



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 ২০১৭ তে শেষ হওয়া নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেনঃ

- ১। প্রস্তাবিত লভ্যাংশ : ২.০% নগদ লভ্যাংশ (টাকা ০.২০ প্রতি ইউনিট)\*  
২। রেকর্ড তারিখ : ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭  
৩। ট্রাস্টি সভার তারিখ ও সময় : ১০ আগস্ট ২০১৭ বিকেল ৩.০০ ঘটিকা  
৪। আর্থিক তথ্য :

নীট লাভ	১২ জানুয়ারী ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত	১০,৩১৩,৩১৪
ইপিএস (ইউনিট প্রতি লাভ)	১২ জানুয়ারী ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত	০.২১
ইউনিট প্রতি নীট সম্পদের মূল্য (ক্রয় মূল্য)	৩০ জুন ২০১৭	১০.৪৪
ইউনিট প্রতি নীট সম্পদের মূল্য (বাজার মূল্য)	৩০ জুন ২০১৭	১০.২১
ইউনিট প্রতি নীট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো	১২ জানুয়ারী ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত	(০.২২)

\* ১২ জানুয়ারী ২০১৭ - ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত সঞ্চিত পরবর্তী মুনাফা বিবেচনাপূর্বক ট্রাস্টি কমিটি নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। ফান্ডটি এর আয়ের ৫২ শতাংশেরও বেশী সঞ্চিতি হিসাবে সংরক্ষণ করেছে।

\*\* 'সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড ০১' (মেয়াদী) ১২ জানুয়ারী ২০১৭ 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 ২০১৭ তে 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', 'শেয়ারবিজ' এবং অর্থসূচক পত্রিকায় ১১ আগস্ট ২০১৭ ইং তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।  
৩। বিনিয়োগকারীদের স্ব-স্ব ব্রোকার হাউজের মাধ্যমে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ এর পূর্বে নিজস্ব বিও অ্যাকাউন্টে ১২ ডিজিটের ই-টিন নম্বর হাল নাগাদের জন্য অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় সংশোধিত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪, ধারা-৫৪ অনুযায়ী ব্যক্তির ক্ষেত্রে নগদ লভ্যাংশের বিপরীতে ১০% এর পরিবর্তে ১৫% অগ্রিম কর কর্তন করা হবে।

'সিএপিএম কোম্পানী লিমিটেড' সফুরা টাওয়ার, ২০ কামাল আতাতুর্ক এ্যাভিনিউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ।  
ফোন - +৮৮০২৯৮৫৬২৬৮-৬৯, ফ্যাক্স - +৮৮০২৯৮২০৯৯০। ই-মেইল: [contact@capmbd.com](mailto:contact@capmbd.com), ওয়েবসাইট: [www.capmbd.com](http://www.capmbd.com)