

# ANNUAL REPORT

2012-13



আইসিবি ইউনিট ফান্ড

ICB UNIT FUND

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-১৩  
**Annual Report 2012-13**



আইসিবি ইউনিট ফান্ড  
**ICB Unit Fund**

ব্যবস্থাপনায় ঃ ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ  
**Managed by: Investment Corporation of Bangladesh**

## সাধারণ তথ্যাবলী

প্রধান কার্যালয়	: বিডিবিএল ভবন (লেভেল ১৪-১৭) ৮, রাজউক অ্যাভিনিউ, ঢাকা-১০০০। পোস্ট বক্স নং-২০৫৮ কেবল : INVESTCORP ফোন : ৯৫৬৩৪৫৫(অটো হান্টিং) ফ্যাক্স : ৮৮০ ২ ৯৫৬৩৩১৩ ই-মেইল : icb@agni.com ওয়েব সাইট : www.icb.gov.bd
নিরীক্ষকবৃন্দ	: কে. এম. আলম এন্ড কোং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস্ ৮০, মতিঝিল সি/এ (৫ম তলা) ঢাকা-১০০০ ফোন : ৯৫৫২৯৫৪, ৯৫৫৭৮৫১ ফ্যাক্স: ৯৫৫৭৮৫১ ই-মেইল: kmalamcoca@gmail.com সাইফুল সামছুল আলম এন্ড কোং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস্ প্যারামাউন্ট হাইটস্ (লেভেল-৬) ৬৫/২/১ বক্স কালভার্ট রোড পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন : +৮৮০-২-৯৫৫৫৯১৫, ৯৫৬০৩৩২ ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৯৫৫৫৯১৫, ৯৫৬০৩২২ এক্স-১০৬ ই-মেইল: syful@ssacbd.com
আইন উপদেষ্টা	: ড. কামাল উদ্দিন ভূঁঞা এলএল.বি (অনার্স), এলএল.এম, পিএইচ.ডি অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট রুম নং-৪০২০ (এনেক্স) সুপ্রীম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন বিল্ডিং শাহবাগ, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৯৬৬২০৫৭, ০১৭১৬-৭৩৬৩৮৯
আয়কর উপদেষ্টা	: শফিক বসাক এন্ড কোং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস্ শতাব্দী সেন্টার (৭ম তলা) ২৯২, ইনার সার্কুলার রোড ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা। ফোন : ৮৮০-২-৭১৯২০৯৮
ব্যাংকার্স	: আইএফআইসি ব্যাংক লিঃ মতিঝিল শাখা অগ্রণী ব্যাংক লিঃ আমিন কোর্ট শাখা ঢাকা ব্যাংক লিঃ স্থানীয় কার্যালয় ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিঃ স্থানীয় কার্যালয় সিটি ব্যাংক এনএ ২৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। বেসিক ব্যাংক লিঃ দিলকুশা শাখা, ঢাকা।

## General Information

Head Office	: BDBL Bhaban (Level 14-17) 8, Rajuk Avenue, Dhaka-1000. Post Box no. 2058 Cable : INVESTCORP Phone : 9563455 (auto hunting) Fax : 880 2 9563313 E-mail : icb@agni.com web site : www.icb.gov.bd
Auditors	: <b>K. M. ALam &amp; CO.</b> Chartered Accountants 80, Motijheel C/A (4th floor) Dhaka-1000. Phone: 9552954, 9557851 Fax: 9557851 E-mail: kmalamcoca@gmail.com <b>Syful Shamsul Alam &amp; CO.</b> Chartered Accountants Paramount Heights (Level-6) 65/2/1 Box Culvert Road Purana Paltan, Dhaka-1000. Phone: +880-2-9555915, 9560332 Fax: +880-2-9555915, 9560332 Ext-106 E-mail: syful@ssacbd.com
Legal Adviser	: <b>Dr. Kamal Uddin Bhuiyan</b> LL.B (Hon's), LL.M, Ph.D Advocate, Bangladesh Supreme Court Room No-4020 (Annex) Supreme Court Bar Association Building Shahbag, Dhaka-1000. Phone : 9662057, 01716-736389
Income Tax Adviser	: <b>Shafiq Basak &amp; Co.</b> Chartered Accountants Shatabdi Centre (6th Floor) 292, Inner Circular Road Fakirapool, Motijheel, Dhaka. Phone : 880-2-7192098
Bankers	: <b>IFIC Bank Ltd.</b> Motijheel Branch <b>Agrani Bank Ltd.</b> Amin Court Branch <b>Dhaka Bank Ltd.</b> Local Office <b>Dutch-Bangla Bank Ltd.</b> Local Office <b>City Bank NA</b> 23, Motijheel C/A, Dhaka-1000 <b>Basic Bank Ltd.</b> Dilkusha Branch, Dhaka

## সূচিপত্র

আইসিবি'র পরিচালক পর্ষদ	৪
এক নজরে আইসিবি ইউনিট ফান্ড	৫
<b>ইউনিট ফান্ড প্রতিবেদন ২০১২-১৩</b>	
আইসিবি ইউনিট ফান্ড-এর পরিচিতি	৬
<b>ইউনিট ফান্ড পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা</b>	
ইউনিট ইস্যু ও পুনঃক্রয়	১০
ইউনিটের মূল্য	১২
লভ্যাংশ ও সুদ আয়	১২
বিনিয়োগ বিক্রয় হতে মূলধনী মুনাফা	১২
আয়, ব্যয় ও বণ্টনযোগ্য মুনাফা	১২
লভ্যাংশ	১৩
পোর্টফোলিও	১৩
ইউনিটহোল্ডারদের শ্রেণীবিভাগ	১৪
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	১৫
<b>নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন ও হিসাব</b>	১৬
ইউনিট ইস্যু ও পুনঃক্রয়ের অনুমোদিত ব্যাংকের শাখাসমূহ	৪৬
আইসিবি'র অফিসসমূহ	৪৮

## Contents

<b>Board of Directors of ICB</b>	4
ICB Unit Fund at a glance	5
<b>Unit Fund Report 2012-13</b>	
Profile of ICB Unit Fund	6
<b>Operation and Management of Unit Fund</b>	
Issue and Repurchase of Units	10
Unit Price	12
Dividend and Interest Income	12
Capital Gains on Sale of Investments	12
Income, Expenditure and Distributable Income	12
Dividend	13
Portfolio	13
Classification of Unit Holders	14
Acknowledgement	15
<b>Auditors' Report and Accounts</b>	16
Authorised Bank Branches for Issue and Repurchase of Unit	46
Offices of ICB	48

## পরিচালক পর্ষদ ৩০ জুন ২০১৩ তারিখে

চেয়ারম্যান

ডঃ এস. এম. মাহফুজুর রহমান

অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অব ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস  
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মোঃ ফায়েকুজ্জামান

পরিচালকবৃন্দ:

কাজী শফিকুল আযম

অতিরিক্ত সচিব

(প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য)

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গকুল চাঁদ দাস

যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এস,এম, মনিরুজ্জামান

নির্বাহী পরিচালক

বাংলাদেশ ব্যাংক

ডঃ মোঃ জিল্লুর রহমান

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ

প্রদীপ কুমার দত্ত

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও

সোনালী ব্যাংক লিঃ

সৈয়দ আব্দুল হামিদ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ

এস, এম, আমিনুর রহমান

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও

জনতা ব্যাংক লিঃ

মোঃ রেজাউল করিম

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন

সচিব

দীপিকা ভট্টাচার্য

উপ-মহাব্যবস্থাপক

## Board of Directors as on 30 June 2013

Chairman

**Dr. S. M. Mahfuzur Rahman**

Professor, Department of International Business  
University of Dhaka

Managing Director

**Md. Fayekuzzaman**

Directors:

**Kazi Shofiqul Azam**

Additional Secretary

(Admin & Middle East)

Economic Relations Division, Ministry of Finance

Government of the People's Republic of Bangladesh

**Gokul Chand Das**

Joint Secretary (Administration)

Bank and Financial Institutions Division

Ministry of Finance

Government of the People's Republic of Bangladesh

**S.M. Moniruzzaman**

Executive Director

Bangladesh Bank

**Dr. Md. Zillur Rahman**

Managing Director

Bangladesh Development Bank Ltd.

**Pradip Kumar Dutta**

Managing Director & CEO

Sonali Bank Ltd.

**Syed Abdul Hamid**

Managing Director & CEO

Agrani Bank Ltd.

**S.M. Aminur Rahman**

Managing Director & CEO

Janata Bank Ltd.

**Md. Rezaul Karim**

Managing Director

Sadharan Bima Corporation

Secretary

**Dipika Bhattacharjee**

Deputy General Manager

## ICB UNIT FUND at a glance (2007-08 to 2012-13)

(Tk. in Crore)

Sl no.	Particulars	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
i)	<b>Gross Issue*</b>						
	unit amount	1910998 20.45	2808666 32.85	3169724 39.62	3378648 52.36	4037627 68.63	4544648 79.99
ii)	<b>Repurchase</b>						
	unit amount	2526117 29.56	1191299 15.29	927018 13.11	797905 13.94	717044 13.15	1071547 20.71
iii)	<b>Net Issue</b>						
	unit amount	(615119) (9.11)	1617367 17.56	2242706 26.51	2580743 38.42	3320583 55.48	1473101 59.28
iv)	<b>Cumulative Net Issue</b>						
	unit amount	39008365 445.14	40625732 462.70	4268438 489.21	45449181 527.63	48769764 581.51	52242865 640.79
v)	<b>Investment</b> (as on 30 June)						
	at cost	563.39	824.82	892.49	1190.13	1277.18	1532.21
	at market price	1053.96	1630.88	2715.41	3066.38	2571.70	2830.21
vi)	<b>No. of Securities</b> (held in the portfolio as on 30 June)						
		302	318	331	378	361	376
vii)	<b>Net Income</b>	111.17	105.42	156.53	180.59	196.37	269.99
viii)	<b>Distributable Income</b>	147.50	174.90	250.00	310.13	370.15	484.08
ix)	<b>Dividend Per Unit (Tk.)</b>	20.00	22.00	26.00	30.00	32.00	36.50
x)	<b>Dividend Amount</b>	78.021	89.38	111.46	136.34	156.06	190.69
xi)	<b>Undistributed Income</b>	69.48	85.52	129.54	173.78	214.11	293.39
xii)	<b>Issue/Repurchase Price of Unit</b>						
	Issue Price opening (Tk.)	107.00	117.00	129.00	159	170.00	180.00
	Rep. Price closing (Tk.)	130.00	140.00	172.00	196	210.00	213.00
xiii)	<b>Yield on Opening Price (Percentage)</b>	18.69	18.80	20.16	18.87	18.82	20.28

\* Issue represents issue of units instead of cash dividend under Cumulative Investment Plan (CIP)

### আইসিবি ইউনিট ফান্ড এর পরিচিতি

#### সূচনা

বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনক্রমে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ কর্তৃক ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ এর ২১(২) ধারা এবং আইসিবি ইউনিট রেগুলেশনস, ১৯৮১ এর অধীনে এপ্রিল, ১৯৮১ তে আইসিবি ইউনিট ফান্ড (একটি বে-মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ড) গঠিত হয়। আইসিবি ইউনিট রেগুলেশনস, ১৯৮১ মোতাবেক কর্পোরেশন আনন্দের সাথে ফান্ডের ত্রিশতম বার্ষিক প্রতিবেদনসহ ৩০ জুন ২০১৩ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব উপস্থাপন করছে।

### Profile of ICB Unit Fund

#### Inception

With the approval of the Govt. of Bangladesh, ICB Unit Fund (an open-end Mutual Fund) was established in April, 1981 by the Investment Corporation of Bangladesh under section 21 (2) of the Investment Corporation of Bangladesh Ordinance, 1976 and ICB Unit Regulations, 1981. In terms of the provision of ICB Unit Regulations, 1981 the Corporation is pleased to present the Thirtieth Annual Report together with the audited accounts of the Fund for the year ended 30 June 2013.



*Meeting for declaration of dividend of ICB Unit Fund for 2012-13 is in progress.*

### **আইসিবি ইউনিট ফান্ডের উদ্দেশ্য:**

আইসিবি ইউনিট ফান্ড হলো একটি বে-মেয়াদী মিউচুয়াল ফান্ড। মূলধনের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বিধান এবং আশানুরূপ বাৎসরিক মুনাফা অর্জনে ইউনিট হোল্ডারগণকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত ও বৈচিত্রময় পত্রকোষে বিনিয়োগের লক্ষ্যে এটি সুযোগ প্রদান করে থাকে।

আইসিবি ইউনিট ফান্ডের প্রধান উদ্দেশ্য হলো এর ইউনিটসমূহ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের নিকট বিক্রয় করার মাধ্যমে সঞ্চিত অর্থকে সচল রাখা এবং সেই সাথে গৃহীত তহবিলসমূহ বাজারজাতকৃত সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করা। মূলধন ও ঋণের অর্থায়নের অন্যতম উৎস হিসেবে এই প্রকল্প দেশের শিল্প ও বাণিজ্যে সহায়তা প্রদান করে থাকে এবং এভাবে দেশের শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

### **একক রেজিস্ট্রেশন নাম্বার:**

ট্রাস্ট আইন, ১৮৮২ অনুযায়ী আইসিবি ইউনিটসমূহ সিকিউরিটিজ হিসেবে বিবেচিত হবে। এই সিকিউরিটিজ-সমূহ রেজিস্টার্ড সার্টিফিকেট হিসেবে ইস্যুকৃত। ইউনিট হোল্ডারগণ পুনরায় ইউনিট সার্টিফিকেট ক্রয়ের ক্ষেত্রে আবেদন ফর্মের নির্ধারিত কলামে পূর্ববর্তী রেজিস্টার নাম্বার উল্লেখ করতে হবে।

### **তহবিল ব্যবস্থাপনা:**

এই ফান্ডের ব্যবস্থাপনার দায়-দায়িত্ব আইসিবি-র উপর ন্যস্ত রয়েছে। এই ফান্ডের সমস্ত সম্পদের কাস্টোডিয়ান হিসেবে আইসিবি নিয়োজিত রয়েছে এবং সেই সাথে ইউনিট হোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার্থে কর্পোরেশন পত্রকোষ ব্যবস্থাপনায়ও দায়িত্ব পালন করে থাকে।

### **মূল্য নির্ধারণ:**

ইউনিটসমূহের পুনঃক্রয়ের মূল্যের পরিবর্তন সংবাদপত্রের মাধ্যমে সকলকে অবহিত করা হয় এবং একটি ইউনিটের মূল্য এর তহবিল ব্যবস্থাপক আইসিবি কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্ধারিত হয়। এছাড়াও একটি ইউনিটের দাম নির্ধারণ করার সময় অন্যান্যের মধ্যে এই তহবিলের সম্পদের মূল্যায়নকেও বিবেচনায় নেয়া হয়।

### **Objective of the ICB Unit Fund:**

ICB Unit fund is an open ended Mutual Fund. It provides an opportunity to the unit holders to invest their funds in a well managed and diversified portfolio with a high degree of security of capital and reasonable yearly returns.

The main objective of ICB Unit Fund is to mobilize savings through sale of its units to small investors and invest these funds in marketable securities. This scheme provides a potential source of equity and debt to industrial and commercial concerns and thus contributes to the industrial development of the country.

### **Unique Registration Number:**

ICB units are securities within the meaning of Trust Act. 1882. These securities are issued as registered certificates. An existing Unit holder is required to mention the previous registration number on the specified column of the application form when he/she intends to buy Units again.

### **Fund Management:**

The responsibility of managing the fund rests on ICB. ICB is the custodian of all assets of the fund and also discharges the responsibility of managing the portfolio of the fund in the interest of the Unit holders.

### **Price Fixation:**

Changes in repurchase prices of units are notified through the newspapers and price of a Unit is fixed periodically by ICB as its fund manager. Among others, valuation of the assets of the Fund is taken into consideration while fixing price of a unit.

### **লভ্যাংশ বন্টন নীতি:**

একটি আর্থিক বছরে এই তহবিলের বিনিয়োগের মাধ্যমে মোট আয় এবং ব্যয়ের নীট থেকে ইউনিট হোল্ডারগণকে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়ে থাকে। লভ্যাংশ সাধারণত আইসিবি'র পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রতি বছর জুলাই মাস শেষে ঘোষণা করা হয়। লভ্যাংশ ঘোষণার পরপরই যতশীঘ্র সম্ভব লভ্যাংশের ন্যায্যতা হস্তান্তর করা হয়।

### **ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি):**

এই প্রকল্পের আওতাধীন একজন ইউনিট হোল্ডার লভ্যাংশ গ্রহণ করার পরিবর্তে সমপরিমাণ লভ্যাংশ আয় বিশেষ ছাড়যুক্ত হারে ইউনিট সার্টিফিকেট পুনঃক্রয়ে পুনরায় বিনিয়োগ করতে পারে। সেক্ষেত্রে, আর্থিক বছরের ওপেনিং মূল্যের তুলনায় ১.০০ টাকা কম মূল্যে ইউনিটসমূহ ইস্যু করা হয়।

### **ইনসেন্টিভ অব ট্যাক্স বেনেফিট:**

- ১) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৪৪ নং ধারা অনুযায়ী এই ইউনিটে বিনিয়োগের ফলে বিনিয়োগ ভর্তুকির সুবিধা ভোগ করতে পারবে।
- ২) কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর ২৯৯৩ নং ধারা এবং ইনস্যুরেন্স আইন, ১৯৩৮ অনুযায়ী ইউনিটসমূহ অনুমোদিত সিকিউরিটিজ হিসেবে বিবেচিত হবে। এছাড়া, ট্রাস্ট আইন, ১৮৮২ এর ২০নং ধারা অনুযায়ী এগুলো সিকিউরিটিজ হিসেবেও বিবেচিত হবে।

### **অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি:**

#### **ক) ডুপ্লিকেট লভ্যাংশ ইস্যুপত্র**

লভ্যাংশ ইস্যুপত্র যথাসময়ে না পাওয়ার ক্ষেত্রে আইসিবি প্রধান কার্যালয়ের সাথে অবিলম্বে যোগাযোগ করতে হবে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা এবং প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প এর উপর সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনের ভিত্তিতেই ডুপ্লিকেট ইস্যুপত্র ইস্যু করা হয়।

### **Dividend Distribution Policy:**

The total income earned on investments/ deployment of funds, net of expenditures incurred, in a financial year is distributed among the unit holders as dividend. Dividend is normally declared at the end of July each year by the Board of Directors of ICB. Dividend Warrants are dispatched soon after declaration of dividend.

### **Cumulative Investment Plan (CIP):**

Under this scheme a holder instead of receiving dividend may reinvest such dividend income accrued for purchasing Unit at a concessional rate. In that case, Units are issued at Tk. 1.00 less than the opening price.

### **Incentive of Tax Benefits :**

- i) Investment in Units enjoys the benefit of Investment Allowance under Sec. 44 of Income Tax ordinance 1984.
- ii) Units are treated as approved securities in accordance with the Section 2993 of the Companies Act., 1994 and Insurance Act, 1938. These are also treated as Securities as per Sec. 20 of the Trust Act, 1882.

### **Other relevant Information:**

#### **a) Duplicate Dividend Warrants**

Incase dividend warrants are not received in time, it should be communicated to ICB head office immediately. Duplicate warrants are issued subject to completion of required formalities and execution of an Indemnity Bond on non-judicial stamp as applicable.

#### খ) ঠিকানা পরিবর্তন

ইউনিট হোল্ডারগণকে তাদের পরিবর্তিত ঠিকানা যতশীঘ্র সম্ভব ইস্যুকৃত কার্যালয়ে জানাতে হবে যাতে করে লভ্যাংশ প্রদান এবং সার্টিফিকেট আত্মসমর্পণে কোন ধরনের জটিলতার সৃষ্টি না হয়।

#### গ) ইউনিট সার্টিফিকেটের স্বত্বত্যাগ করা

কোন প্রকার পূর্ব নোটিশ ব্যতিরেকেই এবং যথাযথভাবে স্বত্বত্যাগপত্র পূরণপূর্বক ও রেজিস্টার্ড হোল্ডার কর্তৃক স্বাক্ষরপূর্বক সার্টিফিকেটসমূহের স্বত্বত্যাগ করার মাধ্যমে ইউনিটসমূহে নগদায়ন করা হয়। প্রচলিত পুনঃক্রয় মূল্যে সার্টিফিকেটসমূহের স্বত্বত্যাগ করতে হয়।

#### ঘ) লেনদেন সময়সীমা

বৃহস্পতিবার এবং ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিন ব্যাংকিং সময়সীমার মধ্যে লেনদেন সম্পন্ন হয়ে থাকে। বইয়ের হিসাব বন্ধ করার কারণে প্রতিবছর জুলাই মাসে কোন ধরনের লেনদেন সংঘটিত হয় না।

#### বিনিয়োগ উপলব্ধি:

বিনিয়োগকারীদের জন্য আইসিবি ইউনিট ফান্ডে বিনিয়োগ একটি নিরাপদ এবং একটি নিয়মিত আয়ের উৎস হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। আইসিবি ইউনিটসমূহ সহজেই নগদায়নযোগ্য। যার ফলস্বরূপ, বিনিয়োগকারীগণের নিকট ইউনিটে বিনিয়োগ অত্যন্ত আকর্ষণীয়। একজন বিনিয়োগকারী এই স্কীমে বিনিয়োগ করার ফলে নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

#### b) Change of Address

Unit holders should immediately communicate any change of address to the issuing offices so that no problem arises in dispatching dividends and surrendering the certificates.

#### c) Surrender of Unit Certificates

Units may be en-cashed by way of surrendering the certificates along with the prescribed surrender forms duly filled in and signed by the registered holders and no prior notice is required. The certificates are required to be surrendered at the prevailing Repurchase Price.

#### d) Transaction Hours

Transactions are held during banking hours every day excepting Thursday and holidays. Transactions do not take place during the month of July each year due to book-closure.

#### Discern Investment

Investment in ICB Units has proved the idea that it is safe and ensures a continuous and regular source of income for the Unit holders. ICB Units are easily en-cashable. As such, investment in Unit is very attractive to the investor. By investing in this scheme an investor may derive personal benefit which consequently contributing towards the economic development of the country.

## ইউনিট ফান্ড পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

## Operation and Management of Unit Fund

### ইউনিট ইস্যু ও পুনঃক্রয়

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকার এর উদ্যোগে সূচিত ক্যাপিটাল মার্কেট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (সিএমডিপি) এর অধীনে আইসিবি অধ্যাদেশে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে গঠিত সাবসিডিয়ারি কোম্পানি “আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ” ১ জুলাই ২০০২ তারিখ হতে কার্যক্রম শুরু করায় আইসিবি ইউনিট ফান্ড এর সার্টিফিকেট বিক্রয় কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে।

২০১২-১৩ অর্থবছরে ৭৯.৯৯ কোটি টাকার ৪৫৪৪৬৪৮টি ইউনিট ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি) এর আওতায় ইস্যু করা হয় এবং ২০.৭১ কোটি টাকার ১০৭১৫৪৭টি ইউনিট পুনঃক্রয় করা হয়। নিম্নের সারণীতে ২০১২-১৩ এবং ২০১১-১২ অর্থবছরের মোট ইউনিট ইস্যু (সিআইপি), পুনঃক্রয় এবং নীট ইস্যুর তুলনামূলক অবস্থান প্রদর্শিত হল :

### Issue and Repurchase of Units

In terms of power conferred in the ICB Ordinance, under the Capital Market Development Programme (CMDP) initiated by the Govt. of Bangladesh and the Asian Development Bank, ICB Asset Management Company Ltd.-a subsidiary of ICB has been formed which started its functions from 1 July 2002. Subsequently ICB stopped selling of Unit certificates (except under CIP) from the same date.

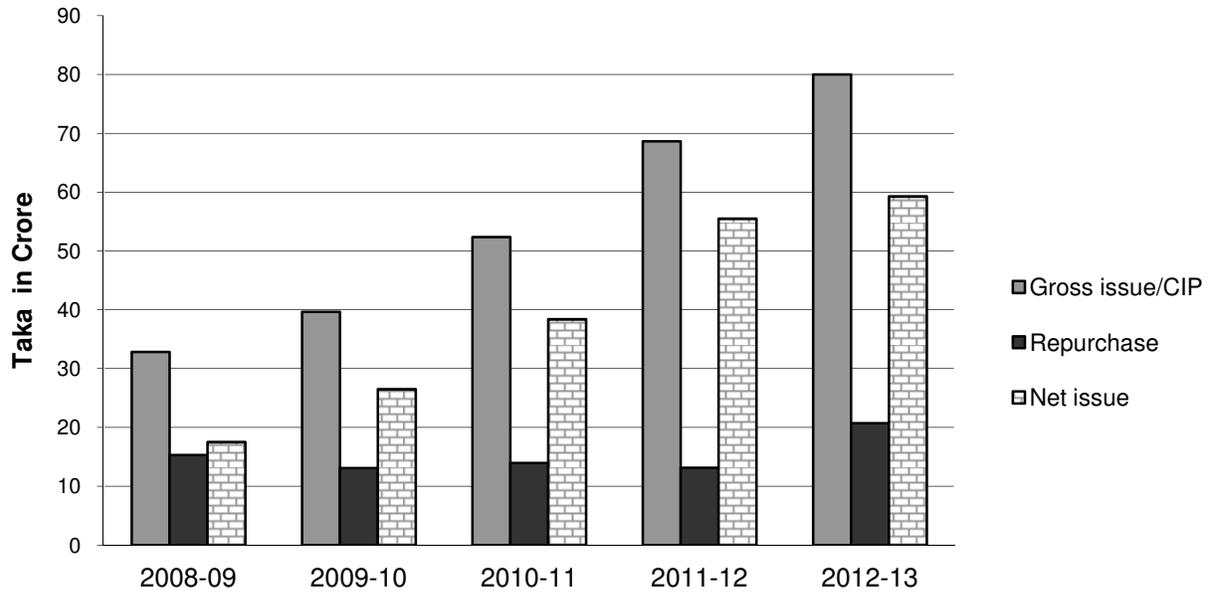
During 2012-13, 4544648 Units of Tk. 79.99 crore were issued under the Cumulative Investment Plan (CIP) while 1071547 Units of Tk. 20.71 crore were repurchased. The following table shows a comparative position of gross issue (CIP), repurchase and net issue of Units during 2012-13 and 2011-12:

Table-1: Comparative position of gross issue (CIP), repurchase and net issue of units

(Tk. in crore)

Particulars	2012-13		2011-12		Cumulative up to 30 June 2013	
	unit	amount	unit	amount	unit	amount
Gross issue/CIP	4544648	79.99	4037627	67.02	107069051	1268.69
Repurchase	1071547	20.71	717044	13.16	54826186	627.90
Net issue	3477101	59.28	3320583	53.86	52242865	640.79

Figure – 1. Gross issue under CIP, re-purchase and net issue of Units



২০১২-১৩ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসহ আইসিবি'র মাধ্যমে ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি) এর আওতায় মোট ইউনিট ইস্যুর অবস্থান নিম্নে প্রদত্ত হল :

A position of gross issue of Units under Cumulative Investment Plan (CIP) through ICB and other institutions during 2012-13 is given below :

**Table-2 : Position of Units issued under CIP through ICB and other institutions during 2012-13**

Sl. no.	Name of the institution	No. of Units issued	Percentage
1.	Investment Corporation of Bangladesh	3709474	81.62
2.	IFIC Bank Limited	311570	6.86
3.	Sonali Bank Limited	189329	4.17
4.	United Commercial Bank Limited	106646	2.35
5.	Agrani Bank Limited	109234	2.40
6.	Uttara Bank Limited	34649	0.76
7.	Eastern Bank Limited	28056	0.62
8.	City Bank Limited	16536	0.36
9.	Janata Bank Limited	12157	0.27
10.	Dhaka Bank Limited	6306	0.14
11.	Bangladesh Krishi Bank	9911	0.22
12.	Rupali Bank Limited	10616	0.23
13.	Prime Bank Limited	164	0.004
		4544648	100.00

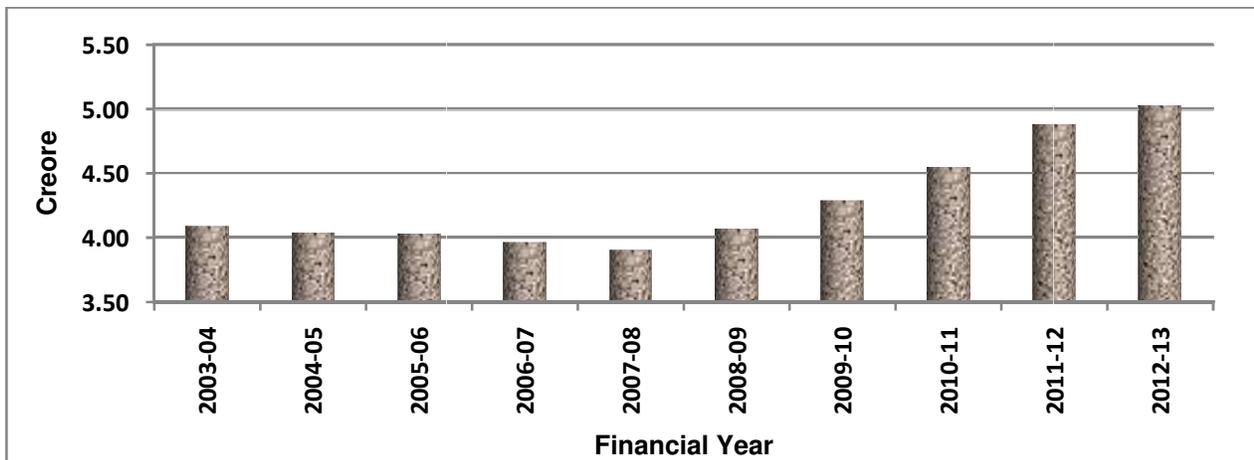
লক্ষণীয় যে, ২০১২-১৩ অর্থবছরে সিআইপি এর আওতায় সর্বোচ্চ ৮১.৬২ শতাংশ ইউনিট আইসিবি'র মাধ্যমে ইস্যু করা হয়েছে। যার পরেই রয়েছে আইএফআইসি ব্যাংক লিঃ এবং সোনালী ব্যাংক লিঃ যাদের মাধ্যমে যথাক্রমে ৬.৮৬ শতাংশ এবং ৪.১৭ শতাংশ ইউনিট ইস্যু করা হয়েছে।

It may be observed that in 2012-13 under CIP the highest 81.62 percent units were issued through the offices of ICB followed by 6.86 per cent and 4.17 per cent through IFIC Bank Ltd and Sonali Bank Ltd respectively.

৩০ জুন ২০১৩ তারিখে ইউনিটের নীট সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫,২২,৪২,৮৬৫ টি এবং ৬৪০.৭৯ কোটি টাকা। ৩০ জুন তারিখে আইসিবি ইউনিট ফান্ডের ইউনিটের নীট সংখ্যার একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হল :

The total number and value of Units outstanding as on 30 June 2013 was 5,22,42,865 units and Tk. 640.79 crore respectively. A comparative position outstanding units of ICB unit Fund on 30 June is given below :

**Figure – 2 : Number of outstanding units of ICB Unit Fund on 30 June.**



## ইউনিটের মূল্য

বছরের শুরুতে অর্থাৎ ১ আগস্ট ২০১২ তারিখ হতে লেনদেন শুরু হলে ইউনিটের প্রারম্ভিক ইস্যু মূল্য (সিআইপি) ও পুনঃক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয় যথাক্রমে ১৮০.০০ টাকা এবং ১৭৬.০০ টাকা। ৩০ জুন ২০১৩ তারিখে প্রতিটি ইউনিটের পুনঃক্রয় মূল্য ছিল ২১৮.০০ টাকা।

## লভ্যাংশ ও সুদ আয়

২০১২-১৩ অর্থবছরে ইউনিট ফান্ড ১২২টি কোম্পানি হতে ৬৮.৭৭ কোটি টাকা লভ্যাংশ এবং ডিবেঞ্চার খাতে ৭.০১ কোটি টাকা সুদ বাবদ আয় করেছে। ফলে মোট লভ্যাংশ ও সুদ বাবদ আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭৫.৭৮ কোটি টাকা ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে মোট আয়ের পরিমাণ ছিল ৬৭.৮০ কোটি টাকা। কোম্পানি ভিত্তিক লভ্যাংশ ও সুদ খাতে আয় এবং প্রাপ্য লভ্যাংশ ও সুদের বিবরণী পরিশিষ্ট-C এ প্রদর্শিত হল।

## বিনিয়োগ বিক্রয় হতে মূলধনী মুনাফা

২০১২-১৩ অর্থবছরে ৫৭টি কোম্পানির সিকিউরিটিজ বিক্রয় হতে ২২৬.৬৮ কোটি টাকা মূলধনী মুনাফা অর্জন করেছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ ফান্ড ১১৯টি কোম্পানির সিকিউরিটিজ বিক্রয় করে ১২৩.৬৯ কোটি টাকার মূলধনী মুনাফা অর্জন করেছে। মূলধনী মুনাফার বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-D এ প্রদর্শিত হল।

## ব্যাংক আমানতের উপর সুদ

২০১২-১৩ অর্থবছরে এ ফান্ড ব্যাংক আমানতের উপর ১৫.৮৭ কোটি টাকা সুদ আয় করেছে যা ২০১১-১২ অর্থবছরে ছিল ১৭.৭০ কোটি টাকা।

## প্রিমিয়াম আয়

২০১২-১৩ অর্থবছরে ইউনিট ফান্ড কর্তৃক মোট ইস্যুকৃত ইউনিট হতে ১.৮২ কোটি টাকা প্রিমিয়াম আয় করা হয়েছে যা ২০১১-১২ অর্থবছরে ছিল ১.৬২ কোটি টাকা।

## আয়, ব্যয় ও বণ্টনযোগ্য মুনাফা

আলোচ্য অর্থবছরে লভ্যাংশ আয়, ডিবেঞ্চার সিকিউরিটিজের উপর সুদ, মূলধনী মুনাফা, ব্যাংক আমানতের উপর সুদ, প্রিমিয়াম আয় ও অন্যান্য খাতে হতে ফান্ড মোট ৩২০.৮৬ কোটি টাকা আয় করেছে। এ আয় হতে ব্যবস্থাপনা ফি, কমিশন ও দালালি, মুদ্রণ ও স্টেশনারী, ডাক ও তার, ব্যাংক চার্জ, বিনিয়োগ সঞ্চিতি ও অন্যান্য খাতে ব্যয়িত মোট ১৭.৬৭ কোটি টাকা বাদ দেয়ার পর ফান্ডের নীট আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায়

## Unit Price

On 1 August 2012, when the transactions of Units resumed the opening issue/CIP and repurchase prices of each Unit were fixed at Tk.180.00 and Tk.176.00 respectively. The closing repurchase price was Tk. 218.00 as on 30 June 2013.

## Dividend and Interest Income

In 2012-13 the Fund has earned an amount of Tk. 68.77 crore as dividend from 122 companies and interest on debenture securities of Tk. 7.01 crore resulting in total dividend and interest income of Tk. 75.78 crore. The total dividend and interest income during 2011-12 was Tk. 67.80 crore. Company wise dividend and interest income is given in Annexure-C.

## Capital Gain on Sale of Investments

During 2012-13 the Fund has earned an amount of Tk. 226.68 crore as capital gains by selling securities of 57 companies compared to Tk. 123.69 crore earned in 2011-12 by selling securities of 119 companies. Details of capital gain is shown in Annexure-D.

## Interest on Bank Deposits

In 2012-13 the Fund has earned Tk. 15.87 crore as interest on bank deposits which was Tk. 17.70 crore in 2011-12.

## Premium Income

In 2012-13, the Fund has earned Tk. 1.82 crore as premium on total issued Units as against Tk. 1.62 crore in 2011-12.

## Income, Expenditure and Distributable income

During the year under review, the Fund has earned a total income of Tk. 320.86 crore by way of dividend, interest on debenture securities, capital gain, interest on bank deposits, premium on issue of units and others. After deducting the total expenses of Tk. 17.67 crore on account of management fee, commission and brokerage, printing and stationery, postage, Bank charges, provision

২৬৯.৯৯ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী অর্থবছরের অবশিষ্ট মুনাফা ২১৪.০৯ কোটি টাকা যোগ করার পর এ ফান্ডের মোট এবং ইউনিট প্রতি নীট বন্টনযোগ্য মুনাফার পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৮৪.০৮ কোটি টাকা এবং ৯২.৬৬ টাকা। ৩০ জুন ২০১৩ তারিখে ইস্যুকৃত নীট ইউনিটের পরিমাণ ছিল ৫২২৪২৮৬৫টি।

### লভ্যাংশ

আইসিবি'র পরিচালক পর্ষদের ২৯ জুলাই ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ২০১২-১৩ অর্থবছরের জন্য ইউনিট প্রতি ৩৬.৫০ টাকা হারে মোট ১৯০.৬৯ কোটি টাকা লভ্যাংশ প্রদানের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ৩০ জুন ২০১৩ তারিখের রেজিস্টারভুক্ত ইউনিট হোল্ডারগণের জন্য এ লভ্যাংশ প্রযোজ্য হবে। আয়ের অবশিষ্ট ২৯৩.৩৯ কোটি টাকা অবশিষ্ট মুনাফা হিসাবে ফান্ডে সংরক্ষিত থাকবে।

সারণী-৩ এ ইউনিট ফান্ডের ২০০১-০২ থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরের লভ্যাংশ প্রদানের হার এবং ডিভিডেন্ড ইন্ড প্রদত্ত হল।

against investments and others the fund had a net income of Tk. 269.99 crore. Together with the previous year's undistributed income of Tk. 214.09 crore, the Fund had a net distributable income of Tk. 484.08 crore. The distributable income per certificate stood at Tk. 92.66. The Fund had 52242865 outstanding Units as on 30 June 2013.

### Dividend

The Board of Directors of ICB declared dividend at the rate of 36.50 per unit payout of Tk.190.69 crore for 2012-13 in the meeting held on 29 July 2013. The unit holders whose names appeared in the register on 30 June 2013 were entitled to this dividend. The rest amount of Tk. 293.39 crore would be retained in the fund's account.

Table-3 shows dividend performance and dividend yield of the Fund for the period from 2001-02 to 2012-13.

