



ইবিএল এএমএল ফার্স্ট ইউনিট ফান্ড

ট্রাস্টি ও কাস্টোডিয়ান - আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড
উদ্যোক্তা ও সম্পদ ব্যাবস্থাপক - ইবিএল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড

মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে ইবিএল এএমএল ফার্স্ট ইউনিট ফান্ড এর ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন ২০২২ তারিখে শেষ হওয়া নিরীক্ষিত বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদন করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেনঃ

১.০০ আর্থিক তথ্য	
ক. ঘোষিত লভ্যাংশ	: ৫% নগদ লভ্যাংশ (টাকা ০.৫০ ইউনিট প্রতি)
খ. রেকর্ড তারিখ	: ৩০ জুন ২০২২
গ. নিট লাভ	: টাকা ২৩,৬২,৫৬৬
ঘ. ইপিইউ (ইউনিট প্রতি লাভ)	: টাকা ০.১৩
ঙ. ইউনিট প্রতি নিট সম্পদের মূল্য (ক্রয় মূল্য)	: টাকা ১১.৩৩
চ. ইউনিট প্রতি নিট সম্পদের মূল্য (বাজার মূল্য)	: টাকা ১০.৬৮
ছ. ইউনিট প্রতি নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ	: টাকা ১.১৫
২.০০ ট্রাস্টি সভার তারিখ ও সময়	: ২৮ জুলাই ২০২২, দুপুর ০৩:০০ টা

ট্রাস্টি কমিটির পক্ষে
ইবিএল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড

কর্পোরেট অফিস: ইবিএল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড
বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন টাওয়ার
২-৩, রাজউক এডিনিউ (৪র্থ ফ্লোর), মতিঝিল সি/এ, ঢাকা - ১০০০
ফোন: +৮৮ ০২ ৫৭১৬০৮০১, ইমেইল: info@eblaml.com, ওয়েব: www.eblaml.com