



आरविबि म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

आरविबि 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)
२०७८/०४/०९ देखि २०८५/०४/०६ सम्म अवधि भएको ७ वर्ष योजना

२०७९ असोज मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी		यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क्र.सं.	विवरण	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	४३७,४०३,५७०।०९	४४१,७८८,८८४।५४
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१८७,५००,०००।००	१८७,५००,०००।००
३	ऋणपत्र/बन्ड	१०२,५००,०००।००	१०२,५००,०००।००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर /अन्य सूचीकृत नभएको	३,०२९,८९६।९१	३,६०१,७३८।१३
	जम्मा (क)	७३०,४३३,४६६।०९	७३७,३९०,६१३।५७
ख. चालु सम्पत्ति		सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	३८५,४७२,३७४।९९	३७८,८००,६२४।२६
२	अन्य सम्पत्ति	२,३०४,६१६।१३	५,५४३,२६९।०६
	जम्मा (ख)	३८७,७७६,९९१।१२	३८४,३४३,८९३।३२
ग. चालु बाध्यत्व		सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१७५,८२७।५७	२४०,०५७।९९
	जम्मा (ग)	१७५,८२७।५७	२४०,०५७।९९
	कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	९,९९८,१०६,६३९।६४	९,९९८,१०६,६३९।६४
१	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,८५३,३१७।४४	३,२४९,५८९।९७
२	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२६७,१३६।०४	१९५,८८६।२३
	खुद सम्पत्ति	९,९९२,९२६,१२६।५७	९,९९४,७६९,९८८।६७
	जम्मा इकाई	९२५,०००,०००	९२५,०००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	ट।४०	ट।४२

२०७९ असोज मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
क. आय			
१	प्राप्त भडसकेको आयम्दानी	१५,६३३,४४२।००	८,६५७,७९२।१६
२	प्राप्त भडनसकेको आयम्दानी	(१८,९०३,७४६।६८)	(१०,३५९,८९९।४४)
	जम्मा आयम्दानी	(३,२७०,३०४।६८)	(१,७०२,१०७।२८)
ख. व्यय			
१	संचालन खर्च	२९५,५३८।८९	२७७,६७०।६०
२	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,८५३,३१७।४४	३,२४९,५८९।९७
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३७९,१३६।०४	२४७,८८६।२३
	जम्मा खर्च	५,५३४,०७२।३७	३,७७१,१४६।८०
	कुल नाफा/(तोक्सान)	(८,७०४,३७७।०४)	(५,४७३,९४३।८८)

- नोट:**
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
 - योजनाको २०७९ असोज मसान्तसम्मको सूचित तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चरमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७५४,७४६,५७८.३८ रहेको छ।
 - योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाईट www.rbbmbml.com.np माफत जानकारी गरिन्छ।
 - अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरे बमोजिम परिवर्तन हुनेछ।

सूचित धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२५,०७९	७,६६२,२६६.५०
२	सिटीजस बैंक इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	३७,९९०	७,६२३,९२५.००
३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	८५,६९५	२५,८८३,९२६.८०
४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५४,२८६	१२,९०५,७७८.००
५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३६,९९०	९,४२८,५८०.००
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	३४,२००	९,३३६,६००.००
७	एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड	३,२६०	१,९८८,६००.००

८	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७६,०५९	१७,८७९,९८५.००
९	प्राइम कर्माग्यल बैंक लिमिटेड	३६,३१२	८,०२०,९५८.००
१०	प्रभु बैंक लिमिटेड	६१,५३२	१२,५२७,९२४.००
११	सानिमा बैंक लिमिटेड	६०,२५५	१५,१८४,२६०.००
१२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१०७,३९५	३२,८०९,१७२.५०
	जम्मा (क)	६९८,७७५	९६,०२९,५७६.५०

(ख) विकास बैंक समूह

१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४१,४४६	१५,८७३,८८८.००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३७,८६९	१५,४९३,६८३.००
	जम्मा (ख)	७९,३१५	३१,३६७,५७१.००

