



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 बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी			
क्र.सं.	विवरण	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	४८३,१०७,८७०।८०	४७६,५९३,४४०।६०
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	१८७,५००,०००।००	१८७,५००,०००।००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१००,०००,०००।००	३५,०००,०००।००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर /अन्य सूचीकृत नभएको	१९,०१४,२०९।१८	२१,०७४,८६६।१८
जम्मा (क)		७८९,६२७,०७९।९८	७२०,१६८,२०६।७८
ख. चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	३८४,२४३,२००।८९	४५९,९९५,००२।८८
२	अन्य सम्पत्ति	५,८९३,४७८।६७	२,६६६,५०३।६७
जम्मा (ख)		३९०,१३६,६७९।५६	४६२,६६१,५०६।५५
ग. चालु बाधित			
क्र.सं.	विवरण	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	६६९,४१५।७७	१४६,०३७।१७
जम्मा (ग)		६६९,४१५।७७	१४६,०३७।१७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,१७८,०९६,३४९।०९	१,१८२,६६३,७७६।१६
१	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,७००,९८५।८३	५,०२४,६४८।७२
२	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१३०,०७५।३९	३८५,२३७।८१
खुद सम्पत्ति		१,१७६,३२०,२८८।२७	१,१७७,३५३,८८९।६३
जम्मा इकाई		१२५,०००,०००।००	१२५,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य		९।४११	९।४१२

२०७९ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
क. आय			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी	७५,१९६,७८८।८३	६७,०२३,३७९।२०
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	(१२५,४९७,८४५।८०)	(११८,०८७,१४९।४४)
जम्मा आम्दानी		(५०,३०१,०५६।९७)	(५१,०६३,७७०।२४)
ख. व्यय			
१	योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालनस्वर्च	५,०८४,१३७।८०	५,०८४,१३७।८०
२	संचालन स्वर्च	५४९,७६९।७०	५४०,५४८।७०
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१६,५३२,५०२।४२	१४,८९७,४३७।७४
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,२६४,२५०।९९	१,१३९,२१५।७९
जम्मा स्वर्च		२३,४३०,६६०।२९	२१,६६९,३४०।०३
कुल नाफा/(नोक्सान)		(७३,७३९,७९७।९८)	(७२,७२५,९९०।३४)

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 बैशाख मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चरमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७३१,२२५,९३६।२४ रहेको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य माताहरीक 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	९,५२७,५१२.१०
२	सिटीजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	३७,९९०	९,४९७,५००.००

३	क्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	८५,६१५	२६,२०६,७५१.५०
४	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	५४,२०६	१५,३०८,३५२.००
५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३६,१९०	८,५७७,०३०.००
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	३४,२००	१०,९०९,८००.००
७	एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड	३,२६०	२,६३४,०८०.००
८	एनएमबि बैंक लिमिटेड	७६,०५१	२२,५७९,५४१.९०
९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३६,२१२	१०,६१०,११६.००
१०	प्रभु बैंक लिमिटेड	६१,५३२	१६,३०७,९८०.००
११	सानिमा बैंक लिमिटेड	६०,२५५	१८,९२०,०७०.००
१२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१०७,३९५	४२,५२८,४२०.००
जम्मा (क)		६१८,०६५	१६३,६७५,४५३.५०

(ख) विकास बैंक समूह

१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३७,०३०	१५,५३०,३८२.००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३७,८६९	१८,२९०,७२७.००
जम्मा (ख)		७४,९०९	३३,८२१,१०९.००

(ग) जलविद्युत समूह

१	चिचिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२४,०४०	१०,८९०,१२०.००
२	साहस उर्जा लिमिटेड	१८,६००	१०,४१६,०००.००
३	सान्खन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	५,२५७	१,७०५,२७५.००
४	अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेड	११,५१४	६,११३,९३४.००
जम्मा (ग)		५४,४०९	२४,९२५,३२९.००

(घ) जीवन विमा समूह

१	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	७,८६२	१२,८६२,२३२.००
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,८००	१४,०४५,२००.००
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,८८६	१७,७७७,३५०.००
४	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१९३	४,६६९,०७७.००
५	रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,०००	१०,९२०,८००.००
६	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,४२९	९,९६४,४८५.००
जम्मा (घ)		१००,१७०	६५,७७९,०८४.००

(ङ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	१४,६६१	१३,४१४,८१५.००
जम्मा (ङ)		१४,६६१	१३,४१४,८१५.००

(च) लघुवित्त समूह

१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,३८७	२४,१३३,१८६.००
२	क्लोवल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४२०	१,९१५,५८०.००
३	नेछो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७६३	७,११४,७२५.००
४	एन आई सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,५००	८,४४७,५००.००
५	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,९२०	१५,४५१,२००.००
६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,७४८	१४,७४९,४३६.००
७	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,५२७	१०,६९७,०५६.००
जम्मा (च)		७३,२६५	८२,५१८,६८३.००

(छ) सामूहिक लगानी कोष समूह

१	मेगा म्युचुअल फण्ड - १	१३४,०३०	१,१०८,४२८.१०
२	प्रभु सेल्वरट फण्ड	११३,७२०	१,०१३,२४५.२०
३	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिस्क २	१,०००,०००	१०,६९०,०००.००
जम्मा (छ)		१,२४७,७५०	१२,८१९,६७३.३०

(ज) निर्माण विमा समूह

१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,१९५	१७,७३३,२१०.००
२	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,७११	१०,१५५,३१०.००
३	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,८६६	१२,१२७,००४.००
जम्मा (ज)		४०,७७२	४०,०१५,५२४.००

(झ) अन्य समूह

१.	नेपाल पुनर्वनीमा कम्पनी लिमिटेड	८,१९०	८,०२६,२००.००
जम्मा (झ)		८,१९०	८,०२६,२००.००
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ)		२,२३७,२००	४८३,९०७,८७०.८०

कोष प्रवर्द्धक:



राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि.
RASTRYA BANUJA BANK LTD.
संस्थापक अध्यक्षको रूपमा

योजना व्यवस्थापक:



आरवि वि मर्केन्ट बैंकिंग लिमिटेड, टेकु, काठमाडौं
फोन नं. ०१-५३३३५५, ०१-५३३०१३/१३, फ्याक्स नं. ०१-५३३०१३/१३
Email: rbbmbf@rbb.com.np, URL: www.rbb.com.np

मिति २०७८/२/१२ गतेको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित गर्ने