



आरबिबि म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

आरबिबि 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 आ्रवाण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद संपत्ति 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	४६३,२९२,४६७।८६	४३७,९९९,३८९।८९
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	१८७,५००,०००।००	१८७,५००,०००।००
३	त्रायापत्र/वन्ड	९८,९३०,०००।००	१०२,५००,०००।००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर /अन्य सूचीकृत नभएको	२,९५०,९९२।२९	२२,६५७,५६८।०९
जम्मा (क)		७५०,६७३,९५८।१५	७५०,६७३,९५८।१५
ख. चालु संपत्ति			
क्र.सं.	विवरण	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जादत	३७०,०१२,०३०।५६	३६२,९७४,०५०।५८
२	अन्य संपत्ति	५,९९८,२४६।०९	१२,८९६,५७३।०९
जम्मा (ख)		३७५,०१०,२७६।६५	३७५,०१०,२७६।६५
ग. चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१५९,९६८।१९	१३९,९७३।६९
जम्मा (ग)		१५९,९६८।१९	१३९,९७३।६९
कुल संपत्ति (क+ख-ग)		१,९५७,५९३,७६८।६९	१,९५७,५९३,७६८।६९
१	योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटरी शुल्क	१,६२७,७५३।९४	४,८७४,३५३।६९
२	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१२५,४७५।२४	३७२,७४५।६२
खुद संपत्ति		१,९५७,५९३,७६८।६९	१,९५७,५९३,७६८।६९
जम्मा इकाई		१२५,०००,०००।००	१२५,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य		१५।००	१५।००

२०७९ आ्रवाण मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
क आय			
१	प्राप्त भइसकेको आमदानी	२,२५८,६९९।६२	८,४४५,७३१।९४
२	प्राप्त भइनसकेको आमदानी	३,९६८,९०७।३५	(१८७,८२२,४२०।७७)
जम्मा आमदानी		६,२२७,६०७।९७	(१००,१८६,७०८।६३)
ख व्यय			
१	योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	-	५,०८५,९३७।८०
२	संचालन स्वर्च	२३९,९८८।३०	६३६,०९९।९०
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटरी शुल्क	१,६२७,७५३।९४	१९,७०५,६६६।३४
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१२५,४७५।२४	३७२,७४५।६२
जम्मा खर्च		१,८८२,२१६।६७	१६,८००,३९५।६६
कुल बाफा / (नोक्सान)		१,८८२,२१६।६७	(१६,८००,३९५।६६)

नोट: सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।

- योजनाको २०७९ आ्रवाण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिभेन्चरमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७५४,७५६,९७८।३३ रहेको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद संपत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.rbbmbml.com.np मार्फत जानकारी गरिन्छ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरे वमोजिम परिवर्तन हुनेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वार्षिक बैंक समूह			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२५,०७९	८,०९८,००९.१०
२	सिटीजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	३७,९९०	७,६२४,५९३.००
३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	८५,६१५	२५,८८३,१२६.००
४	माछापुङ्गे बैंक लिमिटेड	५४,२८६	१२,५४०,०९६.००
५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३६,१९०	९,४२८,५००.००
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	३४,२००	९,७२१,२००.००

७	एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	३,२६०	२,१६४,९६६.००
८	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७६,०५१	१९,३१६,९५४.००
९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३६,२१२	८,६१८,४५६.००
१०	प्रभु बैंक लिमिटेड	६१,५३२	१२,७३७,२२२.००
११	सार्निगा बैंक लिमिटेड	६०,२५५	१५,६६६,३००.००
१२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१०७,३९५	३३,२९३,४५०.००
जम्मा (क)		६९८,७६५	९६५,९५९,८७५।६०

ख) विकास बैंक समूह

१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४१,४४६	१६,३७१,१७०.००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३७,८६९	१६,८९१,७०५.००
जम्मा (ख)		७९,३१५	३३,२६२,८७५।००

ग) जलविद्युत समूह

१	विन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,३३५,०००.००
२	बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,०९३	२,०११,९०८.६०
३	चिनिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२४,०४०	९,५२४,६४८.००
४	मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,९२०	८५५,४९३.६०
५	भिरभर फ्लस पावर लिमिटेड	९,१००	२,६५६,२९०.००
६	साहस उर्जा लिमिटेड	१८,६००	९,६९०,६००.००
७	श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्सुवन्स लिमिटेड	७,९६५	६९०,६६०.२५
८	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	५,२४७	१,३५३,७२६.००
९	अपर देवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	९३६,०००.००
१०	अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१२,५१४	५,०८६,६०६.००
११	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	६,५२५	६४१,०१६.६५
जम्मा (ग)		९०८,००८	३६,०९५,६५७।४५

घ) जीवन विमा समूह

१	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपाल लिमिटेड	७,८६२	१०,९६९,७०३.८०
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,८७९	११,५३३,५७९.००
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,००९	१५,६०८,५०१.१०
४	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१९३	५,०३९,४६८.५१
५	मिलियन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,०००	८,६१५,७६०.००
६	सार्निगा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,४२९	८,४८७,८१२.६१
जम्मा (घ)		९५,०८१	६०,६०७,६३७।००

ङ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	१५,१६१	१०,२०३,३५३.००
जम्मा (ङ)		१५,१६१	१०,२०३,३५३।००

च) लघुवित्त समूह

१	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२३	५९,५६३.३०
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,३८७	२३,४७७,२४९.९०
३	सिवाइती नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३१८	२,८०८,१४३.९८
४	ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४४०	१,८५०,८२८.००
५	मेड्रो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७६३	८,२१७,७८५.५०
६	एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,५००	५,५९४,७६०.००
७	निर्धन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,०२६	१८,७२६,०००.००
८	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,७४८	१३,८९५,३२०.००
९	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,५२७	११,१८१,१९९.००
जम्मा (च)		७८,६९७	८८,६४०,०७९।८८

छ) सामूहिक लगानी कोष समूह

१	कुमारी धनवृद्धि योजना	१,०००,०००	८,७१०,०००.००
२	मेगा म्युचुअल फण्ड - १	१,३४०,३३०	१,०४५,४३४.००
३	एनआईसी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	५,०००,०००	५,०००,०००.००
४	प्रभु सेलक्ट फण्ड	१,१९३,७२९	९,९०,२२९.६०
५	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	१,०००,०००	९,०००,०००.००
जम्मा (छ)		९,४३७,७५९	२९,६५१,६६३।६०

ज) निर्जीवन विमा समूह

१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,४८५	१६,१८९,२००.००
२	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,६६१	१३,०१६,४५०.००
३	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,८६६	९,०३५,३८०.००
जम्मा (ज)		४५,०१२	३८,२४०,९९०।००

झ) अन्य समूह

१.	नेपाल पुर्नवीमा कम्पनी लिमिटेड	८,६८९	६,७०६,५५७.००
जम्मा (झ)		८,६८९	६,७०६,५५७।००
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+ज+झ+ञ)		३,८०७,२८८	४६३,२५२,६७९।८६



राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. सिविरवाण्डा, काठमाडौं
फोन नं. ०१-४२५२०५५, फ्याक्स नं. ०१-४२५२०६१
Email: rbb.info@rbb.com.np, URL: www.rbb.com.np



आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड
RBB MERCHANT BANKING LIMITED
फोन नं. ०१-४२५२०५५, ०१-४२५२०६१, फ्याक्स नं. ०१-४२५२०६१
Email: rbmbi@rbbmbl.com.np, URL: www.rbbmbl.com.np

मिति २०७९/०५/१४ गतेको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित गर्ने