b>        | <b>७७६,७४२.९९</b>           |
| <b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>                  |                                          | <b>१,२४८,७०१,६०४.९५</b>     | <b>१,२५७,६०९,५३८.९४</b>     |
| १                                            | योजना व्यवस्थापक शुल्क                   | ४,६४०,००८.१६                | ३,०५३,२६४.५७                |
| २                                            | डिपोजिटरी शुल्क                          | ६१८,६६७.७६                  | ४०७,१०१.९५                  |
| ३                                            | कोष सुपरिवेक्षक शुल्क                    | ५९४,६६७.७६                  | ४०७,१०१.९५                  |
| <b>खुद सम्पत्ति</b>                          |                                          | <b>१,२४२,८४८,२६१.२७</b>     | <b>१,२५३,७४२,०७०.४७</b>     |
| <b>जम्मा जारी इकाई संख्या</b>                |                                          | <b>१२५,०००,०००.००</b>       | <b>१२५,०००,०००.००</b>       |
| <b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>         |                                          | <b>९.९४</b>                 | <b>१०.०३</b>                |

#### २०८१ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

| क्र.सं.                   | विवरण                                 | चैत्र मसान्त २०८१ रकम (रु.) | फागुन मसान्त २०८१ रकम (रु.) |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>आम्दानी</b>            |                                       |                             |                             |
| १                         | प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)     | १८,८८५,८३८.६८               | १३,०९७,४४६.९४               |
| २                         | प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)    | (९,४९१,१६४.२९)              | ४,१०५,४०३.६२                |
| <b>जम्मा आम्दानी</b>      |                                       | <b>९,३९४,६७४.३९</b>         | <b>१७,२०२,८५०.५६</b>        |
| <b>खर्च</b>               |                                       |                             |                             |
| १                         | पूर्व सञ्चालन खर्च                    | ४,०५४,३७५.८०                | ४,१५५,२५५.८०                |
| २                         | योजना व्यवस्थापक शुल्क                | ५,२५५,१२२.९२                | ३,६६८,३७९.३३                |
| ३                         | डिपोजिटरी शुल्क                       | ७००,६८३.०६                  | ४८९,११७.२५                  |
| ४                         | कोष सुपरिवेक्षक शुल्क                 | ७००,६८३.०६                  | ४८९,११७.२५                  |
| ५                         | सूचना प्रकाशन शुल्क                   | ४५,३०२.००                   | ३४,३८६.००                   |
| ६                         | अभौतिकरण शुल्क (सिडिएससी)             | १,०७७,६२४.००                | १,०७७,६२४.००                |
| ७                         | नेप्से सूचीकरण शुल्क                  | १६५,०००.००                  | १६५,०००.००                  |
| ८                         | धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क | ४,५४७,६२१.०८                | ३,३८१,९००.४६                |
| <b>जम्मा खर्च</b>         |                                       | <b>१६,५४६,४११.९२</b>        | <b>१३,४६०,७८०.०९</b>        |
| <b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b> |                                       | <b>(७,१५१,७३८.७२)</b>       | <b>३,७४२,०७०.४७</b>         |

नोटः

- सूचीकृत भएको तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८१ चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क बाहेक) रु.७४३,८२५,४०३.३६ 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 वेवसाइट [www.garimacapital.com](http://www.garimacapital.com) मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण उपर नियमन निकायबाट परिवर्तनका लागि केही निर्देशन भएमा सोही बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

#### सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

| क्र.सं.                      | विवरण                     | संख्या (किता)     | जम्मा मूल्य (रु.)    |
|------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>(क) वाणिज्य बैंक समूह</b> |                           |                   |                      |
| १.                           | माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ५६,७००.००         | १२,८०७,९६३.००        |
| २.                           | नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड | ४७,०००.००         | १९,७८०,८९०.००        |
| ३.                           | एनएमबि बैंक लिमिटेड       | ५६,५००.००         | १४,१८८,८४५.००        |
| ४.                           | सानिमा बैंक लिमिटेड       | २८,३००.००         | ८,५१५,४७०.००         |
| <b>जम्मा</b>                 |                           | <b>१८८,५००.००</b> | <b>५५,२९३,१६८.००</b> |

|                                         |                                                                               |                     |                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>(ख) विकास बैंक समूह</b>              |                                                                               |                     |                       |
| १.                                      | कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड                                                 | २८,८००.००           | १२,५९३,३७६.००         |
| २.                                      | शाइन रेसुझा विकास बैंक लिमिटेड                                                | २६,२४१.००           | १०,६६९,८५३.०१         |
| <b>जम्मा</b>                            |                                                                               | <b>५५,०४१.००</b>    | <b>२३,२६३,२२९.०१</b>  |
| <b>(ग) जीवन बीमा कम्पनी समूह</b>        |                                                                               |                     |                       |
| १.                                      | हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड                                             | ३६,४९०.००           | १५,४६१,१७७.९०         |
| २.                                      | सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड                                       | ३०,७६४.००           | १५,३०३,८५९.४४         |
| ३.                                      | नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड                                        | ३५,४७१.००           | २७,१८५,३२९.११         |
| ४.                                      | रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड                                       | २८,०००.००           | १४,९४५,०००.००         |
| ५.                                      | एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड                                        | २८,५००.००           | २१,११८,५००.००         |
| ६.                                      | सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड                                     | २५,०००.००           | १६,०१२,०००.००         |
| ७.                                      | क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड                                     | ७,०३१.००            | २,५७२,६४२.९०          |
| <b>जम्मा</b>                            |                                                                               | <b>१९१,२५६.००</b>   | <b>११२,५९८,५०९.३५</b> |
| <b>(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह</b>    |                                                                               |                     |                       |
| १.                                      | नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड                                                     | २५,०००.००           | १८,७६९,०००.००         |
| २.                                      | हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड                                          | २३,९०६.००           | १४,१३२,७४९.०८         |
| ३.                                      | सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड                                       | ३१,३९८.००           | २६,२९८,३३६.८४         |
| ४.                                      | प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड                                             | ११,३१२.००           | १०,३२०,१६३.८४         |
| ५.                                      | एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड                                            | ९,६४४.००            | ८,५३२,५२९.००          |
| ६.                                      | नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड                                     | ७,०३१.००            | ३,११०,५१४.४०          |
| <b>जम्मा</b>                            |                                                                               | <b>१०८,२९१.००</b>   | <b>८१,१६३,२९३.१६</b>  |
| <b>(ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी समूह</b>      |                                                                               |                     |                       |
| १.                                      | अपि पावर कम्पनी लिमिटेड                                                       | ८९,२१७.००           | २४,३६४,२७०.५३         |
| २.                                      | सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड                                                  | २८,०२८.००           | १४,४८९,३५४.८८         |
| ३.                                      | सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड                                                | २६,८११.००           | १२,७३२,८१२.०१         |
| ४.                                      | राधी बिद्युत कम्पनी लिमिटेड                                                   | ६९,०००.००           | ३४,१०८,०८०.००         |
| ५.                                      | साहस उर्जा लिमिटेड                                                            | ४८,४८९.००           | २४,३०७,५३५.७०         |
| ६.                                      | रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड                                           | १४,२११.००           | ५,३९९,६३२.४८          |