Table-3 : Year-wise Dividend and Dividend Yield

Financial Year	Dividend per Unit (Taka)	Dividend yield on opening price (Percentage)
2001-02	12.30	11.39
2002-03	12.30	11.60
2003-04	11.50	10.65
2004-05	12.00	11.01
2005-06	12.00	10.90
2006-07	13.00	12.26
2007-08	20.00	18.69
2008-09	22.00	18.80
2009-10	26.00	20.10
2010-11	30.00	18.87
2011-12	32.00	18.82
2012-13	36.50	20.28

### পোর্টফোলিও

৩০ জুন ২০১৩ তারিখে এ ফান্ডের নীট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫৩২.২১ কোটি টাকা যার বাজারমূল্য ছিল ২৮৩০.২১ কোটি টাকা। পোর্টফোলিও এর বিবরণ পরিশিষ্ট-A এ প্রদর্শিত হয়েছে।

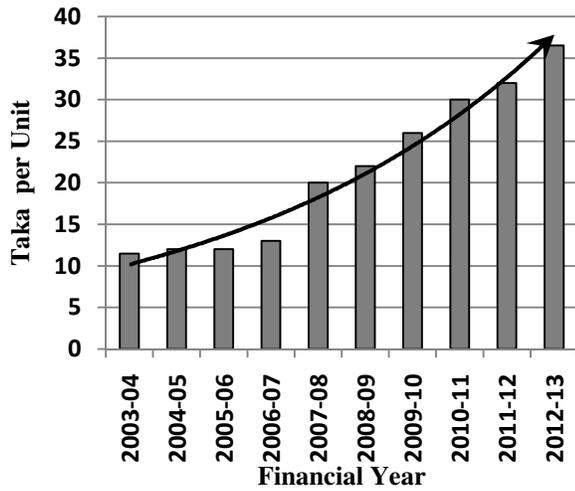
৩০ জুন ২০১৩ তারিখে প্রতিটি ইউনিটের লভ্যাংশ প্রদানান্তর নীট সম্পদ মূল্য ছিল ৪২৭.৪৩ টাকা।

### Portfolio

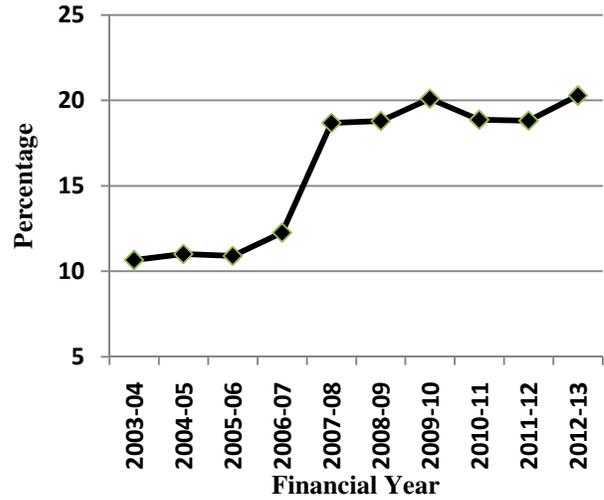
As on 30 June 2013 the net investment of the Fund stood at Tk.1532.21 crore, the market value of which was Tk. 2830.21 crore. Details of the portfolio is given in Annexure-A

The ex-dividend Net Asset Value was Tk. 427.43 per Unit as on 30 June 2013.

Figure – 3: Year-wise Dividend of ICB Unit Fund



Figure– 4: Year-wise Dividend Yield of ICB Unit Fund



### ইউনিট হোল্ডারদের শ্রেণীবিভাগ

৩০ জুন ২০১৩ তারিখে ইউনিট হোল্ডারদের সংখ্যা ছিল ২৯৭৬৬ জন যাদের পেশাভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ নিম্নে প্রদত্ত হল:

### Classification of Unit holders

The number of Unit holders as on 30 June 2013 was 29766 whose occupation-wise classification was as follows :

Table-4 : Occupation wise Classification of Unit Holders

Sl. no.	Occupation/Institution	No. of Unit holders	Percentage
1	Public and private sector employees	17089	57.41
2	Retired persons	1923	6.46
3	Engineers, doctors, lawyers etc.	897	3.01
4	Businessmen and agriculturists	1936	6.50
5	Defense personnel	1454	4.88
6	House-wives	1315	4.42
7	Workers and students	1810	6.08
8	Bangladeshis residing abroad	2051	6.89
9	Institutional provident fund	36	0.12
10	Others	1255	4.22
		<b>29766</b>	<b>100.00</b>

উপরের সারণী হতে পরিলক্ষিত হয় যে, ৩০ জুন ২০১৩ তারিখে মোট ইউনিট হোল্ডারদের মধ্যে ৫৭.৪১ শতাংশ সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারী যারা প্রধানত স্বল্প ও মাঝারি আয়ভুক্ত। অর্থাৎ ইউনিট ফান্ড স্বল্প ও মাঝারি সঞ্চয়কারীদের অধিক হারে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছে।

It may be noted from the above table that out of the total Unit holders as on 30 June 2013, Public and Pvt. sector employees accounted for maximum of 57.41 percent who are mainly of small and medium size income group. It reflects that the Unit Fund has succeeded in attracting small and medium size savers.

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

চলতি অর্থবছরের বিভিন্ন সময়ে আইসিবি'র শেয়ারমালিকবৃন্দ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ, বীমা কর্পোরেশনসমূহ, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিঃ, বিনিয়োগ বোর্ড, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন, সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান, সংবাদ মাধ্যম এবং বিশেষ করে সম্মানিত গ্রাহকগণ হতে আইসিবি যে সহযোগিতা ও আন্তরিকতা পেয়েছে তার জন্য পরিচালক পর্ষদ গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। পরিচালক পর্ষদ তাঁদের অব্যাহত সহযোগিতা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও তাঁদের সহযোগিতা কামনা করছে।

পরিচালক পর্ষদ আইসিবি এবং এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণকে এ ফাউ দক্ষভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের কর্তব্যনিষ্ঠা ও নিরলস প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

**মোঃ রেজাউল করিম**

পরিচালক

**এস, এম, আমিনুর রহমান**

পরিচালক

**সৈয়দ আবদুল হামিদ**

পরিচালক

**প্রদীপ কুমার দত্ত**

পরিচালক

**ডঃ মোঃ জিল্লুর রহমান**

পরিচালক

**এস, এম, মনিরুজ্জামান**

পরিচালক

**গকুল চাঁদ দাস**

পরিচালক

**কাজী শফিকুল আযম**

পরিচালক

**মোঃ ফায়েকুজ্জামান**

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

**অধ্যাপক এস.এম. মাহফুজুর রহমান, পিএইচ.ডি**

চেয়ারম্যান

## Acknowledgement

The Board of Directors puts on record with profound gratitude the assistance and co-operation received by ICB during the year from the shareholders, Ministry of Finance, Ministry of Industries, Ministry of Commerce, Bangladesh Bank, Bangladesh Securities & Exchange Commission, different Commercial Banks, Insurance Corporations, Bangladesh Development Bank Ltd., Dhaka Stock Exchange Ltd., Chittagong Stock Exchange Ltd., Central Depository Bangladesh Ltd., Board of Investment, Privatization Commission, all concerned ministries/agencies, print and electronic media and particularly from its valued clients. The Board of Directors also thanks them for their unwavering and resolute co-operation and hope that their persistent support will continue in future.

The Board of Directors deeply appreciate the officers and employees of ICB and its subsidiary companies for their excellent performance, sincere and devoted efforts in efficient management of this fund.

**Md. Rezaul Karim**

Director

**S.M. Aminur Rahman**

Director

**Syed Abdul Hamid**

Director

**Pradip Kumar Dutta**

Director

**Dr. Md. Zillur Rahman**

Director

**S. M. Moniruzzaman**

Director

**Gokul Chand Das**

Director

**Kazi Shofiqul Azam**

Director

**Md. Fayekuzzaman**

Managing Director

**Professor S. M. Mahfuzur Rahman, Ph.D**

Chairman

ফিন্যান্সিয়ালস্  
**Financials**

**Auditors' report  
to the Certificate Holders' of ICB Unit Fund**

We have audited the accompanying Financial Statements of ICB Unit Fund (the "Fund") which comprise the Statement of Financial Position as at 30 June 2013, Statement of Comprehensive Income, Statement of changes in equity, statement of cash flows for the year ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

**Management's Responsibility for the Financial Statements**

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements of the Fund in accordance with Bangladesh Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of these financial statements of the Fund that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

**Auditors Responsibility**

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements of the Fund based on our audit. We conducted our audit in accordance with Bangladesh Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements of the Fund are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on our judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements of the Fund, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, we consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements of the Fund in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements of the Fund.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

**Opinion**

In our opinion, except for the effects on the financial statements of the matter discussed in the emphasis of matter paragraph, the financial statements of the Fund prepared in accordance with the Bangladesh Financial Reporting Standards (BFRS), give a true and fair view of the financial position of the Fund as at 30 June 2013 and the results of its financial performance and its cash flows for the year then ended and comply with the ICB Ordinance 1976, the Mutual Fund Regulations 1993, the Securities and Exchange Rules 1987 and other applicable laws and regulations.

## **Emphasis of matter**

We draw attention to note 28 of the financial statements which describes the deviation of few requirements of BAS/BFRS due to considering volatile stock market scenario and conservative policy of fund management. Our opinion is not qualified in this matter.

## **We also report that:**

- i) we have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and made due verification thereof;
- ii) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Fund so far as it appeared from our examination of those books;
- iii) the statement of financial position and statement of comprehensive income of the Fund dealt with by the report are in agreement with the books of account;
- iv) the expenditure incurred was for the purposes of the Fund's business.

  
**K. M. Alam & Co.**  
Chartered Accountants  
Dhaka, 29 July 2013

  
**Syful Shamsul Alam & Co.**  
Chartered Accountants

**Investment Corporation of Bangladesh**  
**ICB Unit Fund**  
**Statement of Financial Position as at 30 June, 2013**

	Notes	Amount in Taka	
		30-Jun-13	30-Jun-12
<b>Assets</b>			
Marketable Investments at Cost	4	15,322,108,906	12,771,825,289
Cash at Bank	5	357,397,615	49,049,789
Investment in Fixed Deposit (FDR)	6	315,771,707	1,756,683,173
Installment Receivable on debenture	7	212,734,767	213,354,961
Dividend and Interest on debenture receivable	8	114,111,012	84,917,354
Interest Receivable on Term Deposits	9	7,953,238	17,617,833
Share Application Money	10	671,600,000	-
<b>Total Assets</b>		<b>17,001,677,246</b>	<b>14,893,448,399</b>
<b>Liabilities</b>			
Accrued Expenses	11	29,000	1,103,122
Unclaimed Dividend	12	114,096,462	100,054,261
Other Liabilities	13	225,823,024	194,585,090
Provision for loss on Value of Investments	14	2,199,170,878	2,199,170,878
Provision for Possible Fluctuation of Price of Investments	15	2,904,065,516	2,572,065,516
Provision for Receivable Installments on Investment	16	200,144,000	200,144,000
Provision for Dividend & Interest on Debenture Receivable	17	101,401,559	101,401,559
		<b>5,744,730,439</b>	<b>5,368,524,426</b>
<b>Net Assets</b>		<b>11,256,946,807</b>	<b>9,524,923,973</b>
<b>Net Assets consists of</b>			
Capital Fund	18	6,407,898,683	5,815,104,672
General Reserve	19	8,285,552	8,285,552
Distributable Income	20	4,840,762,572	3,701,533,749
		<b>11,256,946,807</b>	<b>9,524,923,973</b>
<b>Net Assets Value (NAV) per unit</b>			
Net Asset-at cost		11,256,946,807	9,524,923,973
Net Asset-at Market Value		24,236,960,490	22,470,177,313
Number of Unit Outstanding		52,242,865	48,769,764
<b>Net Asset Value-at Cost</b>		<b>215.47</b>	<b>195.30</b>
<b>Net Asset Value-at Market Value</b>		<b>463.93</b>	<b>460.74</b>

The Accounting Policies & Other Notes form an Integral Part of the Financial Statements.

  
Dr. S.M. Mahfuzur Rahman  
Chairman

  
Md. Fayekuzzaman  
Managing Director

  
Kazi Shofiqul Azam  
Director

  
S. M. Aminur Rahman  
Director

As per our report of same date

  
**K. M. Alam & Co.**  
Chartered Accountants  
Dhaka, 29 July 2013

  
**Syful Shamsul Alam & Co.**  
Chartered Accountants

**Investment Corporation of Bangladesh  
ICB Unit Fund**

**Statement of Comprehensive Income for the year ended 30 June, 2013**

	Notes	Amount in Taka	
		30-Jun-13	30-Jun-12
<b>Income</b>			
Profit on Sale of Marketable Investments		2,266,828,619	1,236,877,476
Dividend & Interest	21	757,835,446	677,963,063
Interest on Bank Deposits	22	158,666,941	177,012,746
Premium on Sale of Unit Certificates	23	18,178,592	16,150,508
Other Income	24	7,064,410	4,540,295
<b>Total Income</b>		<b>3,208,574,008</b>	<b>2,112,544,088</b>
<b>Expenses</b>			
Management Fee	25	91,425,014	60,962,210
Interest on Current Account with ICB		71,513,099	
Commission & Brokerage	26	12,270,012	14,705,697
Audit Fee		29,000	30,000
Postage		5,590	43,530
Printing & Stationery		458,800	266,390
Bank Charges		189,629	563,006
Other Expenses	27	771,748	271,107
		<b>176,662,892</b>	<b>76,841,940</b>
<b>Net Income Before Provision</b>		<b>3,031,911,116</b>	<b>2,035,702,149</b>
<b>Provision:</b>			
For Possible Fluctuation of Price of Investments		332,000,000	72,000,000
		<b>332,000,000</b>	<b>72,000,000</b>
<b>Net Income for the year</b>		<b>2,699,911,116</b>	<b>1,963,702,149</b>
Net Income for the year		2,699,911,116	1,963,702,149
Undistributable Income- Previous Year		2,140,851,455	1,737,831,600
<b>Distributable Income carried to balance sheet</b>		<b>4,840,762,571</b>	<b>3,701,533,749</b>
Number of Units		52,242,865	48,769,764
Distributable Income Per Unit		92.66	75.90
<b>Earning Per Unit During the Year</b>		<b>51.68</b>	<b>40.26</b>

The Accounting Policies & Other Notes form an integral part of these financial statements.

  
Dr. S.M. Mahfuzur Rahman  
Chairman

  
Md. Fayekuzzaman  
Managing Director

  
Kazi Shofiqul Azam  
Director

  
S. M. Aminur Rahman  
Director

As per report same date

  
**K. M. Alam & Co.**  
Chartered Accountants  
Dhaka, 29 July 2013

  
**Syful Shamsul Alam & Co.**  
Chartered Accountants

**Investment Corporation of Bangladesh  
ICB Unit Fund  
Statement of Changes in Equity for the year ended 30 June 2013**

<b>Particulars</b>	<b>Capital Fund</b>	<b>General Reserve</b>	<b>Distributable Income</b>	<b>Total</b>
<b>Balance as at 30 June 2011</b>	<b>5,276,436,798</b>	<b>8,285,552</b>	<b>3,101,307,030</b>	<b>8,386,029,380</b>
Re-Investment (CIP) @ Tk.166	670,246,082			670,246,082
Re-Purchase	(131,578,208)			(131,578,208)
Net Profit for the Year	-	-	1,963,702,149	1,963,702,149
Dividend			(1,363,475,430)	(1,363,475,430)
Prior Year Adjustment			-	-
<b>Balance as at 30 June 2012</b>	<b>5,815,104,672</b>	<b>8,285,552</b>	<b>3,701,533,749</b>	<b>9,524,923,973</b>
Re-Investment (CIP) @ Tk.176	799,858,048			799,858,048
Re-Purchase	(207,064,037)			(207,064,037)
Net Profit for the year	-	-	2,699,911,116	2,699,911,116
Dividend			(1,560,632,449)	(1,560,632,449)
Prior Year Adjustment			(49,845)	(49,845)
<b>Balance as at 30 June 2013</b>	<b>6,407,898,683</b>	<b>8,285,552</b>	<b>4,840,762,571</b>	<b>11,256,996,651</b>

The Accounting Policies & Other Notes form an Integral Part of the Financial Statements.

  
**Dr. S.M. Mahfuzur Rahman**  
Chairman

  
**Md. Fayekuzzaman**  
Managing Director

  
**Kazi Shofiqul Azam**  
Director

  
**S. M. Aminur Rahman**  
Director

Dhaka, 29 July 2013

**Investment Corporation of Bangladesh**  
**ICB Unit Fund**  
**Statement of Cash Flows for the year ended 30 June 2013**

	Amount in Taka	
	30-Jun-13	30-Jun-12
<b>Net Cash flows from operating activities</b>		
Net Income before provision	3,031,911,116	2,035,702,149
<b>Increase/(Decrease) in operating assets &amp; liabilities</b>		
Dividend and Interest on debenture Receivable	(29,193,658)	49,329,259
Interest Receivable (FDR)	9,664,595	16,225,592
Installment Receivable on Debenture	620,194	5,265,508
Sale/(Purchase) of Investments	(2,550,283,617)	(870,473,051)
Share Application Money	(671,600,000)	250,000,000
Current Account with ICB	-	(343,748,519)
Accrued Expenses	(1,074,122)	1,079,122
Other Liabilities	31,237,934	58,661,082
<b>Net Cash flows from operating activities</b>	<b>(178,717,558)</b>	<b>1,202,041,142</b>
<b>Net Cash Flows Used in Financing Activities:</b>		
Capital Fund	592,794,011	538,667,874
Tax at Sources on Dividend	(113,408,694)	(94,864,357)
Dividend Paid	(1,433,231,398)	(1,251,131,758)
<b>Net Cash Flows Used in Financing Activities</b>	<b>(953,846,081)</b>	<b>(807,328,241)</b>
	<b>(1,546,640,092)</b>	<b>(1,345,996,115)</b>
<b>Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents</b>	<b>(1,132,563,639)</b>	<b>394,712,901</b>
Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	1,805,732,962	1,411,020,061
<b>Cash and Cash Equivalents at End of the Year</b>	<b>673,169,322</b>	<b>1,805,732,962</b>

The Accounting Policies & Other Notes form an Integral Part of the Financial Statements.

  
**Dr. S.M. Mahfuzur Rahman**  
Chairman

  
**Md. Fayekuzzaman**  
Managing Director

  
**Kazi Shofiqul Azam**  
Director

  
**S. M. Aminur Rahman**  
Director

Dhaka, 29 July 2013

**Investment Corporation of Bangladesh**  
**ICB Unit Fund**  
**Notes of the Financial Statements**  
**as at and for the year ended 30 June 2013**

**1. The Fund and its activities:**

**1.1 Status of the fund:**

Investment Corporation of Bangladesh (ICB) was established in 1976 with the objectives of accelerating industrialization and economic development of the country through development of capital market by mobilizing savings and encouraging and improving the investment climate in the country with particular emphasis placed on broadening the base and scope of investments as well as tapping marginal investors. Keeping in line with these objectives, the ICB Unit Fund (the Fund) was established in April 1981, under Regulation 21(2) of ICB Ordinance, 1976. The management of the Fund is vested with ICB.

**1.2 Nature of Business:**

The business of the Fund is to mobilize savings from the investors by way of selling certificates and investing the funds in securities so as to ensure maximum return for certificate holders. This is an open-end fund invested in securities as a single account. Income, net of expenses, is distributable to certificate holders on a yearly basis.

**2. Basis of preparation:**

**2.1 Statement of compliance:**

The financial statements have been accordance with Bangladesh Accounting Standards (BAS) and Bangladesh Financial Reporting Standards (BFRS) and other applicable laws and regulations.

The Financial statements have been approved by the Board of Directors of Investment Corporation of Bangladesh in its meeting held on 29 July 2013.

**2.2 Basis of accounting:**

The annexed financial statements have been prepared under historical cost convention.

**2.3 Functional and presentation currency:**

These financial statements are prepared in Bangladesh Taka which is the Fund's functional currency. All financial information presented in Taka and has been rounded off to the nearest integer.

**2.4 Use of estimates and judgments:**

The preparation of financial statements requires management to make judgment, estimates and assumptions that affect the application of Accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses.

