



সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড
সম্পদ ব্যবস্থাপকঃ সিএপিএম কোম্পানী লিমিটেড
মূল্য সংবেদনশীল তথ্য



সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, 'সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড' -এর ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন ২০২৪ ইং তারিখে শেষ হওয়া নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেনঃ

- ১। প্রস্তাবিত লভ্যাংশ : ০.০০% নগদ লভ্যাংশ (টাকা ০.০০ প্রতি ইউনিট)
২। রেকর্ড তারিখ : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ইং
৩। ট্রাস্টি সভার তারিখ ও সময় : ২৯ আগস্ট ২০২৪ইং বিকেল ৩.০০ ঘটিকা
৪। আর্থিক তথ্য :

নীট লাভ/(ক্ষতি)	০১ জুলাই ২০২৩ইং থেকে ৩০ জুন ২০২৪ইং পর্যন্ত	(১০৫,০৫৯,৭৭৭)
ইপিএস (ইউনিট প্রতি আয়)	০১ জুলাই ২০২৩ইং থেকে ৩০ জুন ২০২৪ইং পর্যন্ত	(১.৫৭)
ইউনিট প্রতি নীট সম্পদের মূল্য (ফ্রয় মূল্য)	৩০ জুন ২০২৪ইং	১০.৮৫
ইউনিট প্রতি নীট সম্পদের মূল্য (বাজার মূল্য)	৩০ জুন ২০২৪ইং	৮.৬৭
ইউনিট প্রতি নীট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো	০১ জুলাই ২০২৩ইং থেকে ৩০ জুন ২০২৪ইং পর্যন্ত	০.৬১

* জুলাই ০১, ২০২৩ইং থেকে জুন ৩০, ২০২৪ইং পর্যন্ত ফান্ডটির আয় এবং প্রভিশন পরবর্তী মুনাফা বিবেচনা করে, ট্রাস্টি এই লভ্যাংশ ঘোষণা সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ট্রাস্টি কমিটির নির্দেশনায়
ট্রাস্টি 'সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড'
ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন বাংলাদেশ

বিশেষ দৃষ্টব্যঃ

- ১। 'সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড' এর ৩০ জুন ২০২৪ইং তারিখে শেষ হওয়া নিরীক্ষিত হিসাবের পূর্ণ বিবরণী 'সিএপিএম কোম্পানী লিমিটেড' এর ওয়েবসাইটে (www.capmbd.com) পাওয়া যাবে।
২। সংশ্লিষ্ট হিসাব বিবরণী 'The Financial Express', 'শেয়ার বিজ্ঞ' এবং 'Sunbd24.com (Online)' পত্রিকায় ৩০ আগস্ট ২০২৪ইং তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।

'সিএপিএম কোম্পানী লিমিটেড' সফুরা টাওয়ার, ২০ কানাল আতাতুর্ক এ্যাভিনিউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ।
ফোন- +৮৮০২ ২২২২ ৯১৬১১, ফ্যাক্স- +৮৮০২ ২২২২ ৭৬৩৯৩। ই-মেইল: contact@capmbd.com
ওয়েবসাইট: www.capmbd.com