



आरविवि म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

आरविवि म्युचुअल फण्ड १

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८/०३/१० मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)
२०७८/०४/०७ देखि २०८५/०४/०६ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०७८ आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसाल (रु.)	गत मासिक मसाल (रु.)
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी			
क्र.सं.	विवरण	सम्पति मूल्य (रु.)	सम्पति मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	४३३,७९०,०४४.४०	४४८,५१६,६६९.१०
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१८७,५००,०००.००	१८७,५००,०००.००
३	ऋण/बन्ड	५,०००,०००.००	५,०००,०००.००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकशेयर/वोनस शेयर /अन्य सूचीकृत नभएको	१२,१८३,८८३.०५	६,७०५,५९३.४७
जम्मा (क)		६३८,८७३,८२७.४५	६४७,७२१,६६२.५७
ख. चालू सम्पति			
क्र.सं.	विवरण	सम्पति मूल्य (रु.)	सम्पति मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	५७७,८५७,९०२.७६	५४२,६९३,३०८.६४
२	अन्य सम्पति	३,७६२,०४०.५९	३९,८६२,०६९.७६
जम्मा (ख)		५८१,६१९,९४३.३५	५८२,५५५,३७८.४०
ग. चालू बायित्व			
क्र.सं.	विवरण	सम्पति मूल्य (रु.)	सम्पति मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	५६,१८३.७०	२४,७१०.५०
जम्मा (ग)		५६,१८३.७०	२४,७१०.५०
कुल सम्पति (क+ख-ग)		१,२२०,०२७,६८७.१०	१,२३०,२५३,९७०.४७
१	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,०२२,५१२.५३	३,२६६,०६९.३८
२	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३८४,०७४.४९	२४९,७५८.२५
खुद सम्पति		१,२१४,६३०,१००.०८	१,२२६,७३७,३४२.८४
जम्मा इकाई		१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		९.७१६२३	९.७७८१९

२०७८ आश्विन मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसाल (रु.)	गत मासिक मसाल (रु.)
क. आय			
१	प्राप्त भइसकेको आमदानी	६,४३६,१५१.२१	३,३७१,४१३.३३
२	प्राप्त भइसकेको आमदानी	(३०,९४६,०३७.६१)	(१७,६२८,७२७.०८)
जम्मा आमदानी		(२४,५०९,८८६.४०)	(१४,२५७,३१३.७५)
ख. व्यय			
१	योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	५,०८५,१३७.८०	५,०८५,१३७.८०
२	संचालन खर्च	३७८,२८८.७०	३३८,२१२.००
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,०२२,५१२.५३	३,२६६,०६९.३८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३८४,०७४.४९	२४९,७५८.२५
जम्मा खर्च		१०,८६५,०१३.५२	८,९३९,१७३.४३
कुल नाफा/ (नोक्सान)		(३,४२८,८८३.४२)	(४,६६१,८१३.९८)

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०७८ आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चरमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.४८४,६४०,४९९.१४१ रहेको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाईट www.rbbmbf.com.np माफत जानकारी गरिन्छ ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएकाविवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरे बमोजिम परिवर्तन हुनेछ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	५५,२००	२२,०५२,४००.००
२	माछापुछ्रे बैंक लिमिटेड	३७,३२७	१४,४०८,२२२.००
३	नेपाल बैंक लिमिटेड	३०,०००	१४,५२०,०००.००
४	एनएमबि बैंक लिमिटेड	५४,५७०	२२,३७३,७००.००
५	प्राथम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३१,२१८	१४,९५३,४२२.००
६	प्रभु बैंक लिमिटेड	४०,०००	१६,०००,०००.००
७	साहिवा बैंक लिमिटेड	४९,५००	२५,२५५,०००.००
८	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	५०,०००	२२,९५०,०००.००
जम्मा (क)		३४७,८१५	१५२,५०२,७४४.००
(ख) विकास बैंक समूह			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२२,७६०	१३,०८७,०००.००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	१३,९८४,०००.००
जम्मा (ख)		४२,७६०	२७,०७१,०००.००
(ग) जलविद्युत समूह			
१	चिदिमा हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,३६३	१३,४८४,८८९.००
२	अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेड	३४,३६३	७,२३६,०००.००
जम्मा (ग)		५६,७२६	२०,७२०,८८९.००
(घ) जीवन विमा समूह			
१	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	४,०१०	८,०४८,०००.००
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,८००	२१,६९६,०००.००
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,४४१	१५,८७७,८८६.१०
४	रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,०००	१२,०६०,०००.००
५	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,४३९	११,७४३,०९२.००
६	युनिभल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,०३६	१३,४७६,०६०.००
जम्मा (घ)		१०१,९१६	८२,८४९,९०८.१०
(ङ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	८,६६१	११,४६९,१६४.००
जम्मा (ङ)		८,६६१	११,४६९,१६४.००
(च) लघुवित्त समूह			
१	हिम्रेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,९७८	३०,०५१,०६०.००
२	फरवाडी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४३	९७८,२३६.००
३	ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,११०	२,५१४,१५०.००
४	मातृशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४०६	५७८,४४७.२०
५	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,९२०	२०,८२७,०००.००
६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,९९९	१८,०९२,००६.१०
७	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,२२२	१४,३४०,२१०.००
जम्मा (च)		५३,९७८	८७,३६६,२०६.३०
(छ) सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट प्रोथ रिक्तम २	१,०००,०००	१०,५४७,०००.००
जम्मा (छ)		१,०००,०००	१०,५४७,०००.००
(ज) निर्जीवन विमा समूह			
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२७०	१९,६६७,७६०.००
२	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,११०	८,०१३,४६०.००
३	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,६२८	९,७३४,७१०.००
जम्मा (ज)		२७,००८	३७,४१५,९३०.००
(झ) अन्य समूह			
१.	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	३,०००	३,८६७,०००.००
जम्मा (झ)		३,०००	३,८६७,०००.००
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+ज+झ)		१,६९८,५७८	४३३,७६०,०४४.४०

कोष प्रबर्द्धक:



काठमाडौं महानगरपालिका-११, सिंहदरवारप्लाजा, काठमाडौं
फोन नं. ०१-४२२२५५, फ्याक्स नं. ०१-४२५२३११
Email: rbb.info@rbb.com.np, URL: www.rbb.com.np



आरविवि मर्चेन्ट बैंक लिमिटेड, टाक, काठमाडौं
फोन नं. ०१-५३३३२५, ०१-५३३३३३/३३, फ्याक्स नं. ०१-५३३३०९२
Email: rbbmbf@rbbmbf.com.np, URL: www.rbbmbf.com.np

मिति २०७८/०७/१५ गतेको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित गर्ने