## **2.5 Reported period:**

These financial statements covers one year from 1<sup>st</sup> July to 30<sup>th</sup> June and followed consistently.

## **3. Significant Accounting Policies:**

### **3.1 Marketable Investments:**

- i) Shares and redeemable value of debentures are stated at average cost price for purchases from primary and secondary markets.
- ii) Profit/Loss on sale of shares is accounted for based on difference between average cost price and selling price.
- iii) Dividend income from stock is recognized when shareholders' right is established.
- iv) Interest on debentures is accounted for on accrual basis.
- v) Bonus shares i.e. stock dividend received or receivable from various companies is not accounted for as income rather included in the portfolio to reduce the average cost.

### **3.2 Sale/Repurchase of Unit Certificates**

The direct sale of unit has stopped with effect from 1st August, 2009 in terms of Section 21A of the Investment Corporation of Bangladesh (Amendment) Act, 2000.

### **3.3 Taxation**

The Fund's income is exempted from income tax vide Ministry of Finance SRO no. 187-L/83 of 10 April 1981.

### **3.4 Unclaimed Dividend**

Unclaimed dividend over 6 (six) years is forfeited as per Sub-Regulation (b) of the Regulation 13 of the ICB Unit Fund Regulations, 1981.

### **3.5 Cash and Bank:**

Cash and bank balance are carried at fair value.

### **3.6 General:**

- (i) Except for certain expenses reflected in these financial statements all other expenses including premises and equipment expenses are borne by ICB and, therefore, not reflected in these financial statements.
- (ii) Management fee at the rate of one percent on capital fund is paid to ICB for management services and support received from the Corporation.
- (iii) Figures in these financial statements have been rounded off to the nearest Taka. Previous year's figures have been rearranged wherever found necessary to conform to current year's presentation.

		Amount in Taka	
		30-Jun-13	30-Jun-12
<b>4.</b>	<b>Investments at Cost</b>		
	<b>Listed Securities</b>		
	Shares	14,896,062,385	12,219,975,423
	Debentures	356,333,342	411,795,970
		<b>15,252,395,727</b>	<b>12,631,771,393</b>
	<b>Non Listed Securities</b>		
	Shares	67,246,176	133,966,157
	Debentures	2,413,688	6,087,739
		<b>69,659,864</b>	<b>140,053,896</b>
	<b>Investment in Securities of Foreign Currency</b>		
	Ordinary Share	53,315	-
		<b>53,315</b>	-
	Marketable Investment at cost	<b>15,322,108,906</b>	<b>12,771,825,289</b>
	<b>(See Annexure-A)</b>		
	The market value of above investments was Tk. 28,302,122,588.00 at the close of business on 30 June 2013 which indicates a surplus of Tk. 12,980,013,683.00 between market price and cost.		
<b>5.</b>	<b>Cash at Bank</b>		
	Current Accounts	(91,105,178)	(8,356,822)
	Savings Accounts	38,945,856	10,488,534
	Short term deposit	409,556,937	46,918,077
		<b>357,397,615</b>	<b>49,049,789</b>
	Credit balance is a temporary overdraft in the bank book not in the bank statement.		
<b>6.</b>	<b>Investment in Fixed Deposit (FDR)</b>	315,771,707	1,756,683,173
		<b>315,771,707</b>	<b>1,756,683,173</b>
<b>7.</b>	<b>Installment Receivable on Investments</b>		
	Opening Balance During the Year	213,354,961	218,620,469
	Less: Adjustment of Principal	(620,194)	(5,265,508)
		<b>212,734,767</b>	<b>213,354,961</b>
<b>8.</b>	<b>Dividend and Interest Receivable</b>		
	Less than one year	70,069,622	41,624,672
	More than one year	44,041,390	43,292,682
	<b>(See Annexure B)</b>	<b>114,111,012</b>	<b>84,917,354</b>
<b>8 (a)</b>	<b>Year wise Dividend and Interest Receivable</b>		
	FY-1985-86	360,000	360,000
	1989-90	225,000	225,000
	1990-91	225,000	225,000
	1992-93	425,000	425,000
	1997-98	69,700	69,700
	1998-99	-	-
	1999-00	2,630,513	2,630,513
	2000-01	7,790,138	7,790,138
	2001-02	9,972,652	9,972,652
	2002-03	10,462,047	10,462,047
	2003-04	3,454,790	3,454,790

		Amount in Taka	
		30-Jun-13	30-Jun-12
	2004-05	1,643,039	1,643,039
	2005-06	442,500	442,500
	2006-07	1,435,076	1,435,076
	2007-08	3,656,008	3,656,008
	2008-09	238,400	238,400
	2009-10	116,531	116,531
	2010-11	124,056	124,056
	2011-12	770,940	41,646,904
	2012-13	70,069,622	-
	<b>Total Dividend and Interest Receivable</b>	<b><u>114,111,012</u></b>	<b><u>84,958,444</u></b>
<b>8(b)</b>	The above outstanding dividend and interest on debenture receivable arisen due to non-payment of accrued interest.		
<b>9</b>	<b>Interest Receivable on Fixed Deposits</b>	<b><u>7,953,238</u></b>	<b><u>17,617,833</u></b>
<b>10</b>	<b>Share Application Money</b>		
	Opening balance	-	250,000,000
	Add : Investment made during the year	1,543,588,200	-
	Less : Adjustment during the year	(871,988,200)	250,000,000
	<b>Closing Balance</b>	<b><u>671,600,000</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>11</b>	<b>Accrued Expenses</b>		
	Audit Fee	29,000	30,000
	CDBL Charge	-	846,013
	Advertisement	-	227,109
		<b><u>29,000</u></b>	<b><u>1,103,122</u></b>
<b>12</b>	<b>Unclaimed Dividend</b>		
	Movement of the Above Balances are as Under:		
	Opening Balance	100,054,261	82,574,946
	Add: Dividend Declared	1,560,632,448	1,363,475,430
	Less: Dividend Paid During the Year	(1,426,122,428)	(1,246,594,271)
	Less: Forfeited Dividend Transfer to Income	(7,059,126)	(4,537,487)
	Less: Tax Deducted at Source	(113,408,694)	(94,864,357)
	<b>Closing Balance</b>	<b><u>114,096,462</u></b>	<b><u>100,054,261</u></b>
<b>13</b>	<b>Other Liabilities</b>		
	<b>Movement of the above balance:</b>		
	Opening Balance	194,585,090	135,924,008
	Add: Different Companies (New Bengal)	116,358,994	7,499,491
	Dividend & Interest Received from Different Co.	667,909,656	158,278,740
	Less: Adjustment/Allocation	(736,634,404)	(123,513,461)
	Add: Payable Against Share Sale Purchase	(16,396,312)	16,396,312
	<b>Closing Balance</b>	<b><u>225,823,024</u></b>	<b><u>194,585,090</u></b>
<b>14</b>	<b>Provision for loss on value of Investments</b>		
	Opening Balance	2,199,170,878	2,199,170,878
	Add: Provision Made During the Year	-	-
	<b>Closing Balance</b>	<b><u>2,199,170,878</u></b>	<b><u>2,199,170,878</u></b>

	Amount in Taka	
	30-Jun-13	30-Jun-12
<b>15 Provision for Possible Fluctuation of Price of Investments</b>		
Opening Balance	2,572,065,516	2,500,065,516
Add : Provision Made During the Year	332,000,000	72,000,000
<b>Closing Balance</b>	<b>2,904,065,516</b>	<b>2,572,065,516</b>
<b>16 Provision For Receivable Installment On Investments</b>		
Opening Balance	200,144,000	200,144,000
Less : Adjustment Made During The Year	-	-
<b>Closing Balance</b>	<b>200,144,000</b>	<b>200,144,000</b>
<b>17 Provision for Dividend and Interest Receivable</b>		
Opening Balance	101,401,559	101,401,559
Less: Dividend Adjustment During the Year	-	-
<b>Closing Balance</b>	<b>101,401,559</b>	<b>101,401,559</b>
<b>18 Capital Fund</b>	<b>6,407,898,683</b>	<b>5,815,104,672</b>
52,242,865 Units were Outstanding as on 30 June, 2013		
<b>18(a) Movement of Capital Fund</b>		
Opening Balance	5,815,104,672	5,276,436,798
Add: Re-Investment (CIP) @ 176/-	799,858,047	670,246,082
Less: Re-Purchase	(207,064,036)	(131,578,208)
<b>Closing Balance</b>	<b>6,407,898,683</b>	<b>5,815,104,672</b>
<b>19 General Reserve</b>	<b>8,285,552</b>	<b>8,285,552</b>
The Above Amount Represents Forfeited Unclaimed Dividend over 6 Years		
<b>20 Distributable Income</b>		
Opening Balance	3,701,533,749	3,101,307,030
Less: Dividend Declared for the Year 2011-12	(1,560,632,448)	(1,363,475,430)
	<b>2,140,901,301</b>	<b>1,737,831,600</b>
Less: Prior Year Adjustment	(49,845)	-
	2,140,851,456	1,737,831,600
Add: Net Income	2,699,911,116	1,963,702,149
<b>Closing Balance</b>	<b>4,840,762,572</b>	<b>3,701,533,749</b>
<b>21 Dividend Income</b>	<b>757,835,446</b>	<b>677,963,063</b>
(See Annexure-C)		
<b>22 Interest on Bank Deposit</b>		
Interest on Bank Deposit	5,821,470	28,787,612
Interest on FDR	152,845,472	148,225,134
	<b>158,666,941</b>	<b>177,012,746</b>
<b>23 Premium on Sale of CIP Unit Certificate</b>		
Re-Investment 4544648 Unit @ 180 (with premium)	818,036,640	686,396,590
Less: Re-Purchase Rate per Unit @ 176 for 4544648 Unit	(799,858,048)	(670,246,082)
	<b>18,178,592</b>	<b>16,150,508</b>

		Amount in Taka	
		30-Jun-13	30-Jun-12
<b>24 Other Income</b>			
Unclaimed Dividend Forfeited		7,059,126	4,537,487
Consolidation Fee		5,284	2,808
		<b>7,064,410</b>	<b>4,540,295</b>
<b>25 Management Fee</b>		<b>91,425,014</b>	<b>60,962,210</b>
Management Fee at the Rate of Taka 1.75 per Unit on Net Unit Outstanding at Financial Year-End is Paid to ICB for Management Services and Support Received From the Corporation.			
<b>26 Brokerage Commission</b>		<b>12,270,012</b>	<b>14,705,697</b>
Commission Paid to ISTCL Through ICB Against Purchase and Sales of Share, CDBL Charges & Sales Commission			
ISTCL Charges		10,822,013	4,178,619
CDBL Fees		1,230,202	10,357,931
Sales Commission		217,797	169,147
		<b>12,270,012</b>	<b>14,705,697</b>
<b>27 Other Expenses</b>			
Advertisement and Publicity		672,421	227,107
Others		40,284	-
Entertainment		59,043	44,000
		<b>771,748</b>	<b>271,107</b>

**28 Disclosure of deviations from few requirements of BAS/BFRS**

There have been few deviations from the requirements of BAS/BFRS which are shown below along with financial impact where applicable:

- Investments in quoted and unquoted shares are revalued at year-end at cost price. However, adequate provisions are kept when market value is lower than cost price. Investments have not been accounted in market value (MV) which is a very newly adopted accounting standard in Bangladesh. In the Financial Statement this standard has not been considered due to volatile stock market scenario, conservative policy of fund management and prevailing dividend policy of mutual fund. At the year-end market value (for quoted shares) and book value (for unquoted shares) are higher than cost price by Tk.12,980,013,683.00.
- Investments have been valued on aggregate portfolio basis and provision is required to be made considering overall decrease in the value of investment. The fund maintains both provision for loss on value of investment and provision for possible price fluctuation which is shown in Balance sheet under liabilities amounting to Tk.2,199,170,878.00 and Tk.2,904,065,516.00 respectively.
- Some disclosure and presentation requirements as per BFRS 7 and BAS 32 regarding risk management have not been made in the financial statements. However, management of the fund is prudent in risk management which is evident from steady growth of the fund. The fund is not exposed to any foreign currency and interest rate risk.

**29 Events after the reporting date**

The board of directors of Investment Corporation of Bangladesh declared cash dividend of Tk. 36.50 per certificate for the year ended 30 June 2013 in its meeting held on 29 July 2013.

  
Dr. S.M. Mahfuzur Rahman  
Chairman

  
Md. Fayekuzzaman  
Managing Director

  
Kazi Shofiqul Azam  
Director

  
S. M. Aminur Rahman  
Director

**ICB Unit Fund**  
**Individual Portfolio Report as on 30 June, 2013**

Sl No.	Name of the Company	No. of shares	Par value	Average cost price per share on 30.06.13	Total cost price (Tk.) 30.06.13	Market price per share on 30.06.13	Total Market price (TK.) 30.06.13
1	AB Bank Ltd.	2,560,096	10	63.88	163,533,050	28.2	72,194,707
2	Al Arafah Islami Bank Ltd.	4,893,886	10	4.43	21,673,318	15.9	77,812,787
3	Bank Asia Ltd.	3,564,281	10	11.58	41,284,737	19.3	68,790,623
4	BRAC Bank Ltd.	3,742,430	10	27.43	102,658,448	29.9	111,898,657
5	City Bank Ltd.	2,147,050	10	23.4	50,233,009	20.4	43,799,820
6	Dhaka Bank Ltd.	889,307	10	16.18	14,392,430	23.9	21,254,437
7	Dutch Bangla Bank Ltd.	27,330	10	117.07	3,199,500	101.1	2,763,063
8	Eastern Bank Ltd.	826,940	10	27.88	23,054,549	27	22,327,380
9	Exim Bank of Bangladesh Ltd.	5,813,781	10	8.58	49,879,774	14.1	81,974,312
10	First Security Bank Ltd.	2,623,129	10	6.98	18,318,143	13.8	36,199,180
11	IFIC Bank Ltd.	3,761,175	10	34.75	130,690,995	21.9	82,369,733
12	ICB Islamic Bank Ltd.	4,300	10	10.9	46,869	6	25,800
13	Islami Bank Bangladesh Ltd.	16,641,396	10	10.38	172,713,218	38.3	637,365,467
14	Jamuna Bank Ltd.	939,691	10	22.46	21,106,080	15.8	14,847,118
15	Mercantile Bank Ltd.	1,117,713	10	9.8	10,951,272	13.3	14,865,583
16	Mutual Trust Bank Ltd.	6,923,004	10	23.32	161,443,504	17.1	118,383,368
17	N C C Bank Ltd.	4,152,714	10	7.62	31,649,676	13.3	55,231,096
18	National Bank Ltd.	4,283,621	10	2.5	10,709,316	13.3	56,980,937
19	One Bank Ltd.	2,172,474	10	8.94	19,419,645	15.8	34,325,089
20	Premier Bank Ltd.	1,858,880	10	5.67	10,547,113	12.3	22,864,224
21	Prime Bank Ltd.	1,111,124	10	27.99	31,103,702	28.2	31,333,697
22	Pubali Bank Ltd.	3,002,003	10	22.9	68,759,345	32	96,064,096
23	Rupali Bank Ltd.	244,912	10	40.55	9,931,688	66.1	16,201,903
24	Shahjalal Islami Bank Ltd.	1,629,020	10	8.61	14,020,340	18.8	30,625,576
25	Social Islami Bank Ltd.	2,615,025	10	10.38	27,150,424	15	35,659,440
26	Southeast Bank Ltd.	2,354,688	10	17.17	40,422,443	16.9	39,794,227
27	Standard Bank Ltd.	16,058,767	10	6.62	106,336,180	16.3	234,673,007
28	Trust Bank Ltd.	5,867,890	10	23.09	135,490,012	21.9	128,506,791
29	United Commercial Bank Ltd.	6,261,917	10	5.8	36,337,745	17.1	107,078,781
30	Uttara Bank Ltd.	1,880,959	10	41.08	77,273,782	29.7	55,864,482
31	Aramit Cement Ltd.	1,673,784	10	44.81	74,999,133	75.9	127,040,206
32	Confidence Cement Ltd.	1,502,849	10	29.29	44,020,053	129.5	194,618,946
33	Heidelberg Cement Bd. Ltd.	2,229,470	10	143.33	319,547,680	335	749,351,450
34	Lafarge Surma Cement Ltd.	10,144,000	10	28.65	290,586,875	32.8	332,723,200
35	M.I. Cement Factory Ltd.	280,330	10	90.54	25,381,386	90.5	25,369,865
36	Meghna Cement Mills Ltd.	596,290	10	38.11	22,723,163	106.6	63,564,514
37	Premier Cement Mills Ltd.	47,800	10	22	1,051,600	109.9	5,253,220
38	Bengal Fine Ceramics Ltd.	177,580	100	161.68	28,711,926	60	10,654,800
39	Fu-Wang Ceramics Inds.Ltd.	1,805,518	10	28.43	51,335,425	19.5	35,208,771
40	Monno Ceramic Ind. Ltd.	1,742,119	10	21.45	37,374,065	27.8	48,429,518
41	Rak Ceramics(BD) Ltd.	2,286,427	10	56.01	128,062,815	52.2	119,351,489
42	Shinepukur Ceramics Ltd.	506,711	10	60.36	30,585,870	20.2	10,235,562
43	Standard Ceramic Ltd.	1,007,170	10	37.21	37,473,187	31.9	32,128,723
44	ACI Zero Cupon Bond	1,419	1,000	1247.67	1,770,439	835	1,184,865

