

মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর ট্রাস্টি কমিটির ২৯ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে (বিকাল ৪.৩০ ঘটিকা থেকে ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত) অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নোক্ত ০৮টি মিউচুয়াল ফান্ড এর ২০২৪-২০২৫ হিসাব বছরের ৩য় প্রান্তিকনহ নয় মাসের অনিরাঙ্কিত আর্থিক হিসাব অনুমোদিত হয়েছে। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ক্র. নং	ফান্ডের নাম	ক্রয় মূল্যে ইউনিট প্রতি পাঁচ সম্পদ মূল্য (টাকা)				ইউনিট প্রতি আয় (টাকা)		ইউনিট প্রতি আয় (টাকা)		ইউনিট প্রতি NOCFPU (টাকা)	
		৩১ মার্চ ২০২৫		৩০ জুন ২০২৫		৩১ মার্চ ২০২৫		৩১ মার্চ ২০২৫		৩১ মার্চ ২০২৫	
		৩১ মার্চ ২০২৫	৩০ জুন ২০২৫	৩১ মার্চ ২০২৫	৩০ জুন ২০২৫	৩১ মার্চ ২০২৫	৩১ মার্চ ২০২৫	৩১ মার্চ ২০২৫	৩১ মার্চ ২০২৫	৩১ মার্চ ২০২৫	৩১ মার্চ ২০২৫
১	আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড	১৪.১৪	১৩.৯০	৮.৫১	৮.২৩	০.২৮	(১.০৫)	০.১৬	(১.১৬)	০.১৪	০.১১
২	আইসিবি এমপ্রসিএল প্রভিডেন্ট মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান-স্ট্রীম ওয়ান	১২.৭১	১২.৪৪	৭.৭৯	৭.৬১	০.১৮	(১.০৫) Re-Styled	০.১৬	(১.১১) Re-Styled	০.১৬	০.১৪
৩	গ্রাহিম ব্যাংক ফান্ড আইসিবি এএমসিএল মিউচুয়াল ফান্ড	১২.৮৫	১২.৫৬	৮.১০	৭.৯০	০.২০	(১.১৯) Re-Styled	০.০৩	(১.২১) Re-Styled	০.২২	০.১০
৪	ফিনিক্স ফাইন্যান্স ফান্ড মিউচুয়াল ফান্ড	১২.৮৭	১২.৬৪	৭.৬০	৭.৩৭	০.২২	(১.৩৯) Re-Styled	০.২৩	(১.৪৫) Re-Styled	০.১৯	০.১৮
৫	আইসিবি এএমসিএল বার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড	১২.৪৭	১২.১৬	৭.৬০	৭.২৮	০.৩২	(১.১১) Re-Styled	০.০২	(১.১২) Re-Styled	০.২২	০.০৮
৬	আইএফআইএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড-১	১১.৬৯	১১.৫০	৭.৩৯	৭.১২	০.২৭	(১.৭০) Re-Styled	০.৩৯	(১.৬১) Re-Styled	০.২৮	০.১৯
৭	আইসিবি এএমসিএল সোনাগাঁও ব্যাংক লিমিটেড মিউচুয়াল ফান্ড	১২.৪২	১২.০৮	৮.৬৪	৮.২৭	০.৩৭	(১.১১)	০.১০	(১.২১)	০.২৭	০.১৬
৮	আইসিবি এএমসিএল ফান্ড অগ্রাণী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড	১১.৯৪	১১.৪২	৯.২৯	৮.৬৪	০.৬৫	(১.২১)	(০.০৩)	(১.৩৪)	০.৪৪	০.২২

বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি পিএলসি (বিজিআইসি) এর ট্রাস্টি কমিটির ২৯ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে (বিকাল ৩.৪০ ঘটিকা থেকে ৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) অনুষ্ঠিত সভায় আইসিবি এএমসিএল সিএমএসএফ পোন্ডেন ডুবিলী মিউচুয়াল ফান্ড এর ২০২৫ হিসাব বছরের ১ম প্রান্তিকের অনিরাঙ্কিত আর্থিক হিসাব অনুমোদিত হয়েছে। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ক্রয় মূল্যে ইউনিট প্রতি পাঁচ সম্পদ মূল্য (টাকা)		বাক্যর মূল্যে ইউনিট প্রতি পাঁচ সম্পদ মূল্য (টাকা)		ইউনিট প্রতি আয় (টাকা)		ইউনিট প্রতি NOCFPU (টাকা)	
৩১ মার্চ ২০২৫	৩১ ডিসেম্বর ২০২৪	৩১ মার্চ ২০২৫	৩১ ডিসেম্বর ২০২৪	৩১ জানুয়ারি ২০২৫ হতে ৩১ মার্চ ২০২৫	৩১ জানুয়ারি ২০২৫ হতে ৩১ মার্চ ২০২৫	৩১ জানুয়ারি ২০২৫ হতে ৩১ মার্চ ২০২৫	৩১ জানুয়ারি ২০২৫ হতে ৩১ মার্চ ২০২৫
১০.৭৭	১০.৬৫	৯.১৬	৯.০৪	০.১২	(১.১৩)	০.২৫	০.২৬

ট্রাস্টি কমিটির অনুমোদনক্রমে
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা



আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড

গ্রীন সিটি এজ (৫ম তলা), ৮৯ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

ফোনঃ +৮৮-০২-৮৩০০৪১২, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮৩০০৪১৬

ই-মেইল: info@icbamcl.gov.bd, ওয়েবসাইট: www.icbamcl.gov.bd

Hotline: ০১৭০৭৩৬৫১, ০১৭০৭৩৬৫৩

