



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 ২০২০ ইং তারিখে শেষ হওয়া নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেনঃ

- ১। প্রস্তাবিত লভ্যাংশ : শূন্য লভ্যাংশ (টাকা ০.০০ প্রতি ইউনিট)
২। রেকর্ড তারিখ : ২৩ আগষ্ট ২০২০ইং
৩। ট্রাস্টি সভার তারিখ ও সময় : ২৮ জুলাই ২০২০ইং বিকেল ৩.০০ ঘটিকা
৪। আর্থিক তথ্য :

| | | |
|---|--|--------------|
| নীট লাভ | ০১ জুলাই ২০১৯ইং থেকে ৩০ জুন ২০২০ইং পর্যন্ত | (৩১,৮৭৭,৯০২) |
| ইপিএস (ইউনিট প্রতি লাভ) | ০১ জুলাই ২০১৯ইং থেকে ৩০ জুন ২০২০ইং পর্যন্ত | (০.৪৮) |
| ইউনিট প্রতি নীট সম্পদের মূল্য (ক্রয় মূল্য) | ৩০ জুন ২০২০ইং | ১০.৮৫ |
| ইউনিট প্রতি নীট সম্পদের মূল্য (বাজার মূল্য) | ৩০ জুন ২০২০ইং | ৮.৯৯ |
| ইউনিট প্রতি নীট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো | ০১ জুলাই ২০১৯ইং থেকে ৩০ জুন ২০২০ইং পর্যন্ত | ০.৩৬ |

* জুলাই ০১, ২০১৯ইং থেকে জুন ৩০, ২০২০ইং পর্যন্ত ফান্ডটি এর আয়ের ৬০(%) শতাংশ সঞ্চিতি হিসাবে সংরক্ষণ করেছে।

** 'সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড' (মেয়াদী) ০৫ মার্চ ২০১৮ইং তারিখে স্টক এক্সচেঞ্জে অন্তর্ভুক্ত হয়।

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

বিশেষ দৃষ্টব্যঃ

১। 'সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড' এর ৩০ জুন ২০২০ইং তারিখে শেষ হওয়া নিরীক্ষিত হিসাবের পূর্ণ বিবরণী 'সিএপিএম কোম্পানী লিমিটেড' এর ওয়েবসাইটে (www.capmbd.com) পাওয়া যাবে।

২। সংশ্লিষ্ট হিসাব বিবরণী 'The Business Standard', 'শেয়ারবিজ্ঞ' এবং 'আজকের বাজার (অনলাইন)' পত্রিকায় ২৯ জুলাই ২০২০ইং তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।

'সিএপিএম কোম্পানী লিমিটেড' সফুরা টাওয়ার, ২০ কামাল আতাতুর্ক এ্যাভিনিউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ।
ফোন - +৮৮০ ২৯৮৫৬২৬৮-৬৯, ফ্যাক্স - +৮৮০ ২৯৮২০৯৯০। ই-মেইল: contact@capmbd.com, ওয়েবসাইট: www.capmbd.com