



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 भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी			
विवरण			
१	सूचीकृत शेयर	४४८,५१६,३६९.१०	४०५,१३०,४१६.६०
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	१८७,५००,०००.००	१८७,५००,०००.००
३	ऋणपत्र/बन्ड	५,०००,०००.००	५,०००,०००.००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	६,७०५,५९३.४७	३,६१९,५९४.१२
जम्मा (क)		६४७,७२१,६६२.५७	६०१,२५०,०१०.७२
ख. चालु सम्पत्ति			
विवरण			
१	बैंक मौज्जात	५४२,६९३,३०८.६४	६४९,५२९,७३७.९६
२	अन्य सम्पत्ति	३९,८६२,६०९.७६	८,५६०,६४७.८६
जम्मा (ख)		५८२,५५५,९१८.४०	६५८,०९०,३८५.८२
ग. चालु बाधित्व			
विवरण			
१	अन्य दायित्व	२४,७१०.५०	(४,७८५,१३०.८०)
जम्मा (ग)		२४,७१०.५०	(४,७८५,१३०.८०)
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,२३०,२६६,९६०.४७	१,२६६,७५५,६०६.९४
१	योजनाव्यवस्थापक तथा डिर्पोजटरी शुल्क	३,२६६,०६९.३८	१,५३१,३२४.४६
२	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२४९,७५८.२५	११७,१०१.२८
खुद सम्पत्ति		१,२२६,७५१,१३२.८४	१,२६२,९१३,२८०.००
जम्मा इकाई		१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		९.८१	१०.१०

२०७८ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
क. आय			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी	३,३७१,४१३.३३	६७,०४२.२८
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी	(१७,६२८,७२७.०८)	१९,८९७,५६१.३३
जम्मा आम्दानी		(१४,२५७,३१३.७५)	१८,६६५,६०३.६१
ख. व्यय			
१	योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	५,०८४,१३७.८०	५,०८४,१३७.८०
२	संचालन खर्च	३३८,२१२.००	३२५,२००.००
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजटरी शुल्क	३,२६६,०६९.३८	१,५३१,३२४.४६
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२४९,७५८.२५	११७,१०१.२८
जम्मा खर्च		९,९३८,१७७.४३	७,०५७,७६३.५४
कुल नाफा/(नोक्सान)		(२३,९२५,८५१.९८)	१२,६०७,८४०.०७

नोटः

- 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 भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चरमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमीशन समेत) रु.४८०,९१०,९९९.४१ रहेको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.rbmbml.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	२३,५४५,२००.००
२	माछापुछ्रे बैंक लिमिटेड	३७,३२७	१४,२९६,२४९.००
३	नेपाल बैंक लिमिटेड	३०,०००	१४,७३३,०००.००
४	पुनर्माव बैंक लिमिटेड	५४,५००	२२,९९०,३४९.००
५	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३१,२९८	१४,९८४,६४०.००
६	प्रभु बैंक लिमिटेड	४०,०००	१९,७९६,०००.००
७	सानिमा बैंक लिमिटेड	४९,५००	२३,८२४,३५०.००
८	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	५०,०००	२४,७५०,०००.००
जम्मा (क)		३४७,८१५	१५५,८०५,७७२.००
(ख) विकास बैंक समूह			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२२,७६०	१३,६३३,२४०.००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	१४,९००,०००.००
जम्मा (ख)		४२,७६०	२८,५३३,२४०.००
(ग) जलविद्युत समूह			
१	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,३६३	१३,४८४,८८९.००
२	अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेड	२०,०००	८,३८८,०००.००
जम्मा (ग)		४२,३६३	२१,८७२,८८९.००
(घ) जीवन विमा समूह			
१	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	४,०९०	८,००७,९७०.००
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,८००	२१,८४३,२००.००
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,४४१	१६,९६७,११२.००
४	रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,०००	१४,०००,०००.००
५	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,४२९	१४,४६४,५५५.००
६	युनिक्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,०३६	१५,४५७,१५६.००
जम्मा (घ)		१०९,७९६	९१,९४०,९५२.००
(ङ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	८,६६१	१२,९४४,४१७.९०
जम्मा (ङ)		८,६६१	१२,९४४,४१७.९०
(च) लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,९७८	२९,५५८,६९८.००
२	फरवाङ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४३	९३४,३३२.००
३	ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,११०	२,३६९,८५०.००
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,९२०	२९,२६९,७६०.००
५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१९९	१७,४४७,२९०.००
६	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,२२२	१४,२०१,८८०.००
जम्मा (च)		५९,७७२	८५,७७६,८१०.००
(छ) सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट प्रोथ रिस्कम २	१,०००,०००	१०,७००,०००.००
जम्मा (छ)		१,०००,०००	१०,७००,०००.००
(ज) निर्जीवन विमा समूह			
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२७०	२०,३८५,४५०.००
२	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,९८८	७,९२०,६४०.००
३	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,६२७	१०,०९४,८३८.००
जम्मा (ज)		२७,८८५	३८,४००,९२८.००
(झ) अन्य समूह			
१	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	३,०००	४,१७०,३००.००
जम्मा (झ)		३,०००	४,१७०,३००.००
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+ज+झ)		१,६१७,७७२	८४८,५९६,३६६.९०

कोष प्रवर्द्धकः



काठमाडौं महानगरपालिका-११, सिंहदरवारचौका, काठमाडौं
फोन नं. ०१-४२२५२५५, फ्याक्स नं. ०१-४२२२३३१
Email: rbb.info@rbb.com.np, URL: www.rbb.com.np



आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड, टेकु, काठमाडौं
फोन नं. ०१-५३३३३५५, ०१-५३३३३३३, फ्याक्स नं. ०१-५३३३३०९
Email: rbmbml@rbmbml.com.np, URL: www.rbmbml.com.np