

এইচএফএএমএল ইউনিট ফান্ড

তারিখঃ ৩১/০১/২০২১

এবং

এইচএফএএমএল-একমি এমপ্লয়ীজ ইউনিট ফান্ড

### মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

এইচএফ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড এর ব্যবস্থাস্থানে পরিচালিত এইচএফএএমএল ইউনিট ফান্ড এবং এইচএফএএমএল-একমি এমপ্লয়ীজ ইউনিট ফান্ড এর সম্মানিত ইউনিট হোল্ডারগণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ৩১ জানুয়ারী, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ফান্ডদ্বয়ের ট্রাস্টি ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর ট্রাস্টি কমিটির সভায় ২০২০ হিসাব বছরের হিসাব ও নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করা হয়েছে। যা নিম্নে দেয়া হলঃ

ক্রমিক নং	ফান্ডের নাম	হিসাব বছর	ইউনিট প্রতি লভ্যাংশ (টাকা)
১.	এইচএফএএমএল ইউনিট ফান্ড	২০২০	০.৫০
২.	এইচএফএএমএল-একমি এমপ্লয়ীজ ইউনিট ফান্ড	২০২০	১.০০

যে সকল ইউনিট হোল্ডারের নাম ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে সংশ্লিষ্ট এইচএফএএমএল ইউনিট ফান্ড এবং এইচএফএএমএল-একমি এমপ্লয়ীজ ইউনিট ফান্ড এর নিবন্ধন বই-এ লিপিবদ্ধ রয়েছে একমাত্র তাঁরাই উপর্যুক্ত লভ্যাংশ প্রাপ্য হবে। এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি বণিক বার্তা পত্রিকায় বিগত ০৭ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।

ফান্ডদ্বয়ের সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারীগণের প্রাপ্য নগদ লভ্যাংশ এবং সিআইপি স্কীমের আওতাভুক্ত ইউনিট হোল্ডারদের প্রাপ্য আংশিক (Fractional) লভ্যাংশের অর্থ (যদি থাকে) বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN) পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁদের নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে সরাসরি জমা করা হবে।



#### এইচএফ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিঃ

রাব্বি হাউজ, ৩য় তলা, বি-২, বিল্ডিং-বি,

হাউজ নং-সিইএন(বি)-১১, রাস্তা নং-৯৯,

গুলশান-২, ঢাকা-১২১২

মোবাইল নং- ০১৭৩১৪৩৩৭৬২, ০১৭১৫০০৫৭৫৮

Email: info@hfassetmanagement.com

Web: www.hfassetmanagement.com

ট্রাস্টি কমিটির অনুমোদনক্রমে  
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও