



आरवि वि म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

आरवि वि 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 देखि २०८४/०४/०६ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०७८ माघ 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	४३३,२००,६६२।६०	४७८,३८६,४४७।८०
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/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर /अन्य सूचीकृत नभएको	३७,१०१,२७५।४१	४२,०६८,०५१।४०
जम्मा (क)		६९२,८०९,४३८।०१	७४२,४५४,५१९।००
ख. चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	५३५,१६९,१६५।५४	५०६,२६६,०२१।७२
२	अन्य सम्पत्ति	८,९७५,९८७।८१	७,६२४,९९३।२८
जम्मा (ख)		५४४,१४५,१५३।३५	५१३,८९१,०१५।००
ग. चालु बाधित्व			
१	अन्य दायित्व	१८५,७७५।४६	१९७,९४२।५५
जम्मा (ग)		१८५,७७५।४६	१९७,९४२।५५
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,२५२,७६९,३९१।६०	१,२५५,६१७,५०३।२५
१	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,६७०,४७५।८८	४,९०१,८४५।२९
२	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१२७,७४२।२०	३००,५५५।३३
खुद सम्पत्ति		१,२५१,०९८,९७३।६२	१,२५०,३२०,१२६।६३
जम्मा इकाई		१२५,०००,०००.००	१२५,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य		१०.०१६७५२३६	१०.०१६७५२३६

२०७८ माघ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
क. आय			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी	५४,४७५,७८८।४९	३०,०६८,५२५।१५
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	(५१,५३३,८८८।०९)	(१२,४३५,२७१।४५)
जम्मा आम्दानी		२,६४१,९००।४०	१७,६३३,२५३।७०
ख. व्यय			
१	योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	५,०८४,१३७।८०	५,०८४,१३७।८०
२	संचालन स्वर्च	४६८,६७९।७०	४५९,३४३।७०
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	११,५४३,२६३।९०	९,९६२,७२७।९०
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८८२,७२०।१८	७६१,८५५।६७
जम्मा खर्च		१७,९७८,८०१।६६	१६,२६८,०६५।७७
कुल नाफा/(नोक्सान)		(१५,३३६,९०१।२६)	(१,३३५,९८१।६३)

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 माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबन्चरमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.५५९,२५२,७६५।९३ रहेको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति 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) वारिण्य बैंक समूह			
१	स्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	५७,७००	२०,२८१,५५०.००
२	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	५४,२८६	१७,५३५,८०१.००
३	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३१,९००	९,०५९,६००.००
४	नेपाल बैंक लिमिटेड	३०,०००	१०,७९०,०००.००
५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	६४,५७०	२१,६३०,९५०.००
६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३१,२१८	१०,८६३,८६४.००
७	प्रभु बैंक लिमिटेड	४०,०००	१२,६०४,०००.००
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	६०,२५५	२१,३९०,५२५.००
९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	९४,०००	४०,७०२,०००.००
जम्मा (क)		४६३,६२६	१६६,४७८,२५४.००
(ख) विकास बैंक समूह			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१८,७६०	११,०१२,१२०.००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	१०,८००,०००.००
जम्मा (ख)		३८,७६०	२१,८१२,१२०.००
(ग) जलविद्युत समूह			
१	चिचिले हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,३६३	११,५१६,९४५.००
२	साहस ऊर्जा लिमिटेड	१८,६००	१०,८००,०००.००
३	अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेड	१०,५३४	७,४२६,४७०.००
जम्मा (ग)		५१,४९७	३१,७४३,४१५.००
(घ) जीवन विमा समूह			
१	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	४,०१०	८,२२०,५००.००
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,८००	१८,११२,०००.००
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,४४१	१८,८८२,३९२.००
४	रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,०००	१४,०१६,०००.००
५	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,४२९	१२,५८५,२५१.७०
जम्मा (घ)		७८,६८०	७९,२९६,१४३.७०
(ङ) उन्मादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	८,९६१	१३,४९०,०५८.२०
जम्मा (ङ)		८,९६१	१३,४९०,०५८.२०
(च) लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,६२८	२३,०९२,६८०.००
२	फरवाडी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४३	८१४,०४१.९०
३	स्लोवल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,११०	१,८९२,५५०.००
४	एन आई सी एण्डिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,५००	१०,०२९,१५०.००
५	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,९२०	१७,०६५,९२०.००
६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१९९	१३,६१५,६६५.००
७	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,५२७	१२,७४८,८६२.००
जम्मा (च)		६३,२२७	७६,२५८,८६२.६०
(छ) सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	मेगा म्युचुअल फण्ड - १	३,५००	३१,८५०.००
२	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	९००	८,२९८.००
३	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ फिन्ड २	१,०००,०००	११,६७०,०००.००
जम्मा (छ)		१,००४,४००	११,७१०,१४८.००
(ज) निर्जीवन विमा समूह			
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२७०	१९,२९९,७५३.००
२	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,१८८	८,३२३,४७८.८०
३	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,६२७	८,४९१,१४३.००
जम्मा (ज)		२७,०८५	३६,११४,३७४.८०
(झ) अन्य समूह			
१.	नेपाल पुर्नवीमा कम्पनी लिमिटेड	३,०००	३,६४५,०००.००
जम्मा (झ)		३,०००	३,६४५,०००.००
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+ज+झ)		१,७३६,५३६	४३३,२००,६६२.६०

कोष प्रबर्द्धक:



कानमाठी महानगरपालिका-११, सिंहदरवारकाज, काठमाडौं
फोन नं. ०१-५२२३२५५, फ्याक्स नं. ०१-५२२३२५३
Email: rbb.info@rbb.com.np, URL: www.rbb.com.np

योजना व्यवस्थापक:



आरवि वि मर्चेन्ट बैंकिंग लिमिटेड, ट्रेडिङ, कानमाडौं
फोन नं. ०१-५२२३२५५, फ्याक्स नं. ०१-५२२३२५३, फ्याक्स नं. ०१-५२३५०९४
Email: rbbmbf@rbbmbf.com.np, URL: www.rbbmbf.com.np

मिति २०७८/११/१५ गतेको आर्थिक अमियान दैनिकमा प्रकाशित गर्ने।