



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 वर्ष योजना

२०७८ मंसिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसाल (रु.)	गत मासिक मसाल
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी			
क्र.सं.	विवरण	सम्पति मूल्य (रु.)	सम्पति मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	४१७,१७५,१९२.१०	५०५,१३९,६९५.२०
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	१६,४१५,०२६.००	१५,३४६,४९७.५४
जम्मा (क)		६२६,०९६,२१८.१०	७१२,४८६,१९२.७४
ख. चालु सम्पति			
क्र.सं.	विवरण	सम्पति मूल्य (रु.)	सम्पति मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	५३०,४०६,३६५.५०	५१९,६२४,७७६.१३
२	अन्य सम्पति	५,३६३,१४९.९४	२,१३०,६३९.४३
जम्मा (ख)		५३५,७६९,५१५.४४	५२१,७५५,४१५.५६
ग. चालु बाधित्व			
क्र.सं.	विवरण	सम्पति मूल्य (रु.)	सम्पति मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	५२६,७३८.५९	१४५,४५४.२९
जम्मा (ग)		५२६,७३८.५९	१४५,४५४.२९
कुल सम्पति (क+ख-ग)		१,१६५,३३९,९८६.९५	१,२९६,१७६,७५४.०१
१	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,२९१,०१०.७५	१,७२४,९२५.१२
२	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२५१,६६५.५३	१३१,९०६.०४
खुद सम्पति		१,१६१,७८३,३१०.६७	१,२९३,५४६,८२२.८५
जम्मा इकाई		१२५,०००,०००.००	१२५,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य		९.२९	९.५६

२०७८ मंसिर मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसाल (रु.)	गत मासिक मसाल (रु.)
क. आय			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी	२०,८९१,१५७.९१	९,७१८,४५१.४७
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	(९८,७११,२१६.९०)	(१५,२८३,०४७.४०)
जम्मा आम्दानी		(७७,८२०,०५८.९९)	(५,५६४,५९५.९३)
ख. व्यय			
१	योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	५,०८४,१३७.८०	५,०८४,१३७.८०
२	संचालन स्वर्च	३९६,२७२.७०	३८६,९७६.७०
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	९,९६५,८९३.७८	६,७११,१६०.३५
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७६२,०९७.७६	५१३,२०६.३८
जम्मा स्वर्च		१६,२०८,४०८.०४	१२,६९५,४८१.२३
कुल नाफा/ (नोक्सान)		(६१,९२८,६६१.०३)	(१८,२०९,०४७.९६)

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 मंसिर मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चरमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र देलाल कमिशन समेत) रु.५४१,१०९,२३१.८८ रहेको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाईट www.rbbmbl.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	१,७४०,०००.००
२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	५७,७००	१७,१९४,६००.००
३	माछापुख्रे बैंक लिमिटेड	४९,३२२	१४,९४४,५६६.००
४	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२९,०००	७,५९८,०००.००
५	नेपाल बैंक लिमिटेड	३०,०००	१०,११०,०००.००
६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	६४,५७०	२३,८२६,३३०.००
७	प्राथम कर्मासंयुक्त बैंक लिमिटेड	३१,२१८	१०,३९५,५९४.००
८	प्रभु बैंक लिमिटेड	४०,०००	१३,१२०,०००.००
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	५१,५००	१७,५१०,०००.००
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१४,०००	४०,३२६,०००.००
जम्मा (क)		४५१,३१०	१५६,७६५,७६०.००
(ख) विकास बैंक समूह			
१	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	२२,७६०	११,३८०,०००.००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	९,९००,०००.००
जम्मा (ख)		४२,७६०	२१,२८०,०००.००
(ग) जलविद्युत समूह			
१	चितिमै हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,३६३	११,१८१,५००.००
२	सिद्धार्थ हाईड्रोपावर लिमिटेड	७,५००	२,७९०,०००.००
३	सासिमा उर्जा लिमिटेड	२२,३३३	१२,२८२,४४४.००
४	सानेजु जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२,५००	८३७,५००.००
५	अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेड	१२,०००	७,२७०,०००.००
जम्मा (ग)		६६,६६६	३४,३६६,४४४.००
(घ) जीवन विमा समूह			
१	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	४,०१०	७,३६६,३७०.००
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,८००	१७,४००,०००.००
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,४४१	१३,४८१,६२०.००
४	रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,०००	१०,९९९,०००.००
५	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,४२९	९,६१०,९०६.५०
६	युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,०३६	८,६०८,७७९.२०
जम्मा (घ)		९६,७१६	६७,४६६,६७५.७०
(ङ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	९,४६१	१०,५११,१७१.००
जम्मा (ङ)		९,४६१	१०,५११,१७१.००
(च) लघुवित्त समूह			
१	क्रिमे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,६२२	२७,२१७,६३२.००
२	फरवाडि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,४३३	८६३,३६०.००
३	ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,११०	१,६३२,८१०.००
४	एन आई सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,५००	८,४७५,३५०.००
५	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,९२०	१३,९२०,०००.००
६	समा किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१९९	१५,१९९,५१०.००
७	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,२२२	८,७६०,९००.००
जम्मा (च)		६०,६२६	८२,०९१,४८२.००
(छ) सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	१,०००,०००	१०,४००,०००.००
जम्मा (छ)		१,०००,०००	१०,४००,०००.००
(ज) निर्जीवन विमा समूह			
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२७०	१५,४२२,७००.००
२	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,१८८	६,७३७,४९४.४०
३	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,६२७	८,५८१,१७५.००
जम्मा (ज)		२७,०८५	३०,७४१,३६९.४०
(झ) अन्य समूह			
१.	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	३,०००	३,७०५,०००.००
जम्मा (झ)		३,०००	३,७०५,०००.००
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+ज+झ)		१,७५४,६५०	४१७,९७५,९२२.१०

कोष प्रवर्द्धकः



राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लि. RASTRIYA BANJYA BANK LTD. काठमाडौं फोन नं. ०१-४२५२२५५, फ्याक्स नं. ०१-४२५२२३१ Email: rbb.info@rbb.com.np, URL: www.rbb.com.np



आरविवि मर्चेन्ट बैंक लिमिटेड RBB MERCHANT BANKING LIMITED काठमाडौं फोन नं. ०१-५३३३२५५, ०१-५३३०९३३/३३, फ्याक्स नं. ०१-५३३०९३३ Email: rbbmbl@rbbmbl.com.np, URL: www.rbbmbl.com.np

मिति २०७८/०९/१२ गतेको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित गर्ने।