



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 ২০২১ইং তারিখে শেষ হওয়া নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেনঃ

- ১। প্রস্তাবিত লভ্যাংশ : ১০.০০% নগদ লভ্যাংশ (টাকা ১.৩০ প্রতি ইউনিট)
২। রেকর্ড তারিখ : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ইং
৩। ট্রাস্টি সভার তারিখ ও সময় : ১২ আগস্ট ২০২১ইং বিকেল ৩.০০ ঘটিকা
৪। আর্থিক তথ্য :

নীট লাভ	০১ জুলাই ২০২০ইং থেকে ৩০ জুন ২০২১ইং পর্যন্ত	১২০,৯৭৮,৯৩২
ইপিএস (ইউনিট প্রতি লাভ)	০১ জুলাই ২০২১ইং থেকে ৩০ জুন ২০২১ইং পর্যন্ত	২.৪১
ইউনিট প্রতি নীট সম্পদের মূল্য (ক্রয় মূল্য)	৩০ জুন ২০২১ইং	১১.৮৫
ইউনিট প্রতি নীট সম্পদের মূল্য (বাজার মূল্য)	৩০ জুন ২০২১ইং	১১.৮১
ইউনিট প্রতি নীট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো	০১ জুলাই ২০২০ইং থেকে ৩০ জুন ২০২১ইং পর্যন্ত	১.০০

* জুলাই ০১, ২০২০ইং থেকে জুন ৩০, ২০২১ইং পর্যন্ত ফান্ডট তার নিট আয় এবং বিপত বছরের সংরক্ষিত সঞ্চিতি সময় পূর্বক এই লভ্যাংশ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

** 'সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড ০১' (মেয়াদি) ১২ জানুয়ারী ২০১৭ইং স্টক এক্সচেঞ্জে অন্তর্ভুক্ত হয়।

ট্রাস্টি কমিটির নির্দেশনায়

ট্রাস্টি 'সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড ০১'

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন বাংলাদেশ

বিশেষ দৃষ্টব্যঃ

- ১। 'সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড ০১' এর ৩০ জুন ২০২১ইং তারিখে শেষ হওয়া নিরীক্ষিত হিসাবের পূর্ণ বিবরণী 'সিএপিএম কোম্পানী লিমিটেড' এর ওয়েবসাইটে (www.capmbd.com) পাওয়া যাবে।
২। সংক্ষিপ্ত হিসাব বিবরণী 'The Financial Express', 'Sunbd24.com (Online)', অর্থসূচক (অনলাইন), বনিক বার্তা এবং 'আজকের বাজার (অনলাইন)' পত্রিকায় ১৩ আগস্ট ২০২১ইং 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
ওয়েবসাইট: www.capmbd.com