| ७.                                      | मकर जितुमाया सुरि हाइड्रोपावर लिमिटेड                                         | २२,२००.००           | १५,४२९,२२२.००         |
| ८.                                      | तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड                                                  | ११,८०२.००           | ६,१३९,५१८.४२          |
| ९.                                      | हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड                                                  | ३६,३००.००           | २१,८७३,२९१.००         |
| १०.                                     | मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड                                           | १,५००.००            | ७४२,९२०.००            |
| ११.                                     | ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड                                                        | ७,६००.००            | ३,६४८,३८०.००          |
| <b>जम्मा</b>                            |                                                                               | <b>३५५,१५८.००</b>   | <b>१६३,२३१,०१७.०२</b> |
| <b>(च) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह</b> |                                                                               |                     |                       |
| १.                                      | स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड                                     | १८,५००.००           | १७,७६१,८५०.००         |
| २.                                      | साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड                              | १५,३००.००           | १२,२३४,१८६.००         |
| <b>जम्मा</b>                            |                                                                               | <b>३३,८००.००</b>    | <b>२९,९९६,०३६.००</b>  |
| <b>(छ) होटल्स तथा पर्यटन समूह</b>       |                                                                               |                     |                       |
| १.                                      | सोल्ती होटल लिमिटेड                                                           | २९,९५०.००           | १४,७५१,२७३.५०         |
| <b>जम्मा</b>                            |                                                                               | <b>२९,९५०.००</b>    | <b>१४,७५१,२७३.५०</b>  |
| <b>(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह</b>     |                                                                               |                     |                       |
| १.                                      | हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड                                                     | २७,५००.००           | ३२,८७५,७००.००         |
| २.                                      | घोराही सिमेन्ट लिमिटेड                                                        | १४,०००.००           | ७,३९२,०००.००          |
| ३.                                      | शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड                                                         | १३,६००.००           | ७,०८८,४५६.००          |
| <b>जम्मा</b>                            |                                                                               | <b>५५,१००.००</b>    | <b>४७,३५६,१५६.००</b>  |
| <b>(झ) लगानी समूह</b>                   |                                                                               |                     |                       |
| १.                                      | नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड                                           | ८१,०००.००           | २२,३९७,३१०.००         |
| २.                                      | सिईडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड                                                     | १५,५९२.००           | ३९,८४४,७३२.३२         |
| ३.                                      | एन.आर.एन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड                             | ५००.००              | ८८१,७३५.००            |
| <b>जम्मा</b>                            |                                                                               | <b>९७,०९२.००</b>    | <b>६३,१२३,७७७.३२</b>  |
| <b>(ञ) संस्थापक शेयर समूह</b>           |                                                                               |                     |                       |
| १.                                      | हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कं. लिमिटेड –संस्थापक समूह | १५८,२००.००          | २८,७४८,१०४.००         |
| <b>जम्मा</b>                            |                                                                               | <b>१५८,२००.००</b>   | <b>२८,७४८,१०४.००</b>  |
| <b>(ट) अन्य समूह</b>                    |                                                                               |                     |                       |
| १.                                      | हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड                                                | ४०,०००.००           | ४०,४५६,४००.००         |
| २.                                      | नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड                                           | ४२,१००.००           | ५४,९२३,६६०.००         |
| <b>जम्मा</b>                            |                                                                               | <b>८२,१००.००</b>    | <b>९५,३८०,०६०.००</b>  |
| <b>जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ+ट)</b>    |                                                                               | <b>१,३५४,४८८.००</b> | <b>७४,९०४,६२३.३६</b>  |

#### कोष प्रवर्द्धक



**गरिमा विकास बैंक लिमिटेड**  
Garima Bikas Bank Limited

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "ख" वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्था

लाजिम्पाट, काठमाडौँ-०२  
फोन नं.: ०१-४५४५४२४/२५  
इमेल: [info@garimabank.com.np](mailto:info@garimabank.com.np)  
वेबसाइट : [www.garimabank.com.np](http://www.garimabank.com.np)

"Access to All"



#### योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी



**गरिमा क्यापिटल लिमिटेड**  
GARIMA CAPITAL LIMITED

(A Subsidiary of GARIMA BIKAS BANK LIMITED)

सामूहिकी साभारी

कमलपोखरी, काठमाडौँ - ०१  
फोन नं.: ०१-४५२९१४९/५०  
इमेल: [info@garimacapital.com](mailto:info@garimacapital.com)  
वेबसाइट : [www.garimacapital.com](http://www.garimacapital.com)