



आरवि वि म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

आरवि वि 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 २०८०/०४/०६ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०७९ मंसिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र तथा अन्य लगानी विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	४६०,७२२,०४६।२६	४५१,१६६,८२३।१९
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	७,९५५,८२२।२३	३,८५४,३९४।४९
जम्मा (क)		७५८,६७७,८७८।४९	७४५,०११,२१८।६८
ख. चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	३७७,२४९,९९३।७९	३८०,४६९,३६५।५५
२	अन्य सम्पत्ति	६,८१८,०३१।२९	४,३१५,७३५।३३
जम्मा (ख)		३८४,०६८,०२५।०८	३८४,७८५,१००।८८
ग. चालु बायबिल			
१	अन्य दायित्व	२४,३८९,९५१।६४	७३,४८२।२३
जम्मा (ग)		७३,४८९,९५१।६४	७३,४८२।२३
कुल सम्पत्ति (क+ख+ग)		१,११६,३६७,६५९।१७	१,११२,२८३,६१६।६१
१	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,०८६,७७९।०५	१,५७८,५१६।८४
२	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६३,३३७।७०	६८,७१०।११
खुद सम्पत्ति		१,११३,२१७,६०९।१७	१,१०९,७०६,३९५।६६
जम्मा इकाई		१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		८।८२	८।८०

२०७९ मंसिर मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
क आय			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी	१९,३२९,६३९।४५	१७,३१२,८३८।०३
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी	(१७,४४८,०७५।१२)	(४,१५३,६८५।२२)
जम्मा आम्दानी		१,८८१,५६४।३३	१३,१५९,१५२।८१
ख. व्यय			
१	संचालन खर्च	३९७,९०५।४६	३६६,६०९।२७
२	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	७,७०२,९४१।५३	६,९६४,६७९।३२
३	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३२३,३३७।७०	२७६,७१०।११
जम्मा खर्च		८,४२४,१८४।६९	८,६०८,९९९।७०
कुल नाफा/(तोक्सान)		(६,५४२,६२०।३६)	(५,४४९,८४६।८९)

- 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 मंसिर मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चरमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७८६,०९१,७२५.६८ 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।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र (क) वाणिज्य बैंक समूह	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२५,०७९	७,७७४,४९०.००
२	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	३७,९९०	६,८३८,२००.००
३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	९७,६१५	२०,०५९,८८३.५०
४	कुमारी बैंक लिमिटेड	१३,५००	२,४७४,५५०.००
५	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५४,२८६	११,४५४,३४६.००
६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३६,१९०	६,९३०,३८५.००
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	३४,२००	९,४३३,४००.००
८	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,७९७	१,२६७,८०३.९०
९	एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड	३,२६०	२,१९०,७२०.००
१०	एनएमबी बैंक लिमिटेड	८७,०५१	२०,०५६,५५०.४०
११	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३६,२२२	८,१२९,५९४.००
१२	प्रभु बैंक लिमिटेड	७३,५३२	१४,८४६,११०.८०

११	सानिमा बैंक लिमिटेड	६०,२५५	१३,६११,६०४.५०
१२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१०७,३९५	३३,२१२,४५०.००
जम्मा (क)		६७२,३६२	१५८,४००,०७०.१०

(ख) विकास बैंक समूह

१	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	४१,४४६	१५,७४९,४८०.००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३७,८६९	१५,८२९,६६८.२०
३	शाइन रेसुरा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,५००	२,४२९,०००.००
जम्मा (ख)		८६,८१५	३४,०१८,१४८.२०