Sl No.	Name of the Company	No. of shares	Par value	Average cost price per share on 30.06.13	Total cost price (Tk.) 30.06.13	Market price per share on 30.06.13	Total Market price (TK.) 30.06.13
45	MTBL Sub-Ordinate Tyre-II Bond	5	10	1000000	50,000,000	10,000,000.00	50,000,000
46	Prime Bank Sudor Tyre-Ii Bond	140	10	1,000.00	140,000,000	1,000,000.00	140,000,000
47	Aftab Automobiles Ltd.	354,018	10	91.18	32,279,761	121.3	42,942,383
48	Anwar Galvanizing Ltd.	2,666,000	10	22.34	59,565,503	15.7	46,307,150
49	Atlas (Bangladesh) Ltd.	149,667	10	57.55	8,614,023	173.9	26,027,091
50	Aziz Pipes Ltd.	1,038,850	10	45.14	46,893,887	15.1	15,686,635
51	Bangladesh Auto Cars Ltd.	12,920	10	13.49	174,274	24	310,080
52	Bangladesh Lamps Ltd.	249,588	10	71.27	17,788,306	117.2	30,765,351
53	Bangladesh Thai Alumi Ltd.	294,063	10	29.25	8,601,111	24	7,117,440
54	Bsrn Steels Ltd.	2,112,411	10	79.66	168,270,006	80	168,992,880
55	Eastern Cables Ltd.	358,740	10	31.57	11,326,159	55.4	19,879,736
56	Golden Son Ltd.	264,600	10	47.89	12,671,253	43.1	11,404,260
57	Gph Ispat Ltd.	91,000	10	53.09	4,831,600	49.4	4,495,400
58	Jago Corporation Ltd.	89,550	100	100	8,955,000	100	8,955,000
59	Karim Pipe Mills Ltd.	1,336	100	66.99	89,496	27.25	36,406
60	Kay & Que(Bangladesh) Ltd.	111,140	10	28.27	3,142,408	14	1,555,960
61	Metalex Corp.Ltd.	1,020	100	166.46	169,789	129.5	132,090
62	Monno Jute Stafflers	100	10	31.95	3,195	170.4	17,040
63	Monno Jutex Ltd.	802	100	150.77	120,915	1,221.25	979,443
64	National Tubes Ltd.	416,274	10	62.21	25,894,866	49.8	20,726,560
65	Olympic Industries Ltd.	1,559,237	10	10.8	16,833,625	167.6	343,876,149
66	Quasem Drycell Ltd.	26,720	10	11.12	297,252	33.6	920,774
67	Rangpur Foundry Ltd.	12,500	10	63.64	795,512	60.8	760,000
68	Renwik J.& Co.Ltd.	700	10	8.34	5,841	98.6	69,020
69	S. Alam Cold Rolled Steels Ltd.	934,020	10	32.92	30,749,120	42.3	39,509,046
70	Singer Bangladesh Ltd.	399,822	10	62.69	25,063,893	201.4	80,524,151
71	Wonderland Toys Ltd.	350	100	52.68	18,439	68.25	23,888
72	AB Biscuit Co. Ltd.	1,648	100	100	164,800	183.5	302,408
73	Agricultural Marketing Co.Ltd.	93,900	10	151.99	14,271,664	127.8	12,000,420
74	Alpha Tobacco Co. Ltd.	50,136	10	55.54	2,784,732	24.6	1,233,346
75	Amam Sea Food Ltd.	1,761	100	287.23	505,804	219	385,659
76	Apex Foods Ltd.	102,090	10	40.99	4,184,417	84.7	8,647,023
77	Aroma Tea Co. Ltd.	8,500	100	95.88	815,000	95.88	815,000
78	B A T B C	3,822,865	10	122.75	469,267,651	1,065.30	4,081,938,773
79	B.L.T.C.	2,857	100	470.88	1,345,312	243.75	696,394
80	Bangas Ltd.	15,732	10	4.4	69,284	456.8	7,186,378
81	Bengal Biscuits Ltd.	8,376	100	134.13	1,123,440	183.5	1,536,996
82	Bionic Sea Food Exports Ltd.	292,000	10	9.62	2,808,680	6.4	1,868,800
83	Cvo Petro Refinery Ltd.	359,980	10	5.1	1,834,565	347.5	125,093,050
84	Dhaka Fisheries Ltd.	950	100	117.41	111,543	323.25	307,088
85	Dhaka Vegetable Oil Inds.Ltd.	83,505	100	188.51	15,741,937	23	1,920,615
86	Fahad Industries Limited	95,500	10	9.42	899,748	9.42	899,748
87	Fine Foods Limited	1,743	10	0.74	1,284	16.7	29,108
88	Froglegs Export Ltd.	25,050	10	14.32	358,840	14.32	358,840
89	Fu-Wang Foods Limited	408,636	10	28.79	11,765,565	26.5	10,828,854
90	Gachihata Aqua Firm Ltd.	88,500	100	90.81	8,036,300	80.25	7,102,125
91	Gemini Sea Food Ltd.	2,450	10	10.33	25,313	158.9	389,305
92	German Bangla J V Food Ltd.	7,500	10	10	75,000	3.6	27,000

Sl No.	Name of the Company	No. of shares	Par value	Average cost price per share on 30.06.13	Total cost price (Tk.) 30.06.13	Market price per share on 30.06.13	Total Market price (TK.) 30.06.13
93	Golden Harvest Agro Ind. Ltd.	235,800	10	20.83	4,912,500	46	10,846,800
94	Gulf Foods Ltd.	800	100	143.41	114,729	170.75	136,600
95	Meghna Shrimp Ltd.	175,840	100	118.24	20,791,639	115.75	20,353,480
96	Meghna Vegetable Oil Ind.Ltd.	78,100	100	129.7	10,129,435	33.25	2,596,825
97	Modern Industries(Bd)Ltd.	5	100	70.75	354	137	685
98	Mona Food Inds. Ltd.	600	100	70.14	42,083	55	33,000
99	National Tea Co. Ltd.	19,610	10	64.09	1,256,791	811	15,903,710
100	Rahima Food Corporation	80,000	10	8.27	661,381	15.8	1,264,000
101	Rangamati Food Products Ltd.	1,680	10	0	-	13.8	23,184
102	Rangpur Dairy & Food Ltd.	18,480	10	14.61	270,000	20.3	341,040
103	Raspit Inc. (Bd) Ltd.	482,000	10	17.11	8,244,647	2.1	1,012,200
104	Rupon Oil & Feeds Ltd.	500,000	10	10	5,002,310	16	8,000,000
105	Shampur Sugar Mills	5,100	10	9.28	47,323	7.6	38,760
106	Tulip Food Products	100	100	100	10,000	28	2,800
107	Zeal Bangla Sugar Mill	18,030	10	9.78	176,264	7.9	142,437
108	Bangladesh Welding Electrodes	4,220,595	10	8.54	36,062,935	18.8	79,347,186
109	Dhaka Electric Supply Co. Ltd.	5,304,857	10	39.09	207,343,785	89.7	475,845,673
110	Eastern Lubricants	2,183	10	265.95	580,560	301.3	657,738
111	Gbb Power Ltd.	675,000	10	29.63	20,000,000	29.3	18,605,500
112	Jamuna Oil Company Ltd.	382,485	10	125.16	47,870,747	229.1	87,627,314
113	Khulna Power Company Ltd.	1,183,584	10	68.33	80,872,810	51.7	61,191,293
114	Linde Bangladesh Ltd. (Boc)	1,836,305	10	238.54	438,040,399	581.4	1,266,002,569
115	Meghna Petroleum Ltd.	3,088,211	10	121.39	374,885,904	237.8	734,376,576
116	Mjl Bangladesh Ltd.	586,180	10	81.58	47,819,390	77.7	45,546,186
117	National Ox Ygen Ltd.	1,320	100	94.22	124,370	26.75	35,310
118	Padma Oil Co. Ltd.	951,409	10	143.73	136,750,437	293	278,762,837
119	Power Grid Co. Bd. Ltd.	5,061,075	10	51.96	262,961,598	63.5	321,378,263
120	Summit Power Ltd.	7,132,364	10	40.34	287,743,203	39.8	283,868,087
121	Summit Purba Power Co Ltd	383,890	10	30.77	11,812,000	72.3	27,755,247
122	Titas Gas Trans & D.C.L	6,219,870	10	56.64	352,297,916	82.2	511,273,314
123	Aamra Technologies Ltd.	72,300	10	20	1,446,000	40.6	2,935,380
124	Agni Systems Ltd.	61,443	10	24.76	1,521,426	23.1	1,419,333
125	Bangladesh Online Ltd.	44,081	10	31.96	1,408,738	105.8	4,663,770
126	Bangladesh Sub Cable Co.	4,238,880	10	189.65	803,917,518	231	981,491,280
127	Bdcom Online Ltd.	156,038	10	16.42	2,561,937	20.9	3,261,194
128	Daffodil Computers Ltd.	14,479	10	14.14	204,664	17.7	256,278
129	Information Services Net Ltd.	69,877	10	15.24	1,065,270	14	978,278
130	Intech Online Ltd.	120,539	10	14.87	1,792,362	15.7	1,892,462
131	Agrani Insurance Co. Ltd.	283,448	10	11.9	3,373,607	25	7,086,200
132	Asia Insurance Ltd.	62,286	10	20.14	1,254,660	30.3	1,887,266
133	Asia Pacific General Insurance	886,980	10	20.41	18,101,317	34.1	30,246,018
134	Bangladesh Gen. Insurance Co.	1,294,921	10	11.93	15,453,271	30	38,847,630
135	Central Insurance Co.Ltd.	775,984	10	8.05	6,244,765	30	23,279,520
136	City General Insurance Co. Ltd.	860,979	10	13.45	11,583,774	26.8	23,074,237
137	Continental Insurance Ltd.	308,078	10	19.2	5,916,520	28.6	8,811,031
138	Delta Life Insurance Co.Ltd.	44,950	10	153.97	6,920,964	5,779.90	259,806,505
139	Dhaka Insurance Ltd.	158,750	10	4.23	672,000	42.4	6,731,000
140	Eastern Insurance Co.Ltd.	2,585,564	10	16.18	41,825,589	35.7	92,304,635

Sl No.	Name of the Company	No. of shares	Par value	Average cost price per share on 30.06.13	Total cost price (Tk.) 30.06.13	Market price per share on 30.06.13	Total Market price (TK.) 30.06.13
141	Eastland Insurance Co.Ltd.	1,227,910	10	16.61	20,398,321	44.4	54,519,204
142	Fareast Islami Life Insurance	280,162	100	120.94	33,882,405	119.8	34,521,808
143	Federal Insurance Co.Ltd.	1,046,397	10	8.27	8,648,608	23.7	24,799,609
144	Global Insurance Ltd.	2,064,302	10	7.92	16,340,251	34.2	63,034,943
145	Green Delta Insurance	581,656	10	53.59	31,170,232	90.1	52,407,206
146	Islami Insurance Bd Ltd.	203,390	10	14.18	2,884,264	26.8	5,450,852
147	Janata Insurance Co.Ltd.	239,571	100	161.58	38,710,172	238.5	57,137,684
148	Karnafuli Insurance Co.Ltd.	1,467,432	10	13.99	20,524,467	24.9	36,539,057
149	Meghna Life Insurance Co. Ltd.	637,834	100	72.33	46,137,360	103.6	66,079,602
150	Mercantile Insurance Co. Ltd	1,344,650	10	13.28	17,852,830	25.8	34,691,970
151	National Life Insurance Co.Ltd	1,866,083	10	20.81	38,826,610	288.3	537,991,729
152	Nitol Insurance Company Ltd.	1,175,342	10	17.6	20,681,831	35.6	41,842,175
153	Northern General Insurance Co	66,081	10	12.28	811,404	43.9	2,900,956
154	Padma Islami Life Insurance	9,500	10	10	95,000	67	636,500
155	Paramount Insurance Co. Ltd.	80,230	10	34.25	2,747,722	24	1,925,520
156	Peoples Insurance Co. Ltd.	53,497	10	15.11	808,173	29.4	1,572,812
157	Phoenix Insurance Co.Ltd.	412,505	10	13.14	5,419,479	42.1	17,366,461
158	Pioneer Insurance Co. Ltd.	394,806	10	42.43	16,750,825	67.5	26,649,405
159	Popular Life Insurance Co. Ltd	442,794	10	55.36	24,512,890	140.6	62,256,836
160	Pragati Life Insurance Ltd.	77,772	10	42.41	3,298,200	113.2	8,803,790
161	Pragati Insurance Ltd.	714,785	10	31.59	22,577,595	58.6	41,886,401
162	Prime Insurance Co. Ltd.	3,905,868	10	7.19	28,080,055	33.3	130,065,404
163	Prime Islami Life Ins Ltd.	286,117	10	74.87	21,420,325	105.3	27,746,444
164	Progressive Life Insurance Co	354,519	10	89.62	31,771,011	107.3	38,039,889
165	Provati Insurance Co. Ltd.	115,926	10	14.73	1,708,000	28.7	3,327,076
166	Purabi General Insurance Co. Ltd	46,521	10	9.84	457,871	23.8	1,103,509
167	Reliance Insurance Co. Ltd	484,203	10	3.84	1,860,961	70.8	34,281,572
168	Republic Insurance Co. Ltd.	57,475	10	7.51	431,818	62.3	3,580,693
169	Rupali Insurance Company Ltd	3,032,745	10	12.02	36,439,558	33.7	102,203,507
170	Rupali Life Insurance Co. Ltd.	104,481	10	8.34	871,296	113	11,783,753
171	Sandhani Life Insurance Co. Ltd	2,302,519	10	3.53	8,121,820	80.1	184,431,772
172	Sonar Bangla Insurance Ltd.	794,442	10	6.94	5,516,320	24.5	19,463,831
173	Standard Insurance Ltd.	142,681	10	7.51	1,072,024	39.7	5,664,436
174	Sunlife Insurance Co. Ltd.	29,500	10	10	295,000	63.6	1,876,200
175	Takaful Islami Ins Ltd.	356,274	10	7.88	2,806,646	34.8	10,781,179
176	United Insurance Ltd.	287,939	10	28.61	8,238,516	51.9	14,944,034
177	1st Bdrs Mutual Fund	59,420	10	64.96	3,860,081	102.3	6,078,666
178	1st Icb Mutual Fund	36,500	10	110.16	4,020,818	932	34,018,000
179	2nd Icb Mutual Fund	11,650	10	37.63	438,380	305.5	3,559,075
180	3rd Icb Mutual Fund	70,750	10	33.31	2,356,503	208.9	14,779,675
181	4th Icb Mutual Fund	81,840	10	28.53	2,334,847	200	16,368,000
182	5th Icb Mutual Fund	312,200	10	25.18	7,859,896	193.1	60,285,820
183	6th Icb Mutual Fund	1,017,300	10	14.29	14,535,690	61.3	62,360,490
184	7th Icb Mutual Fund	507,810	10	17.53	8,904,082	112	56,874,720
185	8th Icb Mutual Fund	789,940	10	15.44	12,197,530	68.4	54,031,896
186	Aims First Guaranteed M F	3,400	10	38.02	129,280	51.7	175,780
187	Bangladesh Fund	2,000,000	100	100	200,000,000	100	200,000,000
188	DBH First Mutual Fund	190,000	10	10	1,900,000	6.8	1,292,000

Sl No.	Name of the Company	No. of shares	Par value	Average cost price per share on 30.06.13	Total cost price (Tk.) 30.06.13	Market price per share on 30.06.13	Total Market price (TK.) 30.06.13
189	EBL First Mutual Fund	740,000	10	10.23	7,566,975	9.1	6,734,000
190	EBL NRB Mutual Fund	5,000,000	10	10	50,000,000	9.6	48,000,000
191	Exim Bank 1st Mutual Fund	12,200,000	10	10	122,000,000	10	122,000,000
192	FAS Finance And Inves Ltd	837,773	10	13.78	11,541,023	17	14,242,141
193	First BD Fixed Income Fund	25,000,000	10	10	250,000,000	10	250,000,000
194	First Janata Bank Mutual Fund	3,729,500	10	10.17	37,917,400	6.8	25,360,600
195	Grameen One : Scheme Two	6,600	10	9.09	60,000	20.9	137,940
196	Green Delta Mutual Fund	2,543,500	10	9.76	24,834,100	6.1	15,515,350
197	ICB AMCL First Mutual Fund	1,595,000	10	17.7	28,224,490	45.8	73,051,000
198	ICB AMCL First Nrb M F	252,000	10	36.98	9,319,744	27.4	6,904,800
199	ICB AMCL Islamic M F	924,500	10	25.65	23,713,404	21.4	19,784,300
200	ICB AMCL 2 <sup>nd</sup> M F	5,486,000	10	13.65	74,867,509	6.9	37,853,400
201	ICB AMCL 2nd NRB M.F.	10,036,500	10	16.25	163,048,217	13.2	132,481,800
202	ICB AMCL Sonali Bank 1st MF	26,496,000	10	10	264,960,000	10.5	278,208,000
203	ICB AMCL 3rd NRB M F	3,166,000	10	11.6	36,717,181	6.2	19,629,200
204	ICB Emplo Prov M F One:S.O	2,932,500	10	13.87	40,666,150	7.3	21,407,250
205	IFIC Bank 1st MF	106,500	10	10	1,065,000	8.6	915,900
206	Ifil Islamic Mutual Fund-1	1,723,000	10	9.68	16,680,450	5.8	9,993,400
207	L R Global Bangladesh M F-1	4,000,000	10	10	40,000,000	8.6	34,400,000
208	Mbl 1st Mutual Fund	876,500	10	10	8,765,000	6.5	5,697,250
209	Nccb1 Mutual Fund-1	497,500	10	10	4,975,000	10.3	5,124,250
210	Phoenix Finance 1st Mf	659,500	10	12.06	7,955,090	6.6	4,352,700
211	Php First Mutual Fund	498,500	10	9.8	4,883,650	6.8	3,389,800
212	Popular Life First M F	2,950,500	10	9.7	28,613,500	7.3	21,538,650
213	Prime Bank 1st Icb Amcl M F	1,664,000	10	11.45	19,049,900	7.1	11,814,400
214	Prime Finance First M F	235,000	10	10	2,350,000	18.9	4,441,500
215	Prime Finance First Unit Fund	300,000	100	100	30,000,000	100	30,000,000
216	Sandhani Life Unit Fund	4,000,000	10	10	40,000,000	10	40,000,000
217	Southeast Bank 1st M F	1,000,000	10	10	10,000,000	10.2	10,200,000
218	Trust Bank 1st M F	4,673,000	10	13.14	61,400,736	9.9	46,262,700
219	Islam Jute Mills Ltd.	3,497	100	126.46	442,226	126.46	442,226
220	Jute Spinners Ltd.	69,590	10	10.03	697,955	77.3	5,379,307
221	Saleh Carpet Mills Ltd.	600	10	10	6,000	10.1	6,060
222	Aramit Limited	378,950	10	97.2	36,834,546	210.7	79,844,765
223	Bangladesh Ship Corp.(Bsc)	63,680	100	487.06	31,015,900	447.25	28,480,880
224	Bd Luggage Ind.(Share)	233,750	100	117.68	27,507,125	28.25	6,603,438
225	Bengal Windsor Thermo Ltd.	26,800	10	25	670,000	47.8	1,281,040
226	Berger Paints Bangladesh Ltd.	15,200	10	252.24	3,833,997	716.3	10,887,760
227	Beximco Limited(Share)	6,416,295	10	93.8	601,852,301	41.7	267,438,488
228	G.Q. Ball Pen Ind. Ltd.	33,120	10	106.06	3,512,763	141.9	6,894,779
229	Global Heavy Chemicals Ltd.	16,500	10	20	330,000	48.1	793,650
230	Lexco Ltd.	46,600	100	18.76	874,092	258	12,022,800
231	Mark Bd. Shilpa And Eng.	142,400	100	201.25	28,658,297	17	2,420,800
232	Miracle Industries Ltd.	27,238	10	21.81	594,078	12.2	332,304
233	Rose Heaven Ball Pen Ltd.	1,125	10	13.21	14,867	22.2	24,975
234	Savar Refractories	2,850	10	9.93	28,289	66.2	188,670
235	Sinobangla Industries Ltd.	43,000	10	19.44	835,839	20	860,000
236	Usmania Glass Sheet	26,798	10	49.88	1,336,788	101.1	2,710,288

