



# 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 २०८५/०४/०६ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

### २०७८ फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
<b>क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी</b>			
१	सूचीकृत शेयर	४२४,४९९,२२२।३०	४३३,२००,६६२।६०
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	२८,१५५,४१९।५२	३७,१०१,२७५।५१
<b>जम्मा (क)</b>		<b>६७७,१५४,६४१।८२</b>	<b>६८२,८०१,६३८।०१</b>
<b>ख. चालु सम्पत्ति</b>			
१	बैंक मौज्जात	५१६,५०६,३४५।३४	५३५,१६९,१६५।५४
२	अन्य सम्पत्ति	२८,५८९,१६२।६०	८,९७५,९८७।८१
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>५४५,०१५,५०७।९४</b>	<b>५४४,१४५,१५३।३५</b>
<b>ग. चालु बाधित्व</b>			
१	अन्य दायित्व	५६६,४२४।४८	१८५,७७५।४६
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>५६६,४२४।४८</b>	<b>१८५,७७५।४६</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>		<b>१,२१६,६८३,७२५।२८</b>	<b>१,२३३,७६१,३१९।२०</b>
१	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,३७४,६९०।४९	१,६७०,४७४।८८
२	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२५८,०६४।५७	१२७,७४२।२०
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>१,२१६,०५१,०७०।२२</b>	<b>१,२३१,५६३,०८२।८२</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>१२५,०००,०००.००</b>	<b>१२५,०००,०००.००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>९.७३</b>	<b>९.८८</b>

### २०७८ फाल्गुण मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
<b>क. आय</b>			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी	५५,७३७,२९३।३६	५४,४७५,७८८।४९
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	(६९,८६४,२८०।५८)	(५१,५३३,८८८।०९)
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>(१४,१२६,९८७।२२)</b>	<b>२,९४१,९००।४०</b>
<b>ख. व्यय</b>			
१	योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	५,०८४,१३७।८०	५,०८४,१३७।८०
२	संचालन स्वर्च	४७७,३८२।७०	४६८,६७९।७०
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१३,२४७,४७९।५१	११,५४३,२६३।९०
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,०१३,०४२।५५	८८२,७२०।९१
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>१५,८२२,०४२।८१</b>	<b>१७,९७८,८०१।८१</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>		<b>(३,६९५,०७१।५९)</b>	<b>(१५,०३६,९०१।४१)</b>

**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 फाल्गुण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चरमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.५६२,६९९,२६५।५७ रहेको छ।

• योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य माताहरीक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाईट [www.rbbmbf.com.np](http://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.)
<b>(क) वाणिज्य बैंक समूह</b>			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	८००	३२९,६००.००
२	ल्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	६३,४७०	२०,७५५,६९०.००

३	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	५४,२८६	१६,५६३,६५८.६०
४	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३१,९००	८,६१३,०००.००
५	नेपाल बैंक लिमिटेड	३४,२००	१२,००४,२००.००
६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	६४,५७०	२०,४३६,४०५.००
७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३१,२१८	१०,३०९,९४०.००
८	प्रभु बैंक लिमिटेड	४४,८००	१३,७९८,४००.००
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	६०,२५५	२०,६६७,४६५.००
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१०७,३९५	४३,२४६,७४०.००
<b>जम्मा (क)</b>		<b>४८२,८४४</b>	<b>१६७,७७७,०४८.६०</b>

#### (ख) विकास बैंक समूह

१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१८,७६०	१०,६५५,६८०.००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२३,५१५	१२,३४५,३७५.००
<b>जम्मा (ख)</b>		<b>४२,२७५</b>	<b>२३,००१,०५५.००</b>

#### (ग) जलविद्युत समूह

१	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२४,०४०	११,९७९,९२०.००
२	सहस्र उर्जा लिमिटेड	१८,६००	१८,८५४,९२०.००
३	अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेड	१०,५४४	६,४९९,४८८.००
<b>जम्मा (ग)</b>		<b>५३,१८४</b>	<b>३०,३३४,३२८.००</b>

#### (घ) जीवन विमा समूह

१	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	४,०१०	८,०४४,०६०.००
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,८००	१६,२८९,६००.००
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,४४१	१३,८४४,९६६.१०
४	रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	१२,२५७,३८८.००
५	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,४२९	१२,२५७,३८८.००
<b>जम्मा (घ)</b>		<b>७८,६८०</b>	<b>६३,६९८,७०२.१०</b>

#### (ङ) उन्मादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	८,९६१	११,१११,६४०.००
<b>जम्मा (ङ)</b>		<b>८,९६१</b>	<b>११,१११,६४०.००</b>

#### (च) लघुवित्त समूह

१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,६२८	२२,३५२,३०४.००
२	फरवाडी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४३	७७७,९३२.००
३	खोबले आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,११०	६,८३९,७२०.००
४	जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,७४०	५,५५४,३६४.००
५	एन आई सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,५००	९,३१६,०००.००
६	निधेन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,९२०	१६,२१६,८००.००
७	राष्ट्र उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,८३३	१,५०८,८५५.८०
८	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१९९	१२,८९९,५३६.००
९	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,५७७	१३,१०३,३५०.००
<b>जम्मा (च)</b>		<b>६७,८००</b>	<b>७७,५७४,०६१.८०</b>

#### (छ) सामूहिक लगानी कोष समूह

१	मेगा म्युचुअल फण्ड - १	१३४,०३०	१,१७६,७८३.४०
२	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	३९,९००	३,५९,९००.००
३	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिस्क २	१,०००,०००	१०,९००,०००.००
<b>जम्मा (छ)</b>		<b>१,१७३,९३०</b>	<b>१२,६७६,६८३.४०</b>

#### (ज) निर्जीवन विमा समूह

१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२७०	१८,३२४,०००.००
२	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,९८८	८,९९९,९००.००
३	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,६२७	८,०८८,४७५.००
<b>जम्मा (ज)</b>		<b>२७,८८५</b>	<b>३५,४१२,३७५.००</b>

#### (झ) लगानी समूह

१	इर्माजिन्डा नेपाल लिमिटेड	१,८५२	७२३,५७६.४०
<b>जम्मा (झ)</b>		<b>१,८५२</b>	<b>७२३,५७६.४०</b>

#### (ञ) अन्य समूह

१	नेपाल पुर्नवीमा कम्पनी लिमिटेड	३,०००	३,४५३,०००.००
<b>जम्मा (ञ)</b>		<b>३,०००</b>	<b>३,४५३,०००.००</b>
<b>कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+ज+झ+ञ)</b>		<b>१,६४६,६५१</b>	<b>६७,४४६,२२३.३०</b>

#### कोष प्रबर्द्धक:



राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. सिद्धचरणचौका, काठमाडौं  
फोन नं. ०१-४२५२२९५, फ्याक्स नं. ०१-४२५२२३१  
Email: rbb\_info@rbb.com.np, URL: www.rbb.com.np

#### योजना व्यवस्थापक:



आरवि वि मर्चेन्ट बैंकिंग लिमिटेड, टेम्पु, काठमाडौं  
फोन नं. ०१-४३३३३५, ०१-४३३०९३३/३३, फ्याक्स नं. ०१-४३३०९३८  
Email: rbbmbf@rbbmbf.com.np, URL: www.rbbmbf.com.np

मिति २०७८/१२/०५ गतेको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित गर्ने