(ग) जलविद्युत समूह

१	विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड	५,०००	१,६७५,०००.००
२	बलौफ हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,०९३	१,४७४,५०६.००
३	चिचिम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२४,०७९	८,७२९,५२०.००
४	मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,९२०	१,३९५,५२०.००
५	पिपल्स पावर लिमिटेड	८,२२५	१,८९३,३९५.००
६	रिभर फ्ल्स पावर लिमिटेड	९,९००	२,०३८,४००.००
७	साहस उर्जा लिमिटेड	७,६००	७,८३८,६००.००
८	श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	७,९६५	१,७४४,३३६.००
९	सान्जो जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	५,२२७	१,४२३,८४६.००
१०	सप्तग्री हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,४०३	५,४४,७२२.६०
११	अपर हेवाचोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,५००	८७४,५००.००
१२	अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१२,५१४	४,५९३,८०९.४०
	जम्मा (ग)	१७५,६०७	३३,८०८,३३६.००

(घ) जीवन विमा समूह

१	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	७,८६२	९,४३४,४००.००
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,६८७	९,८९९,५०४.००
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,७०९	१,४,६३६,८७८.००
४	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,९१३	५,०३९,२८८.५१
५	रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,२००	८,९८३,७६०.००
६	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,४२९	८,४८०,८०२.६१
	जम्मा (घ)	१०५,३६५	५६,८०९,६३३.१२

(ङ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	१५,६१६	९,७२५,७८१.५०
	जम्मा (ङ)	१५,६१६	९,७२५,७८१.५०

(च) लघुवित्त समूह

१	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२३	७९,०३०.१०
२	अभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२५०	२,६२६,०००.००
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,३७७	२२,०४९,९१५.००
४	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३१८	२,८०६,९३३.९८
५	ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४२०	१,६५४,३००.००
६	नेम्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७३३	७,७३३,०००.००
७	एन आई सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,५००	६,९०३,०००.००
८	निर्धन उत्पादन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४२९	१,६२३,४८८.००
९	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,७४८	१३,७४९,४८२.८८
१०	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,५२७	९,४५२,९००.००
	जम्मा (च)	८२,९६२	८२,६७५,२२०.९६

(छ) सामूहिक लगानी कोष समूह

१	कुमारी धनुर्विद्य योजना	१,०००,०००	८,३६०,०००.००
२	मेगा म्युचुअल फण्ड - १	१३४,०३०	९,९९,८२२.००
३	एन आई सी एशिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड	५००,०००	३,९५०,०००.००
४	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	११३,७२०	८,७०,०९५.२०
५	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्ट्रिकम २	१,०००,०००	८,०५०,०००.००
	जम्मा (छ)	२,७४७,७७०	३२,३३९,८९७.२०

(ज) निर्जीवन विमा समूह

१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,४८१	१५,११४,४९७.००
२	सागरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,६६१	१३,०१८,४५७.०१
३	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,८८६	७,६५२,८५८.००
	जम्मा (ज)	५३,०२८	३५,७८५,७१२.०१

(झ) अन्य समूह

१.	नेपाल पुर्नवीमा कम्पनी लिमिटेड	८,६८५	५,०४५,९८५.००
	जम्मा (झ)	८,६८५	५,०४५,९८५.००
	कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+ज+झ)	३,८०७,६९२	४३,७९३,५७०.५६

कोष प्रवर्द्धक:



राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. सिद्धार्थनगरका, काठमाडौं
फोन नं. ०१-४२३३३२५, फ्याक्स नं. ०१-४२३३३३१
Email: rbb.info@rbb.com.np, URL: www.rbb.com.np

योजना व्यवस्थापक:



आरविबि मेर्कन्ट बैंकिंग लिमिटेड, सेकु. काठमाडौं
फोन नं. ०१-४२३३३२५, ०१-४२३३३३३, फ्याक्स नं. ०१-४२३३३४१
Email: rbbmbi@rbbmbml.com.np, URL: www.rbbmbml.com.np