



## সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড ০১

সম্পদ ব্যবস্থাপক : সিএপিএম কোম্পানী লিমিটেড

মূল্য সংবেদনশীল তথ্য



সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, 'সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড ০১' -এর ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন ২০২০ইং তারিখে শেষ হওয়া নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেনঃ

- ১। প্রস্তাবিত লভ্যাংশ : ৬.০০% নগদ লভ্যাংশ (টাকা ০.৬০ প্রতি ইউনিট)
- ২। রেকর্ড তারিখ : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ইং
- ৩। ট্রাস্টি সভার তারিখ ও সময় : ১০ আগস্ট ২০২০ইং বিকেল ৩.০০ ঘটিকা
- ৪। আর্থিক তথ্য :

নীট লাভ	০১ জুলাই ২০২২ইং থেকে ৩০ জুন ২০২০ইং পর্যন্ত	২৬,৫৯২,৮২০
ইপিএস (ইউনিট প্রতি লাভ)	০১ জুলাই ২০২২ইং থেকে ৩০ জুন ২০২০ইং পর্যন্ত	০.৫০
ইউনিট প্রতি নীট সম্পদের মূল্য (ফ্রয় মূল্য)	৩০ জুন ২০২০ইং	১০.৯৬
ইউনিট প্রতি নীট সম্পদের মূল্য (বাজার মূল্য)	৩০ জুন ২০২০ইং	১১.৫৪
ইউনিট প্রতি নীট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো	০১ জুলাই ২০২২ইং থেকে ৩০ জুন ২০২০ইং পর্যন্ত	০.৫৫

\* জুলাই ০১, ২০২২ইং থেকে জুন ৩০, ২০২০ইং পর্যন্ত ফান্ডটর তার নিট আয় এবং পঞ্জিত মূল্য এই লভ্যাংশ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ট্রাস্টি কমিটির নির্দেশনায়  
ট্রাস্টি 'সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড ০১'  
ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন বাংলাদেশ

### বিশেষ দৃষ্টব্যঃ

- ১। 'সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড ০১' এর ৩০ জুন ২০২০ইং তারিখে শেষ হওয়া নিরীক্ষিত হিসাবের পূর্ণ বিবরণী 'সিএপিএম কোম্পানী লিমিটেড' এর ওয়েবসাইটে ([www.capmbd.com](http://www.capmbd.com)) পাওয়া যাবে।
- ২। সংক্ষিপ্ত হিসাব বিবরণী 'The Financial Express', 'Sharebiz', 'Sharebazar News (Online)', 'অর্থসূচক (অনলাইন)', 'Sunbd24.com (Online)' এবং 'আজকের বাজার (অনলাইন)' পত্রিকায় ১১ আগস্ট ২০২০ইং তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।

'সিএপিএম কোম্পানী লিমিটেড' সফুরা টাওয়ার, ২০ কামাল আতাতুর্ক এ্যাভিনিউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ।  
ফোন- +৮৮০২ ২২২২ ৯১৬১১, ৮২২৬৯, ফ্যাক্স- +৮৮০২ ২২২২ ৭৬৩৯৩। ই-মেইল: [contact@capmbd.com](mailto:contact@capmbd.com)  
ওয়েবসাইট: [www.capmbd.com](http://www.capmbd.com)