



आरविवि म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

आरविवि म्युचुअल फण्ड १

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८/०३/१० मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)
२०७८/०४/०७ वैक २०८४/०४/०६ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०७८ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	४७६,५९३,४४०।६०	४२४,४९९,२२२।३०
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१८७,५००,०००।००	१८७,५००,०००।००
३	ऋणपत्र/बन्ड	३५,०००,०००।००	३५,०००,०००।००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकपत्र शेयर/बोनस शेयर /अन्य सूचीकृत नभएको	२१,०७४,८६६।१८	२८,१४५,४१९।४२
जम्मा (क)		७२०,१६८,३०६।७८	६७२,१४४,६४९।८२
ख. चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	४५९,९९५,००२।८८	५१६,५०६,३४५।३४
२	अन्य सम्पत्ति	२,६६६,५०३।६७	२८,५८९,१६२।००
जम्मा (ख)		४६२,६६१,५०६।५५	५४५,०९५,५०७।३४
ग. चालु बाधित्व			
१	अन्य दायित्व	१४६,०३७।१७	५६६,४२४।४८
जम्मा (ग)		१४६,०३७।१७	५६६,४२४।४८
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,१९८,६८३,७७६।१६	१,२१२,६८३,७२५।२८
१	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,०२४,६४८।७२	३,३७४,६९०।४९
२	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३८४,२३७।८१	२५८,०६४।५७
खुद सम्पत्ति		१,१७७,२७४,८८९।६३	१,२०५,०५५,०७०।२४
जम्मा इकाई		१२५,०००,०००।००	१२५,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य		९।४३२	९।६३३

२०७८ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
क. आय			
१	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	६७,०२३,३७९।२०	५५,७३७,२९३।३६
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	(११८,०८७,१४९।५४)	(६९,८६४,२८०।४८)
जम्मा आम्दानी		(५१,०६३,७७०।३४)	(१४,१२६,९८७।१२)
ख. व्यय			
१	योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	५,०८४,१३७।८०	५,०८४,१३७।८०
२	संचालन स्वर्च	५४०,५४८।७०	४७७,३८२।७०
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१४,८९७,४३७।७४	१३,२४७,४७९।५१
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,१३९,२१५।७९	१,०१३,०४२।५४
जम्मा स्वर्च		२१,६६१,३४०।०३	१९,८२३,०४२।५६
कुल नाफा/(नोक्सान)		(७२,७२५,११०।३७)	(३३,६४६,०२५।७८)

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा यही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०७८ चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चरमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.६५३,३३१,४२३।६४ रहेको छ।
• योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य माताहीक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाईट www.rbbmbf.com.np माफ्ल्ट जानकारी गरिन्छ।
• अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण 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	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२३,७१४	८,७०३,०३८.००
२	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	३६,०००	९,२९५,२००.००
३	लालबहादुर शाही बैंक लिमिटेड	७८,७८०	२,६९०,३६६.००
४	माछापुङ्गे बैंक लिमिटेड	५४,२८६	१४,७२२,३६३.२०

५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३१,९००	७,५४४,३५०.००
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	३४,२००	११,११५,०००.००
७	एनएफबि बैंक लिमिटेड	७२,६४१	२१,२८३,८१३.००
८	प्रभु बैंक लिमिटेड	६१,२९०	१७,०३६,६२०.००
९	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३६,२१२	१०,९३६,०२४.००
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	६०,२५५	१९,०००,८३५.००
११	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१०७,३९५	४२,४२७,०२५.००
जम्मा (क)		५४६,६७३	१८५,७७०,६३३.२०

(ख) विकास बैंक समूह

१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३४,५५०	१४,१६५,५००.००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३६,७९९	१७,२९५,५३०.००
जम्मा (ख)		७१,३४९	३१,४६१,०३०.००

(ग) जलविद्युत समूह

१	चिचिले हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२४,०४०	१०,८८८,०००.००
२	श्रीन भन्सेर्स लिमिटेड	१०,४१७	१,०३१,२८३.००
३	साहस उर्जा लिमिटेड	१८,६००	१८,०११,२००.००
४	सन्जिव जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	५,२४७	१,८३६,४५०.००
५	अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेड	१०,५३४	५,७३१,५४९.४०
जम्मा (ग)		६८,८३८	३०,४२८,४८२.४०

(घ) जीवन विमा समूह

१	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	६,५१०	१२,६२८,७४९.००
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,१४६	१७,३३७,८७४.००
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,८००	१४,१३२,५२०.००
४	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१९३	५,५३१,०९४.३०
५	रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,०००	१२,३३२,०००.००
६	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,२२९	११,५२२,८०२.००
जम्मा (घ)		९७,७८४	७३,५४५,०३९।३०

(ङ) उत्पादन तथा प्रगोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	१३,०११	१२,८००,८९०.००
जम्मा (ङ)		१३,०११	१२,८००,८९०.००

(च) लघुवित्त समूह

१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,६२८	१७,७२३,९६९.२०
२	फरवाडी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४३	७६३,१७५.००
३	लालबहादुर शाही लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४४०	२,०८५,९००.००
४	जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,७४०	१,०६,७१४.००
५	नेष्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७६३	६,५९१,४४०.१०
६	एन आई सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,५००	८,५००,०००.००
७	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,९२०	१५,३८१,६००.००
८	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,७८८	१४,७६२,१८०.००
९	स्वरोजकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,५२७	११,५२७,५५०.००
जम्मा (च)		७०,५८६	७६,६०३,१९३.३०

(छ) सामूहिक लगानी कोष समूह

१	मेगा म्युचुअल फण्ड - १	१३४,०३०	१,१११,१०८.७०
२	प्रभु सेल्वेज फण्ड	११३,७२०	१,०२३,४८०.००
३	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिस्क २	१,०००,०००	१०,६००,०००.००
जम्मा (छ)		१,२४७,७५०	१२,७३४,५८८.७०

(ज) निर्जीवन विमा समूह

१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,१९५	१८,०५४,३३०.००
२	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९८८	१२,६९१,७०८.००
३	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९९७	१०,७६०,४९०.००
जम्मा (ज)		३९,१८०	४१,५०६,५२८.००

(झ) लगानी समूह

१.	इर्माजिन्डा नेपाल लिमिटेड	१,२५२	१,२२१,९५२.००
जम्मा (झ)		१,२५२	१,२२१,९५२.००

(ञ) अन्य समूह

१.	नेपाल पुर्नवीमा कम्पनी लिमिटेड	७,१७०	७,३८४,३८३.००
जम्मा (ञ)		७,१७०	७,३८४,३८३.००
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+ज+झ+ञ)		२,२९३,२२०	४७६,५४३,४४०.६०

कोष प्रबर्द्धक:



राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. सिंहदरवारकाठमाडौं, काठमाडौं
RASTRIYA BANJAYA BANK LTD.
A subsidiary company of Rastriya Banjaya Bank Ltd.
फोन नं. ०१-४२५२९५९, फ्याक्स नं. ०१-४२५२९३३९
Email: rbb.info@rbb.com.np, URL: www.rbb.com.np

योजना व्यवस्थापक:



आरविवि मर्चेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
RBB MERCHANT BANKING LIMITED
A subsidiary company of Rastriya Banjaya Bank Ltd.
फोन नं. ०१-४२५३३५१, ०१-४२५३३३३/३३, फ्याक्स नं. ०१-४२५३५१५४
Email: rbbmbf@rbbmbf.com.np, URL: www.rbbmbf.com.np

मिति २०७८/१/१३ गतेको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित गर्ने