(ग) जलविद्युत समूह

१	विन्ध्यवारिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,०००	१,७२०,०००.००
२	बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,०९३	१,४६४,१४७.९०
३	चिचिम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२४,०४०	९,३७५,६००.००
४	इष्टर्न हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,२३४	५८३,७४४.२०
५	मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	७,६६५	१,६५५,६४०.००
६	मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,९२०	१,२०३,०४८.००
७	पिप्लस हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,६८८	४,५६४,६८४.००
८	पिप्लस पावर लिमिटेड	८,२२०	१,६४५,०००.००
९	रिभर फ्लस पावर लिमिटेड	९,१००	२,०३८,४००.००
१०	साहस उर्जा लिमिटेड	२१,७८८	९,९६१,६८६.००
११	स्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	७,९६५	२,०३१,०७५.००
१२	स्किनेस हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,८३३	१,४३४,६९१.९०
१३	सान्जेल जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	५,२४७	१,२३०,४२१.५०
१४	सयन्त्री हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,४०३	८४८,०५०.००
१५	अम्पर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,५००	८४८,५००.००
१६	अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२२,५१४	४,७६७,८३४.००
जम्मा (ग)		१४९,२२५	४५,३४२,७२२.५०

(घ) जीवन विमा समूह

१	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड	७,८६२	१०,८९७,५१८.२०
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,८७२	१०,१०१,२६६.४०
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,००९	१५,८८६,०६६.००
४	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१९३	५,८३९,२६८.५१
५	रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,०००	७,७५३,०००.००
६	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,३२९	७,३०३,८१९.९०
जम्मा (घ)		१५९,२६५	५६,७४९,६३४.५१

(ङ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	१५,२६१	७,८८३,७२०.००
जम्मा (ङ)		१५,२६१	७,८८३,७२०.००

(च) लघुवित्त समूह

१	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२३	८८,२४१.१०
२	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२५०	२,२५२,२६०.००
३	खिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४,६३७	२७,३१९,९६९.३०
४	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३८८	३,१६९,७९०.००
५	धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१०३	५,०५७,७२५.५०
६	ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४२०	१,६१९,८००.००
७	खलड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४०	२२६,९५२.००
८	नेचो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७६३	८,८६९,२३०.००
९	एन आई सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,५००	६,००४,४००.००
१०	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,०२३	१५,८६२,८८०.००
११	श्रृजनाशील लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३३३	३९९,२९९.४४
१२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,९९८	६,६३२,७८२.००
१३	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,५२७	९,२२१,६००.००
जम्मा (च)		८६,५९८	६२,९५९,६९६.३४

(छ) सामूहिक लगानी कोष समूह

१	कुमारी धनवृद्धि योजना	१,०००,०००	८,१००,०००.००
२	मेगा म्युचुअल फण्ड - १	१३४,०३०	९,३८२,३१०.००
३	एनआईसी एशिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड	५००,०००	३,८४०,०००.००
४	एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड-२	१००,०००	१,०००,०००.००
५	प्रभु सेलैक्ट फण्ड	११३,७२०	८,८२४,४७०.२०
६	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिस्क २	१,०००,०००	७,९९०,०००.००
जम्मा (छ)		२,८४७,७५०	२२,७४७,६७०.२०

(ज) निर्जीवन विमा समूह

१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,४८५	१६,०१६,०६५.५०
२	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,६६१	१३,०१८,४५७.०१
३	शिशिर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,८६६	८,२६२,४७४.००
जम्मा (ज)		४५,०१२	३७,३९६,९९६.५१

(झ) अन्य समूह

१.	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	८,६८५	५,९०५,८००.००
जम्मा (झ)		८,६८५	५,९०५,८००.००
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ)		४,०९७,८९३	४६,०,७२२,०५६।५६



राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लि. सिद्धचरणचौका, काठमाडौं
फोन नं. ०१-४२२२९१९, फ्याक्स नं. ०१-४२२२९३१
Email: rbb.info@rbb.com.np, URL: www.rbb.com.np



आरवि वि मर्कन्ट बैंकिंग लिमिटेड, ढाँचा, काठमाडौं
फोन नं. ०१-४२२२९१९, फ्याक्स नं. ०१-४२२२९३१, फ्याक्स नं. ०१-४२२२९३१
Email: rbbmbi@rbbmb.com.np, URL: www.rbbmb.com.np