



आरविवि म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

आरविवि म्यूचुअल 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 कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसाल	गत मासिक मसाल
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी			
क्र.सं.	विवरण	सम्पति मूल्य (रु.)	सम्पति मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	५०५,१३९,६९५.२०	४३३,७९०,०४४.४०
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	१४,३४६,४९७.५४	१२,१८३,८८३.०५
जम्मा (क)		७११,९८६,१९२.७४	६३२,८७३,६२७.८५
ख. चालु सम्पति			
क्र.सं.	विवरण	सम्पति मूल्य (रु.)	सम्पति मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	५१९,६२४,७७६.१३	५७७,८४७,९०२.७६
२	अन्य सम्पति	२,१३०,६३९.४३	३,७६२,०४०.५९
जम्मा (ख)		५२१,७५५,४१५.५६	५८१,६०९,९४३.३५
ग. चालु वारियल			
क्र.सं.	विवरण	सम्पति मूल्य (रु.)	सम्पति मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१४४,८५४.२९	५६,१८३.७०
जम्मा (ग)		१४४,८५४.२९	५६,१८३.७०
कुल सम्पति (क+ख-ग)		१,२३३,५८६,७५४.०९	१,२२०,७७३,६८७.९०
१	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,७२४,९२५.१२	५,०२२,५१२.५३
२	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१३१,९०६.०४	३८४,०७४.४९
खुद सम्पति		१,२३१,७६४,८२२.९३	१,२१५,३६७,१००.८८
जम्मा इकाई		१२५,०००,०००.००	१२५,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य		९.८१	९.७२

२०७८ कार्तिक मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसाल (रु.)	गत मासिक मसाल (रु.)
क. आय			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी	९,७१८,४५१.४७	६,४३६,१५१.२९
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	(१५,२८३,०४७.४०)	(३०,९४६,०३७.६१)
जम्मा आम्दानी		(५,५६४,५९५.९३)	(२४,५०९,८८६.३२)
ख. व्यय			
१	योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	५,०८५,१३७.८०	५,०८५,१३७.८०
२	संचालन स्वर्च	३८६,९७६.७०	३७८,२८८.७०
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६,७११,१६०.३४	५,०२२,५१२.५३
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५१३,२०६.३८	३८४,०७४.४९
जम्मा स्वर्च		१२,६९६,४८१.२२	१०,८६९,०१३.५२
कुल नाफा/(नोक्सान)		(७,१३१,७१६.२९)	(२५,९४५,०४३.९३)

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 कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चरमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.५४९,१५४,६८०.८५ रहेको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाईट www.rbbmbf.com.np माफत 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	४,०००	२,०३२,०००.००
२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	५७,७००	२४,४९३,२५०.००
३	माछापुख्रे बैंक लिमिटेड	४९,३२२	१५,९८०,३२८.००
४	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२९,०००	९,८५९,३००.००
५	नेपाल बैंक लिमिटेड	३०,०००	१३,७८२,०००.००
६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	६४,५७०	२५,७६३,४३०.००
७	प्राप्त कर्मासयल बैंक लिमिटेड	३१,२१८	१४,६५६,८५९.००
८	प्रभु बैंक लिमिटेड	४०,०००	१४,६५६,०००.००
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	५१,५००	२०,६५९,५००.००
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१४,३००	४७,३७६,०००.००
जम्मा (क)		४५१,३१०	१८६,२४२,६५४.००
(ख) विकास बैंक समूह			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२२,७६०	१४,२९९,००४.००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	१४,५८०,०००.००
जम्मा (ख)		४२,७६०	२८,८७९,००४.००
(ग) जलविद्युत समूह			
१	चितिमै हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,३६३	१३,७३०,८८२.००
२	साहस उर्जा लिमिटेड	२३,३३३	१७,७७९,७४६.००
३	नेहरू पावर कम्पनी लिमिटेड	२,८५७	७,६९५,६००.००
४	अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेड	१२,०००	७,६९५,६००.००
जम्मा (ग)		६०,५५३	४०,५०६,७२८.००
(घ) जीवन विमा समूह			
१	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	४,०१०	८,९५६,३४०.००
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,८००	२०,५१८,४००.००
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,४४१	१७,०९६,६४०.००
४	रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,०००	१३,३६८,०००.००
५	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,४२९	११,८९९,०९५.००
६	यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,०३६	१६,०१९,३२३.६०
जम्मा (घ)		१०१,७१६	८७,३६४,३४८.६०
(ङ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	९,४६१	१२,७२५,०४५.००
जम्मा (ङ)		९,४६१	१२,७२५,०४५.००
(च) लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,६२८	३०,७६०,८६०.००
२	फार्वार्ड माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४३	९,५२,८५४.००
३	नेशनल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,११०	२,४८०,८५०.००
४	मातृपी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४०६	१,७३७,६७५.४०
५	एन आई सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,५००	१०,८४६,०००.००
६	निधन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,९२०	२४,४२२,८८०.००
७	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१९९	१२,१०३,२२५.००
८	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,२२२	११,११२,५१०.००
जम्मा (च)		६२,३२८	६७,४९६,८५४.४०
(छ) सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट प्रोथ रिस्क २	१,०००,०००	१०,८००,०००.००
जम्मा (छ)		१,०००,०००	१०,८००,०००.००
(ज) निर्जीवन विमा समूह			
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२७०	१९,२४०,२००.००
२	सागरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,१८८	८,१०६,२८०.००
३	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,६२७	९,७६३,८५५.००
जम्मा (ज)		२७,०८५	३७,१०९,३३५.००
(फ) अन्य समूह			
१.	नेपाल पुर्वीमा कम्पनी लिमिटेड	३,०००	४,२०३,०००.००
जम्मा (फ)		३,०००	४,२०३,०००.००
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+ज+फ)		१,७७८,२१३	५७५,९६४,६५४.२०

कोष प्रबर्द्धकः



राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि.
RASTRIYA BANJIYA BANK LTD.
काठमाडौं महानगरपालिका-११, सिंहदरवारकाजी, काठमाडौं
फोन नं. ०१-५३२२५५५, फ्याक्स नं. ०१-५३२५२३३
Email: rbb.info@rbb.com.np, URL: www.rbb.com.np



आरविवि मर्चेन्ट बैंकिंग लिमिटेड, टेकु, काठमाडौं
फोन नं. ०१-५३३३२५५, ०१-५३३०९३३/३३, फ्याक्स नं. ०१-५३३९११८
Email: rbbmbf@rbbmbf.com.np, URL: www.rbbmbf.com.np

मिति २०७८/०८/१४ गतेको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित गर्ने।