



आरवि वि म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

आरवि वि म्यूचुअल 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 भाद्र 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	४४१,७८८,८८५.५४	४६३,२९२,४६७.७८
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१८७,५००,०००.००	१८७,५००,०००.००
३	ऋणपत्र/बन्ड	१०२,५००,०००.००	९८,९३०,०००.००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	३,६०१,७३८.१३	२,९५०,९९२.२९
जम्मा (क)		७३५,३९०,६२३.६७	७५५,६७३,९६०.९५
ख. चालु सम्पत्ति		सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	३७८,८००,६२५.४६	३७०,०१२,०३०.४६
२	अन्य सम्पत्ति	५,५४३,२६१.०६	५,९९८,२४६.०९
जम्मा (ख)		३८४,३४३,८८६.५२	३७६,०१०,२७६.५५
ग. चालु बायित्व		सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	२४०,०५७.१९	१५९,९६८.१९
जम्मा (ग)		२४०,०५७.१९	१५९,९६८.१९
कुल सम्पत्ति (क+ख+ग)		१,११५,४४४,५१०.१६	१,१११,६५३,७७८.५९
१	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,२४१,५८९.१७	१,६२७,७५३.१३
२	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१९५,८८६.२३	१२४,४७५.२४
खुद सम्पत्ति		१,११६,६८६,४८८.७६	१,११३,०५९,५७६.८४
जम्मा इकाई		१२५,०००,०००.००	१२५,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य		८८५२.००	८८५२.००

२०७९ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
क. आय			
१	प्राप्त भइसकेको आयमाती	८,६४७,७९२.१६	२,२५८,६९१.६२
२	प्राप्त भइसकेको आयमाती	(१०,३५९,८९९.४४)	३,९६८,९०७.३५
जम्मा आयमाती		(१,७१२,१०७.२८)	६,२८९,७९८.९७
ख. व्यय			
१	संचालन स्वच	२७७,६७०.६०	२३९,९८८.३०
२	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,२४१,५८९.१७	१,६२७,७५३.१३
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२४०,०५७.१९	१२४,४७५.२४
जम्मा खर्च		३,७५९,२९६.९६	३,९८९,२१६.६७
कुल नाफा/(नोक्सान)		(५,४७६,२२३.७४)	२,३००,५८२.३०

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 भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चरमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७५४,५२३,१७८.८८ रहेको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.rbbmbf.com.np मार्फत 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	संस्था	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड		२५,०७९
२	सिटीजस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड		७,८९९,८८५.००
३	स्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड		३७,९९०
४	माछापुछ्रे बैंक लिमिटेड		२५,६९५
५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड		१९,८०७,२०५.००
६	नेपाल बैंक लिमिटेड		३६,१९०
७	नेपाल बैंक लिमिटेड		१,४२८,५८०.००
८	नेपाल बैंक लिमिटेड		३४,२००
(ख) विकास बैंक समूह			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड		४९,४४६
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड		३७,८६९
जम्मा (ख)			७७,३१५
(ग) जनविवृत समूह			
१	बिन्ध्यावासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड		५,०००
२	बलफि हाइड्रोपावर लिमिटेड		६,०३३
३	चिचिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड		२४,०४०
४	मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड		३,९२०
५	रिभर फ्लक्स पावर लिमिटेड		९,१००
६	साहस उर्जा लिमिटेड		८६,६००
७	श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड		७,९६५
८	सन्नेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड		५,२७५
९	सयपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेड		२,४०३
१०	अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड		२,५००
११	अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड		१२,५१४
जम्मा (ग)			१७७,३८२
(घ) जीवन विमा समूह			
१	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड		७,८६२
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		१०,८०९
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		२७,००९
४	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		६,१९३
५	पिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		२४,०००
६	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		२४,४२९
जम्मा (घ)			१०५,३०२
(ङ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड		१,६६१
जम्मा (ङ)			१६,६६१
(च) नयवित्त समूह			
१	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		२२३
२	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		३,२५०
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		२२,३८७
४	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		१,३१८
५	स्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		१,४२०
६	नेब्रो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		२,७०३
७	एनआई सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		८,५००
८	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		१८,०२६
९	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		१२,७४८
१०	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		१९,५२७
जम्मा (च)			८२,९६२
(छ) सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	कुमारी धनवृद्धि योजना		१,०००,०००
२	मेगा म्यूचुअल फण्ड - १		१३४,०३०
३	एनआईसी एशिया फ्लेक्सि क्वाप फण्ड		५००,०००
४	प्रभु सेल्वेट फण्ड		११३,७००
५	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्क्रिम २		१,०००,०००
जम्मा (छ)			३,९५७,७३०
(ज) निर्जीवित विमा समूह			
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		२२,४८५
२	सागरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		१९,६६९
३	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		१०,८८६
जम्मा (ज)			५३,०३९
(झ) अन्य समूह			
१	नेपाल पुर्नविमा कम्पनी लिमिटेड		८,६८५
जम्मा (झ)			८,६८५
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+ज+झ)			३,७८८,८५७

कोष प्रबर्द्धक:



राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. सिद्धचारासञ्जाना, काठमाडौं
फोन नं. ०१-४२३२५५, फ्याक्स नं. ०१-४२३२५६९
Email: rbb.info@rbb.com.np, URL: www.rbb.com.np



आरवि वि मर्चेन्ट बैंक लिमिटेड
RBB MERCHANT BANKING LIMITED
A subsidiary company of Rastriya Banjara Bank Ltd.
फोन नं. ०१-४२३२५५, ०१-४२३२५६९, फ्याक्स नं. ०१-४२३२५६९
Email: rbbmbf@rbbmbf.com.np, URL: www.rbbmbf.com.np

मिति २०७८/०६/१३ गतेको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित गर्ने ।