



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

२०७९ जेष्ठ 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	४१८,२८५,०४८.११	४८३,१०७,८७०.८०
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१८७,५००,०००.००	१८७,५००,०००.००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१००,०००,०००.००	१००,०००,०००.००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर /अन्य सूचीकृत नभएको	२४,१८७,७३७.१८	१९,०१४,२०९.१८
जम्मा (क)		७२९,९७२,७८५.२९	७८९,६२२,०७९.८८
ख. चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	३६९,४३१,०७६.७२	३८४,२५३,२००.८९
२	अन्य सम्पत्ति	८,३१४,२९१.१८	४,८९३,४७८.६४
जम्मा (ख)		३७७,७४५,३६७.९०	३९९,१४६,६७९.५३
ग. चालु बाधित			
क्र.सं.	विवरण	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	९९५,८२८.०६	६६९,५१४.४७
जम्मा (ग)		९९५,८२८.०६	६६९,५१४.४७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,१०६,७२२,३२५.९३	१,१०८,०१६,३६५.०९
१	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,२९६,५७८.६३	१,७००,९८५.८३
२	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२५२,०९१.३१	१३०,०७५.३९
खुद सम्पत्ति		१,१०३,१७३,६५५.९९	१,१०६,२४०,२८४.२१
जम्मा इकाई		१२५,०००,०००.००	१२५,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य		८.८२	८.८१

२०७९ जेष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
क. आय			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी	७८,०६४,६३७.९०	७५,१९६,७८८.८३
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	(१९९,७११,८६७.७८)	(१२५,४९७,८५७.८०)
जम्मा आम्दानी		(१२१,६४७,२२९.८८)	(५०,३०१,०६८.९७)
ख. व्यय			
१	योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	५,०८४,१३७.८०	५,०८४,१३७.८०
२	संचालन स्वर्च	५८०,६१५.७०	५४९,७६९.१०
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१८,१२८,०९५.३५	१६,५३२,५०२.५२
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,३८६,२६६.११	१,२६४,२५०.१९
जम्मा खर्च		२५,१७९,११४.९६	२३,४३०,६६०.६१
कुल नाफा/(नोक्सान)		(१५७,८२६,३४४.९८)	(७३,७३७,७९७.८०)

- 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 जेष्ठ मसान्तसम्मको सूचित तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चरमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७३३,२५९,७७८.३८ 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।

सूचित धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२५,०७९	८,२३८,४५९.५०
२	सिटीजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	३७,९९०	८,२८८,८२०.००

३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	८५,६९५	२२,१४०,०३९.००
४	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	५४,२८६	१३,०२८,६४०.००
५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३६,१९०	८,१७८,९४०.००
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	३४,२००	९,७६७,५२०.००
७	एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड	३,२६०	२,२९९,४३२.००
८	एनएफबी बैंक लिमिटेड	७६,०५१	१९,९४०,५७२.२०
९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३६,२१२	९,६३३,३९२.००
१०	प्रभु बैंक लिमिटेड	६१,५३२	१४,५९०,८२८.००
११	सानिमा बैंक लिमिटेड	६०,२५५	१६,८०५,११९.५०
१२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१०७,३९५	३५,२२५,५६०.००
जम्मा (क)		६९७,०६५	१६७,६३२,३१४.२०

(ख) विकास बैंक समूह

१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३७,०३०	१३,६०८,५२५.००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३७,८६९	१६,१८५,२१०.००
जम्मा (ख)		७४,८९९	२९,७९३,७३५.००

(ग) जलविद्युत समूह

१	बलौती हाईड्रोपावर लिमिटेड	६,०९३	१,६६९,४८२.००
२	चलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२४,०४०	९,३०३,४८०.००
३	रिभर फ्लस पावर लिमिटेड	९,१००	९,३९९,११९.००
४	साहस उर्जा लिमिटेड	१८,६००	८,८५३,६००.००
५	सान्नेजल जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	५,२४७	१,४११,४४४.००
६	अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेड	१२,५१४	५,८८९,५८०.००
जम्मा (ग)		७५,५९४	२८,७९६,७६६.००

(घ) जीवन विमा समूह

१	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	७,८६२	९,५१२,२३३.८०
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,८७२	१२,५१९,०२४.००
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,००९	१५,५५२,०४९.००
४	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९९३	५,०३९,२६८.५१
५	रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,०००	८,४००,०००.००
६	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,४२९	८,७०९,५६०.२०
जम्मा (घ)		१०५,३६५	५८,६३९,७३५.५१

(ङ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	१५,१६१	१०,५८२,३७८.००
जम्मा (ङ)		१५,१६१	१०,५८२,३७८.००

(च) लघुवित्त समूह

१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,३८७	२२,१६३,१३०.००
२	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३१८	५०३,७३९.६०
३	ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४२०	१,७२६,०१९.००
४	नेड्रो सम्वद्र लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७६३	६,००३,९९९.००
५	एनआई सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,५००	७,०९७,५००.००
६	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,९२०	१३,६२९,०७२.००
७	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,७४८	१३,४२३,६४४.००
८	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,५२७	९,२२१,६००.००
जम्मा (च)		७४,५८३	७३,७६८,६४४.६०

(छ) सामूहिक लगानी कोष समूह

१	मेगा म्युचुअल फण्ड - १	१३४,०३०	१,०५८,८३७.००
२	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	११३,७२०	९,९६,५८३.२०
३	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिस्क २	१,०००,०००	१०,२१०,०००.००
जम्मा (छ)		१,२४७,७५०	१२,२८५,४२०.२०

(ज) निर्जीवन विमा समूह

१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,४८५	१४,८४०,१००.००
२	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,७१८	७,६७७,२२०.००
३	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,८८६	८,९१५,६३४.००
जम्मा (ज)		४३,०८९	३१,४३२,९५४.००

(फ) अन्य समूह

१.	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	८,१९०	६,२०८,०२०.००
जम्मा (फ)		८,१९०	६,२०८,०२०.००
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+फ)		२,२६२,६५६	४९८,२८५,०८८.९९

कोष प्रबर्द्धक:



राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि.
RASTRYA BANJYA BANK LTD.
काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ०१-४२२२९९५, फ्याक्स नं. ०१-४२२९३३१
Email: rbb-info@rbb.com.np, URL: www.rbb.com.np



आरवि वि मर्चेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
RBB MERCHANT BANKING LIMITED
काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ०१-४३३३५५, ०१-४३३०९३३/३३, फ्याक्स नं. ०१-४३३०९४८
Email: rbbmbf@rbbmbf.com.np, URL: www.rbbmbf.com.np

मिति २०७९/०३/१३ गतेको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित गर्ने