Sl No.	Name of the Company	No. of shares	Par value	Average cost price per share on 30.06.13	Total cost price (Tk.) 30.06.13	Market price per share on 30.06.13	Total Market price (TK.) 30.06.13
237	Bangladesh Fin. & Inv. Co. Ltd.	166,933	10	14.56	2,430,801	22.8	3,806,072
238	Bangladesh Inds. Finance Co.	279,873	10	13.11	3,669,512	17.5	4,897,778
239	Bay Leasing & Investment Ltd.	66,780	10	4.92	328,315	36.3	2,424,114
240	Delta Brac Housing Fin Cor.	198,605	10	39.25	7,795,406	66.2	13,147,651
241	First Lease Finance & Invest.	292,225	10	12.92	3,775,989	35	10,227,875
242	Gsp Finance Co. (Bd) Ltd.	45,650	10	22.73	1,037,500	27.4	1,250,810
243	I P D C	651,983	10	27.35	17,829,887	18.1	11,800,892
244	I.D.L.C	489,448	10	46.73	22,871,303	80.8	39,547,398
245	Intl. Leasing & Fin. Services	537,117	10	2.36	1,265,797	17.3	9,292,124
246	Islamic Fin And Invest Ltd.	865,634	10	10.54	9,127,369	15.2	14,951,860
247	Lankabangla Finance Ltd.	285,044	10	52.9	15,078,824	59.7	17,017,127
248	Midas Financing Ltd.	88,407	10	17.09	1,510,482	40.2	3,553,961
249	National Housing Fin. & Inv.	84,909	10	52.04	4,418,757	29.9	2,541,111
250	Peoples Leasing & Fin. Servic	18,056	10	16.47	297,424	27.9	503,762
251	Phoenix Finance & Inv. Ltd	1,402,670	10	14.72	20,653,616	36.8	51,618,256
252	Premier Leasing International	2,005,053	10	11.75	23,566,890	11.2	22,456,594
253	Prime Finance & Invest Ltd.	145,333	10	10.13	1,472,338	27.7	4,025,724
254	Union Capital Ltd.	99,464	10	96.4	9,588,063	32.2	3,202,741
255	United Leasing Co. Ltd.	5,761,592	10	12.99	74,827,594	30.3	174,576,238
256	Uttara Finance & Invest. Ltd	10,200,920	10	21.84	222,812,750	77.1	786,490,932
257	Bangladesh Mono Paper Mfg	101	100	53.24	5,377	63	6,363
258	MAQ Enterprises Ltd.	191,550	100	88.11	16,877,225	37.75	7,231,013
259	MAQ Paper Industries Ltd.	211,360	100	145.31	30,712,157	42.75	9,035,640
260	Padma Printers	200	10	12.05	2,410	17	3,400
261	Paper Converting	60,712	100	104.23	6,327,980	104.23	6,327,980
262	ACI Formulations Ltd.	1,495,980	10	98.85	147,882,600	77.9	116,536,842
263	ACI Ltd.	2,598,723	10	63.54	165,122,879	149.1	451,891,236
264	Active Fine Chemicals Limited	71,300	10	52.46	3,740,661	72.7	5,182,783
265	Ambee Pharmaceuticals Ltd.	750	10	220.54	165,402	234.2	175,650
266	B. C. I. L. (Share)	215,632	100	175.09	37,754,739	53.75	11,590,220
267	Bangla Process	180	100	102.66	18,478	1,097.00	197,460
268	Beacon Pharmaceuticals Ltd.	616,250	10	9.93	6,122,300	14.1	8,689,125
269	Beximco Pharmaceuticals Ltd.	5,129,413	10	31.86	163,419,396	52.2	267,755,359
270	Beximco Synthetics(Share)	1,775,347	10	5.39	9,576,343	17.7	31,427,199
271	Deshbandhu Polymer Limited	12,075	10	8.28	100,000	20.7	249,953
272	Glaxo Wellcome (Bd) Ltd. Hawlder P.V.C. Pipe	729,476	10	131.7	96,072,693	633	462,454,608
273	Inds.Ltd.	26,620	100	101.59	2,704,423	101.59	2,704,423
274	Ibne Sina Pharma. Ltd.	121,234	10	21.59	2,617,694	80.8	9,795,707
275	Imam Button Industries Ltd.	523,950	10	9.64	5,048,811	7.8	4,086,810
276	Keya Cosmetics Limited	396,704	10	32.24	12,789,342	27.9	11,068,042
277	Kohinoor Chemical Co.	780	10	11.49	8,966	240	187,200
278	Libra Infusions Limited	46,580	10	28.95	1,348,656	237.5	11,062,750
279	Marico Bangladesh Limited	17,100	10	90	1,539,000	477.9	8,172,090
280	National Polymer Limited	2,448,329	10	28.84	70,603,310	39.3	96,238,979
281	Orion Infusions Ltd(Mala)	189,600	10	11.35	2,151,290	42.4	8,039,040
282	Orion Laboratories Ltd.	1,500,000	10	100	150,000,000	100	150,000,000
283	Orion Pharma Limited	999,400	10	60	59,964,000	68.5	68,458,900
284	Perfume Chemical Ind. Ltd.	170,450	100	74.27	12,659,129	70	11,931,500

Sl No.	Name of the Company	No. of shares	Par value	Average cost price per share on 30.06.13	Total cost price (Tk.) 30.06.13	Market price per share on 30.06.13	Total Market price (TK.) 30.06.13
285	Petro Synthetic Ltd.	10,050	10	23.66	237,815	7	70,350
286	Pharma Aids Ltd.	181,800	10	3.69	670,595	177.4	32,251,320
287	Pharmaco International Ltd.	356	100	77.72	27,669	111.25	39,605
288	Progressive Plastic Ind. Ltd.	14,026	100	104.02	1,458,975	104.02	1,458,975
289	Rahman Chemicals Ltd.	338,900	100	9.87	3,345,225	176.75	6,166,807
290	Reckitt Benckiser (Bd) Ltd.	33,440	10	180.56	6,038,028	681.8	22,799,392
291	Renata Ltd.	1,000,187	10	238.03	238,079,484	658.2	658,323,083
292	Salvo Chemical Industry Ltd.	39,249	10	8.28	325,000	18.9	741,806
293	Square Pharmaceuticals Ltd.	13,409,096	10	119.98	1,608,840,918	220	2,966,902,840
294	Therapeutics (Bd) Ltd.	22,795	100	103.11	2,350,302	410.25	9,351,649
295	Wata Chemicals Ltd.	915,950	10	40.21	36,834,799	27	24,730,650
296	Eastern Housing Ltd.	482,445	10	15.44	7,447,087	56.9	28,896,380
297	Samarita Hospital Ltd.	14,950	10	8.98	134,297	73.9	1,104,805
298	Summit Alliance Port Ltd.	737,524	10	54.64	40,297,819	28.7	21,166,939
299	Apex Adelchi Footwear Ltd.	335,700	10	139.17	46,720,822	251.4	84,394,980
300	Apex Tannery Ltd.	5,123,000	10	34.71	177,822,450	86.7	444,571,590
301	Bata Shoes (Bd) Ltd.	313,091	10	465.58	145,768,940	557.9	174,673,469
302	Excelsior Shoes Ltd.	235,250	100	103.84	24,428,486	69.25	16,291,063
303	Paragon Leather & Foot. Ltd.	217,150	100	98.22	21,328,706	16	3,474,400
304	Samata Leather Complex Ltd.	570,000	10	8.38	4,774,091	13.8	7,866,000
305	Grameenphone Ltd.	1,337,600	10	165.62	221,528,823	178.9	239,296,640
306	Alltex Industries Ltd.	3,000,500	10	7.94	23,821,669	7	21,052,500
307	Anlima Yarn Dyeing Ltd.	338,700	10	9.47	3,207,270	19.4	6,570,780
308	Apex Spinning & Knitting	1,187,080	10	20.45	24,275,901	61.7	73,242,836
309	Apex Weaving & Fin. Mills	2,570,010	10	9.99	25,662,340	15.67	40,272,057
310	Ashraf Textile Mills Ltd.	16,262	10	8.07	131,153	17.8	289,464
311	Bangladesh Zipper Inds.Ltd	170,415	100	127.39	21,708,344	43.75	7,455,656
312	Bd.Dyeing & Finishing Ind	174,268	100	156.72	27,311,338	64.25	11,196,719
313	Bextex Limited	2,190,471	10	23.5	51,484,329	38.1	83,456,945
314	Chic Tex Limited	289,300	10	9.92	2,871,070	2.7	781,110
315	Cmc Kamal Textiles Mills Ltd.	265,331	10	15.03	3,988,610	25	6,633,275
316	Dandy Dyeing Ltd.	106,140	100	105.75	11,224,276	98.5	10,454,790
317	Delta Spinners Ltd.	2,293,300	10	7.62	17,468,886	33	75,685,500
318	Desh Garments Ltd.	116,000	10	9.96	1,155,909	27.6	3,201,600
319	Dulamia Cotton Mills	522,400	10	10.43	5,446,787	7.9	4,126,960
320	Dynamic Textile Ltd.	89,920	100	84.21	7,571,897	52.25	4,698,320
321	Eagle Star Textiles Ltd.	154,450	10	13.23	2,042,835	9.9	1,529,055
322	Envoy Textiles Ltd.	51,000	10	26.47	1,350,000	45.5	2,320,500
323	Familytex (Bd) Ltd.	167,000	10	10	1,670,000	35.9	5,995,300
324	Generation Next Fashions Ltd.	36,000	10	4.17	150,000	20.8	624,000
325	H.R.Textile Mills Ltd.	1,359,894	10	7.89	10,734,043	23.4	31,826,784
326	Hamid Fabrics Ltd.	1,100,000	10	36	39,600,000	36	39,600,000
327	M.H.Garments Wash & Dying	109,550	100	91.21	9,992,211	34.75	3,806,863
328	Maksons Spinning Mills Ltd.	1,904,462	10	17.11	32,592,656	13.3	25,329,345
329	Malek Spinning Mills Ltd.	1,944,470	10	20.66	40,175,000	24.5	47,639,515
330	Metro Spinning Limited	896,379	10	10.79	9,673,328	14.6	13,087,133
331	Mita Textiles Ltd.	314,420	100	90.16	28,346,940	61.75	19,415,435
332	Mithun Knitt And Dyeing Ltd.	466,887	10	6.05	2,823,878	74.6	34,829,770

Sl No.	Name of the Company	No. of shares	Par value	Average cost price per share on 30.06.13	Total cost price (Tk.) 30.06.13	Market price per share on 30.06.13	Total Market price (TK.) 30.06.13
333	Monno Fabrics Ltd.	10,882,450	10	12.24	133,211,709	7.8	84,883,110
334	Prime Textile Spin.Mills Ltd.	499,500	10	13.64	6,814,330	20	9,990,000
335	Quasem Silk Mills Ltd.(Share)	200	10	12.74	2,547	12.1	2,420
336	Quasem Textile	1,360	10	10.28	13,983	14	19,040
337	R. N. Spinning Mills Limited	133,339	10	11.38	1,517,264	25.1	1,922,634
338	Rahim Textile Mills Ltd.	6,319	10	7.47	47,229	186.9	1,190,366
339	S.T.M.	20,000	100	102.36	2,047,271	105	2,100,000
340	Safko Spinning Mills Ltd.	97,880	10	6.44	630,460	17.9	2,601,013
341	Saiham Textile Mills Ltd.	7,800	10	5.7	44,445	28.6	223,080
342	Sajib Knit & Garments Ltd.	70,500	100	51.77	3,649,687	37	2,608,500
343	Sonargaon Textiles Ltd.	3,441,808	10	11.52	39,658,132	14.2	48,873,674
344	Square Textiles Ltd	589,018	10	73.44	43,256,814	88.3	45,213,132
345	Sreepur Textile Mills Ltd.	155,460	100	96.66	15,027,395	36.75	5,713,155
346	Swan Textile Ltd.	60,000	100	101.67	6,100,000	101.67	6,100,000
347	Tallu Spinning Mills Ltd.	6,518,758	10	9.43	61,498,275	28.5	185,784,603
348	Tamizuddin Textile Mills	595,480	100	9.46	5,635,185	64.5	59,080,710
349	The Dacca Dye & Man.Co.Ltd.	13,866	10	5.27	73,096	30.4	421,526
350	Zahintex Industries Ltd.	5,500	10	22.73	125,000	25.7	141,350
351	Unique Hotel & Resorts Ltd.	13,915	10	65.22	907,500	114.1	1,587,702
352	United Airways (Bd) Ltd.	81,868	10	10.39	850,709	19	1,555,492
353	Aramit Cement Ltd. (Deb)	10,110	2,500	56.72	573,488	56.72	573,488
354	Mudaraba Perpetual Bond	149,055	1,000	1036.93	154,559,854	936.5	139,590,008
355	Northern Power Ltd.(Bond)	1	10	150000000	150,000,000	150,000,000.00	150,000,000
356	Trust Bank Noncon. Bond	500	100,000	100000	50,000,000	100,000.00	50,000,000
357	Bd. Welding Electrodes (Deb)	2,000	2,500	600	1,200,000	600	1,200,000
358	Bangladesh Eng. Cor.	40,000	100	100	4,000,000	100	4,000,000
359	Bari Industries Ltd.	100,000	10	10	1,000,000	10	1,000,000
360	Bengal Jutex Industries Ltd.	14,280	100	100	1,428,000	100	1,428,000
361	Lily Biscuits & Bread Fac. Ltd.	8,232	100	92.08	758,000	92.08	758,000
362	Shusmi Oils Ltd.	35,000	100	100	3,500,000	100	3,500,000
363	Sufia Tobacco Co. Ltd.	30,600	100	100	3,060,000	100	3,060,000
364	South Asia Regional Fund	1,000	48	53.32	53,315	60	60,000
365	Energeis & Power Corp. Ltd.	1,000,000	100	33.33	33,333,334	33.33	33,333,334
366	G B B Power Ltd.(Preference )	40,000	100	70	2,800,000	70	2,800,000
367	Hakkani Pulp Paper Mills	22,500	10	7.08	159,300	17.3	389,250
368	Magura Paper (Share)	159,530	100	25.43	4,056,586	25.43	4,056,586
369	Eastern Pharmaceuticals Ltd.	15,000	100	100	1,500,000	100	1,500,000
370	Northern Distilleries Ltd.	50,000	100	100	5,000,000	100	5,000,000
371	Rash Plastic Ltd.	26,000	100	100	2,600,000	100	2,600,000
372	Milon Tanneries Ltd.	9,445	100	97.65	922,300	97.65	922,300
373	Modern Dying & Scr. Printing	7,200	10	7.59	54,656	59.4	427,680
374	New Bengal Thread Inds Ltd.	11,800	100	100	1,180,000	100	1,180,000
375	Swapna Textile Mills Ltd.	20,940	100	90.45	1,894,000	90.45	1,894,000
376	Magura Paper (Deb.)	22,500	2,000	107.28	2,413,688	107.28	2,413,688
<b>Grand Total:</b>		<b>480,095,231</b>			<b>15,322,108,906</b>		<b>28,302,122,588</b>

**ICB Unit Fund**  
**Statement of Dividend and Interest receivable as on 30 June 2013**

Sl. No.	Name of the Company	No. of Securities held	Par Value (Taka)	Rate of Dividend/ Interest (%)	Amount of Dividend/ Interest (Taka)
<b>FY- 2012-2013: DIVIDEND</b>					
1	ACI Ltd.	2,165,103	10	80.00%	17,320,824
2	ACI Formulation ltd.	1,495,980	10	25.00%	3,739,950
3	Aisa Insurance Co. Ltd.	62,286	10	10.00%	62,286
4	Ambee Pharmaceuticals Ltd.	750	10	33.00%	2,475
5	Aramit Cement Ltd.	823,784	10	10.00%	823,784
6	Aramit Ltd.	378,950	10	50.00%	1,894,750
7	Bata Shoes (Bd.) Ltd.	58,648	10	105.00%	615,804
8	Confidance Cement ltd.	1,502,849	10	20.00%	3,005,698
9	Dhaka insurance Co. Ltd.	158,750	10	20.00%	317,500
10	Eastern Cables Ltd.	313,620	10	10.00%	313,620
11	Eastern Insurance Co. Ltd.	2,585,564	10	18.00%	4,654,015
12	Global Heavy Chemicals Ltd.	16,500	10	15.00%	24,750
13	Golden Son Ltd.	254,600	10	5.00%	127,300
14	Karnafuli Insurance Ltd.	1,467,432	10	12.50%	1,834,290
15	Khulna power company Ltd.	1,052,075	10	12.50%	1,315,094
16	Meghna Cement Mills Ltd.	589,300	10	25.00%	1,473,250
17	Meghna Life Insurance Co.Ltd.	637,834	10	30.00%	1,913,502
18	MJL (BD) Ltd.	586,180	10	25.00%	1,465,450
19	Monno Jute Stafflers Ltd.	100	10	10.00%	100
20	Nitol Insurance Co. Ltd.	1,175,343	10	100.00%	1,175,342
21	National Bank Ltd.	5,064,808	10	6.00%	3,038,885
22	National Life Insurance Co. Ltd.	1,866,083	10	30.00%	5,598,249
23	National Tea Co. Ltd.	14,500	10	30.00%	43,500
24	Orion Pharma Ltd.	2,499,400	10	20.00%	4,998,800
25	Paramount Insurance Co. Ltd.	80,230	10	5.00%	40,115
26	Peoples Leasing Ltd.	53,497	10	15.00%	80,246
27	Pineer Insurance Co. Ltd.	394,806	10	10.00%	394,806
28	PopularLife Insurance Co. Ltd.	442,794	10	32.00%	1,416,941
29	Pubali Banik Ltd.	3,002,003	10	10.00%	3,002,003
30	Rangpur Foundry Ind. Ltd.	12,500	10	21.00%	26,250
31	Reckit Benkiser I(BD) Ltd.	29,240	10	150.00%	438,600
32	Renata Ltd.	700,187	10	60.00%	4,201,122
33	Social Islami Bank Ltd.	2,377,296	10	5.00%	1,188,648
34	Square Textiles Ltd.	512,190	10	18.00%	921,942
35	Unique Hotel & Resorts Ltd.	13,915	10	25.00%	34,788
36	Uttara Bank Ltd.	1,709,963	10	15.00%	2,564,945
				<b>Total</b>	<b>70,069,622</b>
<b>FY-2011-2012 Dividend:</b>					
1	1st BSRS Mutual Fund	5,942	100	125.00%	711,500
2	National Tea Company Ltd.	14,500	10	20.00%	29,000
3	Information Services Net.	66,550	10	5.00%	22,233
4	Peoples Leasing Ltd.	16,415	10	10.00%	8,208
				<b>Total</b>	<b>770,941</b>

Sl. No.	Name of the Company	No. of Securities held	Par Value (Taka)	Rate of Dividend/ Interest (%)	Amount of Dividend/ Interest (Taka)
<b><i>FY-2010-2011 Dividend:</i></b>					
1	Meghna Cements Mills Ltd.				11,600
2	Eastern Cables Ltd.				80,420
3	Ambee Pharmaceuticals Ltd.				1,170
4	Square Textiles Ltd.				489
5	Bata Shoes (Bd.) Ltd.				21,452
6	Reckitt Benckisers Ltd.				8,905
7	United Insurance Ltd.				20
				<b>Total</b>	<b>124,056</b>
<b><i>FY-2009-2010 Dividend:</i></b>					
1	Bata Shoes (Bd.) Ltd.	48891	10	105.00	21,452
2	Square Textiles Ltd.	465628	10	16.00	424
3	Reckitt Benckiser (Bd.) Ltd.	35971	10	250.00	44,525
4	Meghna Cement Mills Ltd.	83293	100	35.00	10,990
5	Eastern Cables Ltd.	27924	100	5.00	39,140
				<b>Total</b>	<b>116,531</b>
<b><i>FY-2008-2009 Dividend:</i></b>					
1	Reckitt Benckiser (Bd. Ltd.)	37421	10	230.00	40,963
2	Bata Shoes (Bd.) Ltd.	52703	10	105.00	21,452
3	Pioneer Insurance Co. Ltd.	600	100	20.00	2,000
4	Bangladesh lamps Ltd.	21896	100	35.00	47,005
5	First Lease Intt. ltd.	25058	100	10.00	20,569
6	Square Textiles Ltd.	354024	10	18.00	398
7	Eastern Cables Ltd.	28484	100	10.00	63,620
8	ISN Ltd.	75575	10	5.00	2,288
9	AB Bank Ltd.	22384	100	15.00	225
10	GQ Ball Pen Ind. Ltd.	417909	10	22.00	12,896
11	Sonargaon Textiles Ltd.	315757	100	5.00	26,985
				<b>Total</b>	<b>238,400</b>
<b><i>FY-2007-2008 Dividend:</i></b>					
1	Pioneer Insurance	2800	100	20.00	26,000
2	Golden Son Ltd.	500	10	10.00	500
3	Green Delta	40148	100	15.00	452,100
4	Aramit Cement Ltd.	84720	100	7.50	49,125
5	Monno Fabrics Ltd	1258845	100	5.00	23,725
6	GQ Ball Pen	637659	10	35.00	2,100
7	Meghna Petroleum Ltd.	21900	10	20.00	8,760
8	Bata Shoe (BD) Ltd.	75203	10	105.00	21,452
9	Meghna Cement Co	163293	100	30.00	3,510
10	Square Textiles	101604	10	25.00	3,176
11	Eastern Cables Ltd.	96004	100	10.00	647,300

