



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

२०७९ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी			
क्र.सं.	विवरण	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	४३७,९११,३८९।८१	४१८,२८५,०४८।११
२	बैंक मूत्रती निक्षेप	१८७,५००,०००।००	१८७,५००,०००।००
३	ऋणपत्र/बन्ड	१०२,५००,०००।००	१००,०००,०००।००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर /अन्य सूचीकृत नभएको	२२,६५७,५८६।०१	२४,१८७,७३७।१८
जम्मा (क)		७५०,५५८,४७३।८१	७३०,४७२,७८५।२७
ख. चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	३६२,९७४,०५०।५८	३६९,४३१,०७६।७२
२	अन्य सम्पत्ति	१२,८१६,५७२।१०	८,३१४,२९१।१८
जम्मा (ख)		३७५,७९०,६२२।६८	३७७,७४५,३६७।९०
ग. चालु बाधित			
क्र.सं.	विवरण	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१३९,९७३।६१	९९४,८२८।०६
जम्मा (ग)		१३९,९७३।६१	९९४,८२८।०६
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,१७६,२९४,६७३।८९	१,१०३,७३२,३९९।१३
१	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,८७४,३५२।६५	३,२९६,५७८।६६
२	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३७२,७४४।६२	२५२,०९१।३१
खुद सम्पत्ति		१,१७०,४२०,५७७।६२	१,१०३,१८३,६५५।१६
जम्मा इकाई		१२५,०००,०००।००	१२५,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य		९।३६	९।३६

२०७९ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
क आय			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी	८५,४४४,७१२।१४	७८,०६५,६३७।९०
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	(१८७,८२२,४२०।७७)	(१९९,७११,८६७।७८)
जम्मा आम्दानी		(१०२,३७७,७०८।६३)	(१२१,६४६,२२९।८८)
ख व्यय			
१	योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	५,०८४,१३७।८०	५,०८४,१३७।८०
२	संचालन स्वर्च	६३६,०११।९९	५८०,६१५।७०
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१९,७०५,८६९।३४	१८,१२८,०९५।३५
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,३३४,७४४।००	१,३८६,२६६।११
जम्मा खर्च		२६,७६०,७६७।१३	२५,९५९,१९४।९६
कुल नाफा/(नोक्सान)		(१५७,०८७,९३९।७३)	(१४६,६८०,६९२।९८)

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 २०७९ आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चरमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७५३,८७०,१७८।३८ रहेको छ।

• योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक 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	२५,०७९	८,३०१,९४९.००
२	सिटीजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	३७,९९०	७,६९२,९७५.००

३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	८५,६९५	२५,८८३,१२६.८०
४	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	५४,२८६	१३,७८८,६४४.००
५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३६,११०	९,४२८,५८०.७०
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	३४,२००	१०,१९९,५००.००
७	एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड	३,२६०	२,२६८,९६०.००
८	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७६,०५१	१९,८४९,३११.००
९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३६,२१२	९,५९६,१८०.००
१०	प्रभु बैंक लिमिटेड	६१,५३२	१२,७३७,१२४.००
११	सानिमा बैंक लिमिटेड	६०,२५५	१६,६३०,३८०.००
१२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१०७,३९५	३२,५४०,६८५.००
जम्मा (क)		६९८,०६५	१६८,४०८,७१५.५०

(ख) विकास बैंक समूह

१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३७,०३०	१४,३३०,६१०.००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३७,८६९	१६,६५८,५७३.१०
जम्मा (ख)		७४,९०९	३०,९८९,१८३.१०

(ग) जलविद्युत समूह

१	बलौती हाईड्रोपावर लिमिटेड	६,०९३	१,४६०,४९२.१०
२	चिन्तले हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२४,०४०	९,८०८,३२०.००
३	रिभर फ्ल्स पावर लिमिटेड	९,१००	२,०२०,२००.००
४	साहस उर्जा लिमिटेड	१८,६००	८,५५६,०००.००
५	सान्जने जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	५,२४७	१,३६४,२२४.००
६	अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेड	१२,५१४	६,७८२,५८८.००
जम्मा (ग)		७५,५१४	३५,९८३,८२८.१०

(घ) जीवन विमा समूह

१	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	७,८६२	११,२२४,७३०.००
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,८७२	१२,६०३,३८४.००
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,००९	१५,५८४,९९३.००
४	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,६०२	५,०३९,२६८.५१
५	रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,०००	७,४०९,०००.००
६	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,४२९	७,४४२,२९१.१०
जम्मा (घ)		१०५,३६५	५९,८०३,६६६.६१

(ङ) उन्मत्त तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम रिमेन्ट लिमिटेड	१५,१६१	११,५२२,३६०.००
जम्मा (ङ)		१५,१६१	११,५२२,३६०.००

(च) लघुवित्त समूह

१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,३८७	२४,६२५,७००.००
२	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३१८	१,२३८,२२७.५०
३	ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४२०	१,८४४,५८०.००
४	नेम्डो सम्बद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७६३	६,२९९,६४०.००
५	एनआई सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,५००	७,३०९,९५०.००
६	निर्धन उन्मत्त लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,०२६	१९,८१०,५७०.००
७	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,७४८	१३,५७६,६२०.००
८	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,५२७	९,८०९,४७०.००
जम्मा (च)		७८,६८६	८५,५९३,६६८.६०

(छ) सामूहिक लगानी कोष समूह

१	मेगा म्युचुअल फण्ड - १	१३४,०३०	१,०७०,८९९.७०
२	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	११३,७२०	१,०७२,८४९.२०
३	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिस्क २	१,०००,०००	९,७९०,०००.००
जम्मा (छ)		१,२४७,७५०	११,९३३,७४८.९०

(ज) निर्जीवन विमा समूह

१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,४८५	१५,६०४,५९०.००
२	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,७१८	८,४५६,६६०.००
३	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,८८६	८,८८५,००२.००
जम्मा (ज)		४३,०८९	३२,९४६,२५२.००

(झ) अन्य समूह

१.	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	८,६८५	६,३८३,४७५.००
जम्मा (झ)		८,६८५	६,३८३,४७५.००
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ)		२,२६७,२५७	४३७,६९९,३८८.९१

कोष प्रबर्द्धक:



राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि.
RASTRITYA BANJAYA BANK LTD.
काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ०१-४२२२९५, फ्याक्स नं. ०१-४२२२९३१
Email: rbb-info@rbb.com.np, URL: www.rbb.com.np



आरवि वि मर्चेन्ट बैंकिंग लिमिटेड, टेकु, काठमाडौं
RBB MERCHANT BANKING LIMITED
काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ०१-४३३३१५, ०१-४३३०९३/३३, फ्याक्स नं. ०१-४३३०९४८
Email: rbbmbf@rbbmbf.com.np, URL: www.rbbmbf.com.np

मिति २०७९/०४/१३ गतेको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित गर्ने