



RBB
MUTUAL
FUND

आरविवि म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

आरविवि म्युचुअल फण्ड १ (RMF1)

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 २०८२/०४/०६ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०७९ कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	४५१,१६६,८२३।१९	४३७,४०३,५७०।८९
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१८७,५००,०००।००	१८७,५००,०००।००
३	ऋणपत्र / बण्ड	१०२,५००,०००।००	१०२,५००,०००।००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	३,८४५,३९४।४९	३,०२९,८९६।९१
जम्मा (क)		७४५,०११,२१७।६८	७३०,४३३,४६७।८०
ख. चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	३८०,४६९,३६५।४५	३८५,४७२,३७४।९९
२	अन्य सम्पत्ति	४,३१५,७३५।३३	२,३०४,६१६।१३
जम्मा (ख)		३८४,७८५,१००।८८	३८७,७७६,९९१।१२
ग. चालु बायबल			
क्र.सं.	विवरण	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	७३,४८२।२३	१७५,८२७।४७
जम्मा (ग)		७३,४८२।२३	१७५,८२७।४७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)		१,१२७,७२२,८३६।३३	१,११२,०३३,६३९।४५
१	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,५७८,५१६।८४	४,८५३,३१७।४४
२	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६८,७१०।११	२६७,१३६।०४
खुद सम्पत्ति		१,१२६,०७६,६०९।३९	१,१०६,०६३,१९६।९७
जम्मा इकाई		१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		९०२	८८५

२०७९ कार्तिक मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
क. आय			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी	१७,३१२,८३८।०३	१५,६३३,४४२।००
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी	(४,१५३,६८५।२२)	(१८,९०३,७४६।६८)
जम्मा आम्दानी		१३,१५९,१५२।८१	(३,२७०,३०४।६८)
ख. व्यय			
१	संचालन खर्च	३६८,६०९।२७	२९५,५३८।८९
२	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६,९९४,६७९।३२	४,८५३,३१७।४४
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२७६,७१०।११	३७१,१३६।०४
जम्मा खर्च		८,६३९,९९९।७०	५,५२०,०९२।३७
कुल नाफा/(तोक्सान)		६,५१९,१५३।११	(२,२५०,७४८।०५)

- 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 कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबन्डहरूमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७५६,६१५,३७८.३८ रहेको छ।
 - योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.rbbmbml.com.np माफत 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	७,८८७,३४५.५०
२	सिटीजस बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	३७,९९०	६,९९०,९६०.००
३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	८५,६१५	२५,८८३,९२६.८०
४	माछापुछ्रे बैंक लिमिटेड	५४,२८६	११,९४२,९२०.००
५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३६,९९०	९,४२८,५८०.००
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	३४,२००	९,४०५,०००.००
७	एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड	३,२६०	२,२९६,८००.००
८	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७६,०५१	१७,९४८,०३६.००
९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३६,२२२	८,२४४,६०८.८०

१०	प्रभु बैंक लिमिटेड	६१,५३२	१३,२२९,३८०.००
११	सानिमा बैंक लिमिटेड	६०,२५५	१५,७६६,८८०.००
१२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१०७,३९५	३५,०१०,७००.००
जम्मा (क)		६९८,७६५	९६३,६६३,५३७.८०

(ख) विकास बैंक समूह

१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४१,४४६	१६,११०,६६०.२०
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३७,८६९	१५,९०६,९२०.००
जम्मा (ख)		७९,३१५	३२,०१७,५८०.२०

(ग) जलविद्युत समूह

१	बिन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड	५,०००	१,६५०,०००.००
२	बलेफि हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,०९३	१,४५७,४४५.६०
३	चिस्मि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,४०४	८,९९०,९६०.००
४	मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,९२०	१,३०३,४००.००
५	पिपल्स पावर लिमिटेड	८,२२५	१,६६९,६७५.००
६	रिभर फ्लक्स पावर लिमिटेड	९,१००	१,९६८,३३०.००
७	साहस उर्जा लिमिटेड	८,६००	८,५३७,४००.००
८	श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	७,६९५	१,७७६,९५५.००
९	सिक्लेस हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,८३३	१,३५३,४३२.३०
१०	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	५,२४७	१,५५४,३४०.००
११	सयमत्री हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,४०३	७,५८०,३३८.६०
१२	अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,५००	९,१७५,०००.००
१३	अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,५९४	४,६५६,४५९.४०
जम्मा (ग)		१०५,४४०	३६,५४४,६५९.४०

(घ) जीवन विमा समूह

१	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	७,८६२	१०,१४९,९६०.००
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३९९	१०,२९९,९२०.००
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,००९	१५,९०८,३०९.००
४	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,९९३	५,०३९,२६८.५९
५	रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,०००	८,२८९,७६०.००
६	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,४२९	८,५६८,४१२.६९
जम्मा (घ)		१०५,३६५	५८,५४९,७३९.१९

(ङ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	१५,१६९	९,२४८,२१०.००
जम्मा (ङ)		१५,१६९	९,२४८,२१०.००

(च) लघुवित्त समूह

१	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२३	७९,०७०.१०
२	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२५०	२,३१७,२५०.००
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,३८७	२,४०९,८८०.००
४	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३८८	२,८०८,९४३.९८
५	धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,९९३	२,२७९,२९८.००
६	ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४२०	१,६९६,८००.००
७	खलङ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४०	१,३३,४०८.००
८	नेचो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७६३	८,९९३,५६५.००
९	एन आई सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,५००	६,०५५,०००.००
१०	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,०२६	१५,८०६,८०२.००
११	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,७४८	१,७४९,४८२.८८
१२	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,५२७	९,२६७,७०८.००
जम्मा (च)		८३,७७७	८५,४३९,२७७.६६

(छ) सामूहिक लगानी कोष समूह

१	कुमारी धनवृद्धि योजना	१,०००,०००	७,९८०,०००.००
२	मेगा म्युचुअल फण्ड - १	१३४,०३०	९,७५,७३८.४०
३	एनआईसी एशिया फ्लेक्स्री क्याप फण्ड	५००,०००	४,०००,०००.००
४	एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेण्ट फण्ड-२	१,०००,०००	१,०००,०००.००
५	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	११३,७२०	८,७४,५०६.६०
६	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	१,०००,०००	७,८५०,०००.००
जम्मा (छ)		२,८४७,७५०	२२,६८०,२४५.००

(ज) निर्जीवन विमा समूह

१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,४८५	१५,६४९,५६०.००
२	सागरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,६६१	१३,०१८,४५७.०१
३	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,८८६	८,०७७,४१२.००
जम्मा (ज)		४५,०३२	३६,७४५,४२९.०१

(झ) अन्य समूह

१.	नेपाल पुर्नवीमा कम्पनी लिमिटेड	८,६८५	६,०३६,०७५.००
जम्मा (झ)		८,६८५	६,०३६,०७५.००

कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ)

कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ)	३,६५२,५४०	४५,९९६,८२३.९६
-------------------------	-----------	---------------

कोष प्रवर्द्धक:



राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. सिद्धरवापका, काठमाडौं
फोन नं. ०१-४२२२१५, फ्याक्स नं. ०१-४२२२१३१
Email: rbb.info@rbb.com.np, URL: www.rbb.com.np



आरविवि मर्चन्ट बैंकिंग लिमिटेड, रेड्को, काठमाडौं
फोन नं. ०१-४३३३५५, फ्याक्स नं. ०१-४३३३३३३, फ्याक्स नं. ०१-४३३३०१८
Email: rbbmbi@rbbmb.com.np, URL: www.rbbmb.com.np