Sl. No.	Name of the Company	No. of Securities held	Par Value (Taka)	Rate of Dividend/ Interest (%)	Amount of Dividend/ Interest (Taka)
12	Confidence Cement Ltd.	193386	100	15.00	1,113,300
13	Apex Adelci Footware Ltd.	57350	100	25.00	1,060,500
14	Eastland Insurance Co. Ltd.	46116	100	10.00	147,710
15	Bangladesh Lamps Ltd.	23211	100	30.00	96,750
				<b>Total</b>	<b>3,656,008</b>
<b><i>FY-2006-2007 Dividend:</i></b>					
1	BATA Shoes BD Ltd.	150303	10	105.00	22,502
2	Confidence Cement	193586	100	15.00	6,090
3	ISN Ltd.	80500	10	15.00	750
4	Monno Fabrics Ltd.	1260450	100	6.00	42,000
5	Reliance Insurance	20668	100	15.00	11,670
6	Singer BD Ltd.	38234	100	35.00	1,338,190
7	Square Textiles Ltd.	91178	10	30.00	13,665
8	The IBN Sina	5830	100	21.00	210
				<b>Total</b>	<b>1,435,077</b>
<b><i>FY-2005-2006 Dividend:</i></b>					
1	BD Online	179500	100	1.00	179,500
2	Fahad Industries	492000	100	0.50	246,000
3	Fine Foods	34000	100	0.50	17,000
				<b>Total</b>	<b>442,500</b>
<b><i>FY-2004-2005 Interest:</i></b>					
1	Aramit Cement	10110	1142	14.00%	665,339
2	Aramit Cement	10110	9999	14.00%	707,700
3	BD Welding Ltd.	2000	1000	15.00%	150,000
4	BD Welding Ltd.	2000	800	15.00%	120,000
				<b>Total</b>	<b>1,643,039</b>
<b><i>FY-2003-2004 Dividend:</i></b>					
1	Beximco Infusions Ltd.	294089	100	15.00%	12,390
2	Pioneer Insurance Company Ltd.	2750	100	12.00%	600
3	Prime Insurance Company Ltd.	143950	100	10.00%	5,000
				<b>Sub total (A)</b>	<b>17,990</b>
<b><i>FY-2003-2004 Interest:</i></b>					
1	Aramit Cement	10110	1428	14.00%	1,011,000
2	Aramit Cement	10110	1285	14.00%	909,900
3	BD Luggage Ind.	15640	250	14.00%	273,700
4	BD Welding	2000	1400	15.00%	210,000
5	BD Welding	2000	1200	15.00%	180,000
6	Beximco Fisheries	21305	428.5	14.00%	639,150
7	Beximco Fisheries	21305	214.2	14.00%	213,050
				<b>Sub total (B)</b>	<b>3,436,800</b>
				<b>Total (A+B)</b>	<b>3,454,790</b>

Sl. No.	Name of the Company	No. of Securities held	Par Value (Taka)	Rate of Dividend/ Interest (%)	Amount of Dividend/ Interest (Taka)
<b><i>FY-2002-2003 Dividend:</i></b>					
1	BD Dyeing & Finishing Ind. Ltd.	171788	100	10.00%	1,460,198
2	M.H. Garments Washing & Dying	107800	100	5.00%	458,150
3	B.C.I.L (Share)	213102	100	3.00%	543,410
4	Bangladesh Zipper Inds. Ltd.	159075	100	3.00%	405,641
5	BD Luggage Ind. (Share)	311950	100	3.00%	795,473
6	Chic Textiles Mills Ltd.	288800	10	3.00%	73,644
7	Gachihata Aquaculture Firm Ltd.	88500	100	10.00%	752,250
<b><i>Sub total (A)</i></b>					<b>4,488,766</b>
<b><i>FY-2002-2003 Interest:</i></b>					
1	Aramit Cement	10110	1714	14.00%	1,091,880
2	Aramit Cement	10110	1571	14.00%	765,876
3	BD Luggage Ind.	15640	750	14.00%	821,100
4	BD Luggage Ind.	15640	500	14.00%	547,400
5	BD Welding	2000	1800	15.00%	270,000
6	BD Welding	2000	1600	15.00%	240,000
7	Beximco Fisheries	21305	857.1	14.00%	1,278,300
8	Beximco Fisheries	21305	642.8	14.00%	958,725
<b><i>Sub total (B)</i></b>					<b>5,973,281</b>
<b><i>Total (A+B)</i></b>					<b>10,462,047</b>
<b><i>FY-2001-2002 Dividend:</i></b>					
1	Atlas BD Ltd.	3425	10	125.00%	36,391
2	Meghna Shrimp	170440	100	12.00%	1,738,488
3	BD Dying	171788	100	10.00%	1,460,198
4	BCIL	213102	100	10.00%	1,811,367
5	BD Zipper	159075	100	5.00%	676,069
<b><i>Sub total (A)</i></b>					<b>5,722,512</b>
<b><i>FY-2001-2002 Interest:</i></b>					
1	Bangladesh Luggage	15640	1250	14.00%	1,368,500
2	Bangladesh Luggage	15640	1000	14.00%	1,094,800
3	Beximco Fisheries	21305	1071	14.00%	840,225
4	Beximco Denims	16064	1247	14.00%	272,734
5	Bangladesh Welding	2000	2500	15.00%	375,000
6	Bangladesh Welding	2000	2000	15.00%	298,880
<b><i>Sub total (B)</i></b>					<b>4,250,139</b>
<b><i>Total (A+B)</i></b>					<b>9,972,651</b>

Sl. No.	Name of the Company	No. of Securities held	Par Value (Taka)	Rate of Dividend/ Interest (%)	Amount of Dividend/ Interest (Taka)
<b><i>FY-2000-2001 Dividend:</i></b>					
1	Atlas BD Ltd.	3850	10	100.00%	32,725
2	Anlima Yarn Ltd.	3150	100	12.00%	32,130
<b><i>Sub total (A)</i></b>					<b>64,855</b>
<b><i>FY-2000-2001 Interest:</i></b>					
1	Bangladesh Luggague	15640	1750	14.00%	1,915,900
2	Bangladesh Luggague	15640	1500	14.00%	1,642,200
3	Beximco Knitting	41844	1196	14.00%	290,815
4	Beximco Denims	16064	1784	14.00%	1,321,578
5	Beximco Denims	16064	1605	14.00%	1,804,790
6	Bangladesh Welding	2000	2500	15.00%	375,000
7	Bangladesh Welding	2000	2500	15.00%	375,000
<b><i>Sub total (B)</i></b>					<b>7,725,283</b>
<b><i>Total (A+B)</i></b>					<b>7,790,138</b>
<b><i>FY-1999-2000 Dividend:</i></b>					
1	Atlas (Bd.) Ltd.	7550.5	10	110.00%	83,056
2	Anlima Yarn	275900	100	12.00%	640,710
<b><i>Sub total (A)</i></b>					<b>723,766</b>
<b><i>FY-1999-2000 Interest:</i></b>					
1	Beximco Knitting Ltd.	41790		14.00%	1,906,747
<b><i>Sub total (B)</i></b>					<b>1,906,747</b>
<b><i>Total (A+B)</i></b>					<b>2,630,513</b>
<b><i>FY-1997-98 Dividend:</i></b>					
1	Delta Millers Ltd.	137060	100	10.00	69,700
<b><i>Total</i></b>					<b>69,700</b>
<b><i>FY-1992-1993 Dividend:</i></b>					
1	Rupon Oil & Feeds Ltd.	500000	10	10%	425,000
<b><i>Total</i></b>					<b>425,000</b>
<b><i>FY-1990-1991 Dividend:</i></b>					
1	Rupon Oil & Feeds Ltd.	500000	10	5%	225,000
<b><i>Total</i></b>					<b>225,000</b>
<b><i>FY-1989-1990 Dividend:</i></b>					
1	Rupon Oil & Feeds Ltd.	500000	10	5%	225,000
<b><i>Total</i></b>					<b>225,000</b>
<b><i>FY-1985-1986 Dividend:</i></b>					
1	Northern Distilleries Ltd.	40000	100	18%	360,000
<b><i>Total</i></b>					<b>360,000</b>
<b><i>Grand Total</i></b>					<b>114,111,012</b>

**ICB Unit Fund**  
**Statement of Dividend and Interest Income for the year ended 30 June 2013**

SL. No.	Name of the Company	No. of Shares Held	Par Value (TK.)	Rate of Dividend Declared (%)	Amount of Dividend Received (TK.)
1	1st ICB Mutual Fund	36,500	10	600.00%	2,190,000
2	2nd ICB Mutual Fund	11,650	10	300.00%	349,500
3	3rd ICB Mutual Fund	70,750	10	200.00%	1,415,000
4	4th ICB Mutual Fund	81,840	10	185.00%	1,514,040
5	5th ICB Mutual Fund	312,200	10	170.00%	5,307,400
6	6th ICB Mutual Fund	1,015,400	10	100.00%	10,154,000
7	7th ICB Mutual Fund	507,810	10	110.00%	5,585,910
8	8th ICB Mutual Fund	789,680	10	100.00%	7,896,800
9	Agricultural Marketing Co. Ltd.	93,900	10	31.00%	291,090
10	AIMS First Guaranteed M.F.	3,150	10	20.00%	6,300
11	AIMS First Guaranteed M.F.	250	10	20.00%	500
12	Anlima Yarn Dyeing Limited.	338,700	10	10.00%	338,700
13	Anwar Galvanizing Ltd.	2,638,500	10	5.00%	1,319,250
14	Anwar Galvanizing Ltd.	64,500	10	5.00%	32,250
15	Apex Adelchi Footwear Ltd.	336,700	10	50.00%	1,678,500
16	Apex Foods Ltd.	105,640	10	18.00%	183,762
17	Apex Spinning & Knitt Mills Ltd.	1,195,400	10	18.00%	2,133,000
18	Apex Tannery Ltd.	3,600	10	35.00%	12,600
19	Apex Tannery Ltd.	5,104,150	10	35.00%	17,864,525
20	Atlas Bangladesh Ltd.	149,667	10	75.00%	1,122,503
21	Atlas Bangladesh Ltd.	2,230	10	75.00%	16,725
22	Bangladesh Gen. Insurance Co. Ltd.	1,295,021	10	16.00%	2,071,874
23	Bangladesh Lamps Ltd.	248,989	10	20.00%	497,278
24	Bangladesh Shipping Cor. Ltd.	63,680	100	10.00%	636,800
25	Bangladesh Sub. Cable. Ltd.	387,800	10	20.00%	775,600
26	Bata Shoe Co. (BD) Ltd. (Interim)	61,048	10	170.00%	997,016
27	BATBC	4,483,253	10	400.00%	179,330,120
28	BATBC (Interim)	5,633,353	10	100.00%	49,498,220
29	Bay Leasing & Investment Ltd.	66,780	10	15.00%	100,170
30	Berger Paints Bangladesh Ltd.	15,200	10	180.00%	273,600
31	BSRM Steels Ltd.	2,011,820	10	10.00%	2,011,820
32	Continental Insurance Ltd.	308,078	10	10.00%	308,078
33	Daffodil Computers Ltd.	14,479	10	10.00%	14,479
34	Delta Brac Housing Ltd.	172,700	10	10.00%	172,700
35	DESCO	4,552,084	10	10.00%	4,552,050
36	Desh Garments Ltd.	116,000	10	7.00%	81,200
37	Deshbondhu Polymer Ltd.	11,500	10	5.00%	5,750
38	Dutch-bangla Bank Ltd.	27,330	10	40.00%	109,320
39	Eastern Bank Ltd.	826,940	10	20.00%	1,653,880
40	Eastern Housing Ltd.	449,135	10	10.00%	405,405
41	Eastern Lubricants Ltd.	2,183	10	30.00%	6,549
42	EBL 1st Mutual Fund	740,000	10	10.00%	740,000
43	Envoy Textile Mills Ltd.	120,000	10	15.00%	180,000
44	Fareast Islami Life Insurance	195,130	10	12.50%	243,913
45	First BSRS Mutual Fund	61,920	10	100.00%	594,200
46	GBB Power Ltd.	540,000	10	5.00%	270,000
47	Gemini Sea Food Limited	3,250	10	15.00%	3,675
48	Glaxosmith Kline BD Ltd.	683,226	10	150.00%	10,248,390

SL. No.	Name of the Company	No. of Shares Held	Par Value (TK.)	Rate of Dividend Declared (%)	Amount of Dividend Received (TK.)
49	Grameen One; Scheme Two	6,600	10	6.00%	3,960
50	Grameen Phone Ltd. (Interim)	1,934,400	10	90.00%	17,409,600
51	Grameenphone Ltd.	4,306,600	10	50.00%	21,533,000
52	Green Delta Ins. Co. Ltd.	505,775	10	15.00%	758,663
53	H.R. Textile Mills Ltd.	1,363,794	10	15.00%	2,045,691
54	Hakkani Pulp & Paper Mills Ltd.	22,500	10	5.00%	11,250
55	Heidelberg Cement BD. Ltd.	2,239,450	10	50.00%	11,147,350
56	IBBL Mudaraba Perpetual Bond	149,055	1000	13.58%	20,241,669
57	Ibne Sina Pharmaceuticals Ltd.	100,932	10	15.00%	151,398
58	ICB AMCL 1st M.F.	1,595,000	10	100.00%	15,950,000
59	ICB AMCL 1st NRB M.F.	252,000	10	37.00%	932,400
60	ICB AMCL 2nd M.F.	5,486,000	10	5.00%	2,743,000
61	ICB AMCL 2nd NRB M.F.	10,036,500	10	23.00%	23,083,950
62	ICB AMCL Islamic M.F.	924,500	10	36.00%	3,328,200
63	ICB EPMF One: Scheme One	2,932,500	10	5.00%	1,466,250
64	IFIC Bank 1st M.F.	106,500	10	5.00%	53,250
65	International Lea & Finance Ser Ltd	537,117	10	5.00%	268,559
66	IPDC	651,983	10	10.00%	651,983
67	Islami Bank (Bangladesh) Ltd.	17,161,450	10	8.00%	13,725,160
68	Jamuna Bank Ltd.	939,691	10	14.00%	1,315,567
69	Jamuna Oil Company Ltd.	274,758	10	45.00%	1,236,411
70	Jute Spinners Ltd.	69,590	10	20.00%	139,180
71	Kohinoor Chemical Co. (BD) Ltd.	650	10	10.00%	600
72	Libra Infusions Limited	46,580	10	20.00%	93,160
73	Linde Bangladesh Ltd.	1,336,305	10	110.00%	14,699,355
74	Linde Bangladesh Ltd.(Interim)	1,340,905	10	200.00%	22,421,520
75	LR Global Ltd.	4,000,000	10	3.00%	1,200,000
76	Marico Bangladesh Ltd.	17,100	10	100.00%	171,000
77	Meghna Life Insurance Ltd.	637,834	10	30.00%	1,913,502
78	Meghna Petroleum Ltd.	1,514,624	10	45.00%	6,815,808
79	Mercantile Bank Ltd.	1,034,920	10	7.00%	724,444
80	MI Cement Ltd.	100,300	10	35.00%	351,050
81	Modern Dyeing & Screen Print Ltd.	7,200	10	7.00%	5,040
82	Monno Ceramic Ind. Ltd.	1,748,203	10	5.00%	871,035
83	National Tubes Ltd.	416,274	10	10.00%	416,274
84	Olympic Industries Limited	1,218,275	10	10.00%	1,065,525
85	One Bank Ltd.	1,889,043	10	5.00%	944,522
86	Orion Infusion Ltd.	201,000	10	16.00%	303,360
87	Padma Oil Co. Ltd.	138,511	10	65.00%	900,322
88	Pharma Aids Ltd.	181,800	10	25.00%	454,500
89	Phoniex Finance 1st M.F.	659,500	10	5.00%	329,750
90	Power Grid Company Ltd.	11,798,250	10	10.00%	11,798,250
91	Pragati Insurance Ltd.	664,903	10	7.50%	498,677
92	Prime Bank 1st ICB M.F.	1,664,000	10	5.00%	832,000
93	Prime Bank Ltd.	1,009,840	10	10.00%	1,009,840
94	Prime Finance & Inv. Ltd.	121,111	10	10.00%	121,111
95	Prime Finance 1st M.F.	235,000	10	10.00%	235,000
96	Prime Islami Life Ins Co. Ltd.	248,798	10	15.00%	373,197
97	Prime Textile Spinning Mills Ltd.	496,500	10	10.00%	496,500

SL. No.	Name of the Company	No. of Shares Held	Par Value (TK.)	Rate of Dividend Declared (%)	Amount of Dividend Received (TK.)
98	Qusem Drycell Ltd.	23,558	10	5.00%	10,510
99	Rahima Food Cor. Ltd.	80,000	10	10.00%	80,000
100	RAK Ceramics Ltd.	2,078,570	10	15.00%	3,117,855
101	Reliance Insurance Co. Ltd.	440,185	10	15.00%	660,278
102	S. Alam Cold Rolled Steels Ltd.	934,020	10	15.00%	1,401,030
103	Saiham Textile Mills Ltd.	7,800	10	15.00%	11,700
104	Singer Bangladesh Ltd.	319,970	10	75.00%	2,398,725
105	Singer Bangladesh Ltd. (Interim)	319,970	10	50.00%	1,599,850
106	Sinobangla Industries Ltd.	45,500	10	11.00%	47,300
107	Southeast Bank 1st M.F.	1,000,000	10	11.00%	1,100,000
108	Southeast Bank Ltd.	2,354,688	10	15.00%	3,532,032
109	Square Pharmaceuticals Ltd.	5,212,980	10	25.00%	13,032,450
110	Square Pharmaceuticals Ltd.	54,910	10	25.00%	137,275
111	Standard Ceramic Ind. Ltd.	1,063,630	10	10.00%	995,380
112	Summit Alliance Port Ltd.	670,477	10	10.00%	670,477
113	Titas Gas Trans. & Distri Co. Ltd.	9,969,400	10	30.00%	29,908,200
114	Trust Bank 1st M.F.	4,673,000	10	5.00%	2,336,500
115	Unique Hotel & Resorts Ltd.	12,100	10	15.00%	18,150
116	United Comercial Bank Ltd.	6,583,067	10	10.00%	6,261,917
117	United Insurance Co. Ltd.	261,305	10	7.50%	195,979
118	United Leasing Co. Ltd.	5,009,272	10	5.00%	2,504,636
119	Uttara Bank Ltd.	1,709,963	10	15.00%	2,564,945
120	Uttara Finance & Investment Ltd.	9,273,382	10	20.00%	18,546,764
121	Wata Chemicals Ltd.	866,650	10	12.00%	1,039,980
122	Zahintex Industries Ltd.	5,000	10	10.00%	5,000
123	Interest on debenture				73,152,620
124	Dividend receivable 2012-13				70,069,622
					<b>Total</b>
					<b>757,835,446</b>

## ICB Unit Fund

### Statement of Profit on Sale of Securities for the year ended 30 June 2013

Sl. No.	Name of the Company	No. of Shares Sold	Cost Price per Share (Taka)	Selling Price per Share (Taka)	Total Cost Price (Taka)	Total Market Price (Taka)	Profit on sale of Investment (Taka)
<b>Banks</b>							
1	Al Arafa Islami Bank Ltd.	3,421,750	5.18	25.23	17,729,798	86,327,925	68,598,127
2	Bank Asia Limited	2,522,000	12.74	21.50	32,133,306	54,232,400	22,099,094
3	Brac Bank Ltd.	1,700,000	27.43	30.80	46,632,530	52,360,000	5,727,470
4	City Bank Ltd.	282,550	23.61	27.64	6,671,966	7,810,360	1,138,394
5	Eastern Bank Ltd.	28,800	27.88	32.80	802,927	944,640	141,713
6	Exim Bank Of Bangladesh Ltd.	2,023,600	8.59	21.06	17,373,845	42,618,580	25,244,735
7	First Security Bank Ltd.	1,140,000	7.68	19.14	8,757,024	21,825,000	13,067,976
8	Mercantile Bank Limited	190,000	10.58	19.91	2,010,524	3,783,000	1,772,476
9	N C C Bank Ltd.	76,000	8.38	19.39	637,154	1,473,450	836,296
10	National Bank Ltd.	100,000	2.50	22.27	250,010	2,227,000	1,976,990
11	One Bank Limited	38,500	10.28	24.63	395,788	948,250	552,462
12	Premier Bank Limited	219,250	6.24	17.38	1,368,405	3,810,950	2,442,545
13	Prime Bank Limited	50,000	30.80	37.20	1,540,030	1,860,000	319,970
14	Pubali Bank Ltd.	247,625	22.90	33.54	5,671,727	8,304,588	2,632,861
15	Shahjalal Islami Bank Ltd.	949,350	10.33	28.69	9,804,792	27,239,135	17,434,343
16	Social Islami Bank Limited	325,250	11.42	19.95	3,714,583	6,489,025	2,774,442
17	Southeast Bank Limited	3,150,000	17.17	19.32	54,075,735	60,847,000	6,771,265
18	United Comercial Bank Ltd.	7,046,400	5.80	19.81	40,889,555	139,588,280	98,698,725
19	Confidence Cement Ltd.	473,980	28.67	115.58	13,590,070	54,784,106	41,194,036
20	M.I. Cement Factory Limited	20,000	108.32	115.90	2,166,304	2,318,000	151,696
21	Meghna Cement Mills Ltd.	149,700	38.11	132.73	5,704,708	19,869,570	14,164,862
22	Monno Ceramic Industries Ltd.	600	21.45	39.00	12,872	23,400	10,528
23	Olympic Industries Ltd.	305,500	16.40	173.44	5,010,042	52,985,700	47,975,658
24	B A T B C	1,400,000	122.82	953.89	171,941,140	1,335,450,000	1,163,508,860
25	Cvo Petro Refinery Ltd	53,500	5.81	238.57	310,774	12,763,480	12,452,706
26	Dhaka Electric Supply Co. Ltd.	311,500	44.44	97.66	13,842,842	30,422,000	16,579,158
27	Jamuna Oil Company Ltd.	9,000	120.35	280.94	1,083,135	2,528,500	1,445,365
28	Meghna Petroleum Ltd.	20,000	111.51	241.55	2,230,100	4,831,000	2,600,900
29	Padma Oil Company.	24,200	13.74	308.09	332,508	7,455,800	7,123,292
30	Power Grid Co. Bd. Ltd.	9,000,000	51.96	64.87	467,618,400	583,800,000	116,181,600
31	Summit Purba Power Co Ltd	694,300	40.00	67.43	27,772,000	46,817,760	19,045,760
32	Titans Gas Trans & D.C.L	6,923,500	56.51	79.37	391,251,197	549,530,450	158,279,253
33	Aamra Technologies Ltd.	28,000	24.00	56.91	672,000	1,593,400	921,400
34	Bangladesh Sub Cable Co.	140,000	50.25	151.85	7,035,182	21,258,700	14,223,518
35	Bangladesh Gen. Insurance Co.	7,000	11.86	43.90	83,000	307,300	224,300
36	City General Insurance Co. Ltd.	20,000	14.67	47.95	293,450	959,000	665,550
37	National Life Ins. Co. Ltd.	11,150	20.81	326.29	231,992	3,638,180	3,406,188
38	Bengal Windsor Thermo Ltd.	6,000	25.00	60.50	150,000	363,000	213,000
39	Phoenix Finance & Inv. Ltd.	305,000	15.20	55.99	4,635,060	17,077,600	12,442,540
40	Premier Leasing International	456,000	11.75	24.67	5,359,720	11,248,700	5,888,980
41	Uttara Finance & Invest. Ltd.	30,000	24.03	103.18	720,813	3,095,500	2,374,687
42	Beacon Pharmaceuticals Ltd.	250,000	9.93	27.20	2,483,700	6,800,000	4,316,300
43	Beximco Pharmaceuticals Ltd.	4,000,000	31.86	50.88	127,437,200	203,500,000	76,062,800
44	Beximco Synthetics(Share)	55,200	5.39	32.92	297,754	1,817,440	1,519,686

Sl. No.	Name of the Company	No. of Shares Sold	Cost Price per Share (Taka)	Selling Price per Share (Taka)	Total Cost Price (Taka)	Total Market Price (Taka)	Profit on sale of Investment (Taka)
45	Keya Cosmetics Ltd.	20,000	35.46	45.80	709,258	916,000	206,742
46	Square Pharmaceuticals Ltd.	2,232,860	117.04	175.84	261,327,013	392,636,167	131,309,154
47	Eastern Housing Ltd.	20,000	16.36	75.10	327,124	1,502,000	1,174,876
48	Grameenphone Ltd.	3,000,000	165.62	189.70	496,850,100	569,100,000	72,249,900
49	Anlima Yarn Dyeing Ltd.	274,500	9.47	29.91	2,599,341	8,209,300	5,609,959
50	Delta Spinners Ltd.	100,000	11.43	49.11	1,142,500	4,911,000	3,768,500
51	Envoy Textiles Ltd.	84,400	30.00	54.36	2,532,000	4,587,700	2,055,700
52	Generation Next Fashions Ltd.	116,000	10.00	36.08	1,160,000	4,185,600	3,025,600
53	H.R. Textile Mills Ltd.	350,000	7.89	34.73	2,762,623	12,156,900	9,394,278
54	Prime Textile Spin.Mills Ltd.	97,500	13.64	29.28	1,330,124	2,854,500	1,524,376
55	Sonargaon Textiles Ltd.	51,000	11.52	24.23	587,648	1,235,500	647,853
56	Square Textiles Ltd	5,000	74.58	124.10	372,896	620,500	247,605
57	Tallu Spinning Mills Ltd.	1,381,900	10.20	39.44	14,094,551	54,506,120	40,411,569
				<b>Total</b>	<b>2,288,520,837</b>	<b>4,555,349,456</b>	<b>2,266,828,619</b>

## ইউনিট ইস্যু ও পুনঃক্রয়ের অনুমোদিত ব্যাংকের শাখাসমূহ

আইসিবি অফিসসমূহ ছাড়াও নিম্নোক্ত ব্যাংকের শাখাসমূহ কর্তৃক ইউনিট ইস্যু ও পুনঃক্রয় করা হয়।

### ১। সোনালী ব্যাংক লিঃ

- ক. লোকাল অফিস, মতিঝিল, ঢাকা।
- খ. ক্যান্টনমেন্ট শাখা, ঢাকা।
- গ. বগুড়া প্রধান শাখা, বগুড়া।
- ঘ. মাইজদী কোর্ট শাখা, নোয়াখালী।
- চ. রাজশাহী প্রধান শাখা, রাজশাহী।
- ছ. পাবনা প্রধান শাখা, পাবনা।
- জ. মাগুরা শাখা, মাগুরা।
- ঝ. শ্রীপুর শাখা, থানাঃ শ্রীপুর, জেলা-মাগুরা।
- ঞ. মোহাম্মদপুর শাখা, থানা-মোহাম্মদপুর, জেলা-মাগুরা।

ট. শালিখা শাখা, জেলা-মাগুরা।

### ২। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ

- ক. প্রিন্সিপাল শাখা, ঢাকা।
- খ. বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ শাখা, ঢাকা।
- গ. তেজগাঁও শাখা, ঢাকা।
- ঘ. নারায়নগঞ্জ শাখা, নারায়নগঞ্জ।
- ঙ. আত্মবাদ বানিজ্যিক এলাকা শাখা, চট্টগ্রাম।
- চ. প্রধান শাখা, বরিশাল।
- ছ. প্রধান শাখা, রাজশাহী।
- জ. ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ শাখা, ময়মনসিংহ।

### ৩। জনতা ব্যাংক লিঃ

- ক. এলিফ্যান্ট রোড শাখা, ঢাকা।
- খ. মার্কেটহিল কোর্ট শাখা, চট্টগ্রাম।
- গ. প্রধান শাখা, যশোর।
- ঘ. প্রধান শাখা, ময়মনসিংহ।
- ঙ. প্রধান শাখা, রাজশাহী।
- চ. প্রধান শাখা, মাগুরা।
- ছ. খামারপাড়া শাখা, পোঃ শ্রীপুর, জেলাঃ মাগুরা।
- জ. লাজলবন্দ শাখা, পোঃ লাজলবন্দ, থানাঃ শ্রীপুর, জেলাঃ মাগুরা।
- ঝ. বিনোদপুর শাখা, পোঃ বিনোদপুর, থানাঃ মোহাম্মদপুর, জেলা-মাগুরা।
- ঞ. মোহাম্মদপুর শাখা, পোঃ মোহাম্মদপুর, জেলা-মাগুরা।

ট. আড়পাড়া শাখা, পোঃ আড়পাড়া (শালিখা), জেলাঃ মাগুরা।

ঠ. সীমাখালী শাখা, পোঃ সীমাখালী, জেলাঃ মাগুরা।

## Authorised Bank Branches for Issue and Repurchase of Unit

Other than ICB offices Units are issued and repurchased by the following Bank branches

### 1. Sonali Bank Ltd.

- a. Local Office, Motijheel, Dhaka.
- b. Cantonment Branch, Dhaka
- c. Bogra Main Branch, Bogra.
- d. Maijdee Court Branch, Noakhali.
- e. Rajshahi Main Branch, Rajshahi.
- f. Pabna Main Branch, Pabna.
- g. Magura Branch, Magura.
- h. Sreepur Branch, P.S.-Sreepur, Dist. Magura
- i. Mohammadpur Branch, P.S. Mohammadpur, Dist. Magura
- j. Shalikh Branch, P.S.- Shalikh, Dist.-Magura.

### 2. Agrani Bank Ltd.

- a. Principal Branch, Dhaka.
- b. Bangabandhu Avenue Branch, Dhaka.
- c. Tejgaon Branch, Dhaka.
- d. Narayangonj Branch, Narayangonj.
- e. Agrabad Commercial Area Branch, Chittagong.
- f. Main Branch, Barisal
- g. Main Branch, Rajshahi.
- h. Mymensing Medical College Branch, Mymensingh.

### 3. Janata Bank Ltd.

- a. Elephant Road Branch, Dhaka.
- b. Markentile Court Branch, Chittagong.
- c. Main Branch, Jessore.
- d. Main Branch, Mymensingh.
- e. Main Branch, Rajshahi.
- f. Main Branch, Magura
- g. Khamarpara Branch, P.O. Sreepur dist. Magura
- h. Langalbandh Branch, P.O. Langalbandh, P.S. Sreepur, Dist. Magura.
- i. Binodpur Branch, P.O. Binodpur, P.S. Mohammadpur, Dist. Magura
- j. Mohammadpur Branch, P.O. Mohammadpur, Dist. Magura.
- k. Arpara Branch, P.O. Arpara (Shalikh), Dist. magura.
- l. Shaimakhali Branch, P.O. Shaimakhali, Dist. Magura.

৪। রূপালী ব্যাংক লিঃ

- ক. লোকাল অফিস, ঢাকা।
- খ. প্রধান শাখা, রাজশাহী।
- গ. ক্যান্টনমেন্ট শাখা, কুমিল্লা।

৫। উত্তরা ব্যাংক লিঃ

- ক. লোকাল অফিস, ঢাকা।
- খ. খাতুনগঞ্জ শাখা, চট্টগ্রাম।
- গ. প্রধান শাখা, রংপুর।

৬। পূবালী ব্যাংক লিঃ

- ক. নিউ মার্কেট শাখা, ঢাকা।

৭। আইএফআইসি ব্যাংক লিঃ

- ক. মতিঝিল শাখা, ঢাকা।
- খ. ধানমন্ডি শাখা, ঢাকা।
- গ. মৌলভীবাজার শাখা, ঢাকা।
- ঘ. খাতুনগঞ্জ শাখা, চট্টগ্রাম।
- ঙ. আগ্রাবাদ শাখা, চট্টগ্রাম।

৮। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ

- ক. মতিঝিল শাখা, ঢাকা।

৯। দি সিটি ব্যাংক লিঃ

- ক. গুলশান শাখা, ঢাকা।

১০। ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ

- ক. প্রধান শাখা, ঢাকা।
- খ. খুলনা শাখা, খুলনা।

১১। ঢাকা ব্যাংক লিঃ

- ক. স্থানীয় কার্যালয়, ১১৫-১২০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

১২। প্রাইম ব্যাংক লিঃ

- ক. মতিঝিল শাখা, ৫, রাজউক অ্যাভিনিউ, ঢাকা।

১৩। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

- ক. স্থানীয় কার্যালয়, কৃষি ব্যাংক ভবন  
৮৩-৮৪, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

১৪। বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা

- ক. স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল শাখা, ঢাকা।

4. Rupali Bank Ltd.

- a. Local Office, Dhaka.
- b. Main Branch, Rajshahi.
- c. Cantonment Branch, Comilla.

5. Uttara Bank Ltd.

- a. Local Office, Dhaka.
- b. Khatungonj Branch, Chittagong.
- c. Main Branch, Rangpur.

6. Pubali Bank Ltd.

- a. New Market Branch, Dhaka.

7. IFIC Bank Ltd.

- a. Motijheel Branch, Dhaka
- b. Dhanmondi Branch, Dhaka.
- c. Moulavibazar Branch, Dhaka
- d. Khatungonj Branch, Chittagong.
- e. Agrabad Branch, Chittagong.

8. United Commercial Bank Ltd.

- a. Motijheel Branch, Dhaka.

9. The City Bank Ltd.

- a. Gulshan Branch, Dhaka

10. Eastern Bank Ltd.

- a. Principal Branch, Dhaka.
- b. Khulna Branch, Khulna.

11. Dhaka Bank Ltd.

- a. Local Office, 115-120, Motijheel C/A, Dhaka

12. Prime Bank Ltd.

- a. Motijheel Branch, 5, Rajuk Avenue, Motijheel, C/A Dhaka

13. Bangladesh Krishi Bank

- a. Local Office, Krishi Bank Bhaban  
83-84, Motijheel C/A, Dhaka

14. Bangladesh Shilpa Rin Sanstha

- a. Local Office, Motijheel Branch, Dhaka

## আইসিবি'র অফিসসমূহ

### প্রধান কার্যালয়

বিডিবিএল বিল্ডিং (লেভেল ১৪-১৭)

৮, রাজউক অ্যাভিনিউ, ঢাকা-১০০০

পোস্ট বক্স নং-২০৫৮

কেবল- INVESTCORP

ফোন : ৯৫৬৩৪৫৫(অটো হ্যান্ডিং)

ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৫৬৩৩১৩

ই-মেইল : icb@agni.com

ওয়েব সাইট : www.icb.gov.bd

### শাখা কার্যালয়সমূহ:

#### চট্টগ্রাম শাখা

দেলোয়ার ভবন (৪র্থ তলা)

১০৪, আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা, চট্টগ্রাম

ফোন : (০৩১) ৭১৪৮৫১, ৭২৭০৬৪

ফ্যাক্স : ৮৮০-৩১-৭২৭০৬৪

ই-মেইল : icbctg@spetnet.com

#### রাজশাহী শাখা

ডাঃ গাফফার প্লাজা (৩য় তলা)

সাহেব বাজার, ঘোড়ামারা, রাজশাহী

ফোন : (০৭২১) ৭৭৫৪০২, ৭৭৪৬৬১

ই-মেইল : icbrajbr@bttb.net.bd

#### খুলনা শাখা

বিডিবিএল বিল্ডিং (৪র্থ তলা)

২৫২৬, কেডিএ বাণিজ্যিক এলাকা, খুলনা

ফোন : (০৪১) ৭২১৬৮৯, ৭২২৯৮৪

ই-মেইল : icb\_kln@khulna.bangla.net

#### বরিশাল শাখা

বরিশাল প্লাজা (৩য় তলা)

৮৯৮৮, হেমায়েত উদ্দিন রোড, বরিশাল

ফোন : (০৪৩১) ৬৪৪০৪

ই-মেইল : icbbsl@ccnbsl.net

#### সিলেট শাখা

আনন্দ টাওয়ার এন্ড শপিং কমপ্লেক্স (৩য় তলা)

ধোপাদিঘীর উত্তর পাড়

জেল রোড, সিলেট

ফোন : (০৮২১) ৭১৪৭০৩, ২৮৩০৪৫৮

ই-মেইল : icbsyl@sol\_bd.com

#### বগুড়া শাখা

আফসার আলী কমপ্লেক্স (৫ম তলা)

রাজা বাজার রোড, বড়গোলা, বগুড়া

ফোন : (০৫১) ৬৬৯৪০, ৬৬৮৬০

ই-মেইল : icbbogra@bttb.net.bd

#### স্থানীয় কার্যালয়

কাসফিয়া প্লাজা (২য় তলা)

৩৫/সি, নয়াপল্টন

ভিআইপি রোড, ঢাকা ১০০০

ফোন : (০২) ৯৩৪৩২৮৮, ৮৩৬০৮১৫

ই-মেইল : icblocal@intechworld.net

## Offices of ICB

### Head Office

BDBL Building (12-15th floor)

8, Rajuk Avenue, Dhaka-1000

Post Box no. 2058

Cable-INVESTCORP

Phone : 9563455 (auto hunting)

Fax : 880-2-9563313

E-mail : icb@agni.com

web site : www.icb.gov.bd

### Branch Offices:

#### Chittagong Branch

Delwar Bhaban (3rd floor)

104, Agrabad Commercial Area, Chittagong

Phone : (031) 714851, 727064

Fax : 880-31-727064

E-mail : icbctg@spetnet.com

#### Rajshahi Branch

Dr. Gaffar Plaza (2nd floor)

Shaheb Bazar, Ghoramara, Rajshahi

Phone : (0721) 775402, 774661

E-mail : icbrajbr@bttb.net.bd

#### Khulna Branch

BDBL Building (3rd floor)

25-26, KDA Commercial Area, Khulna

Phone : (041) 721689, 722984

E-mail : icb\_kln@khulna.bangla.net

#### Barisal Branch

Barisal Plaza (2nd floor)

87-88, Hemayet Uddin Road, Barisal

Phone : (0431) 64404

E-mail : icbbsl@ccnbsl.net

#### Sylhet Branch

Ananda Tower & Shopping Complex (2nd floor)

Dhupadighir Uttarpar

Jail Road, Sylhet

Phone : (0821) 714703, 2830458

E-mail : icbsyl@sol\_bd.com

#### Bogra Branch

Afsar Ali Complex (4th floor)

Raja Bazar Road, Borogola, Bogra

Phone : (051) 66940, 66860

E-mail : icbbogra@bttb.net.bd

#### Local Office

Kashpia Plaza (1st floor)

35/C, Nayapaltan

VIP Road, Dhaka-1000

Phone : (02) 9343288, 8360815

e-mail : icblocal@intechworld.net



# ICB UNIT FUND