

মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর ট্রাস্টি কমিটির ০৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখে (বিকাল ৩.৩০ ঘটিকা থেকে ৫.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নোক্ত ০৮টি মিউচুয়াল ফান্ড এর ২০২৪-২৫ হিসাব বছরের (জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৫) নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব অনুমোদিত হয়েছে এবং ২০২৪-২৫ হিসাব বছরের জন্য কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়নি। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ক্রমিক নং	ফান্ডের নাম	ক্রম মূল্যে ইউনিট প্রতি শীট সম্পদ মূল্য (টাকা)		বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি শীট সম্পদ মূল্য (টাকা)		ইউনিট প্রতি আয় (টাকা)		ইউনিট প্রতি শীট পরিচালন নগদ প্রবাহ NOCFPU (টাকা)		লভ্যাংশের হার (%)	
		৩০ জুন ২০২৫	৩০ জুন ২০২৪	৩০ জুন ২০২৫	৩০ জুন ২০২৪	২০২৪-২০২৫	২০২৩-২০২৪	২০২৪-২০২৫	২০২৩-২০২৪	২০২৪-২০২৫	২০২৩-২০২৪
০১।	আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড	১৩.৫৬	১৩.৯০	৮.০৮	৮.২৩	(০.১৫)	(১.৮৬)	(০.৩৭)	০.২৪	No Dividend	No Dividend
০২।	আইসিবি এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ানঃ ফ্রীম ওয়ান	১২.২৯	১২.৪৪	৭.৩৮	৭.৬১	(০.২৩)	(১.৭৪)	(০.১৯)	০.২৬	No Dividend	No Dividend
০৩।	গ্রাইম ব্যাংক ফান্ড আইসিবি এএমসিএল মিউচুয়াল ফান্ড	১২.৮৭	১২.৫৬	৭.৬২	৭.৯০	(০.২৮)	(১.৭৭)	০.২৯	০.১৯	No Dividend	No Dividend
০৪।	ফিনির ফাইন্যান্স ফান্ড মিউচুয়াল ফান্ড	১২.৫৯	১২.৮৪	৭.২০	৭.৩৭	(০.১৭)	(২.০৯)	(০.০৬)	০.২৩	No Dividend	No Dividend
০৫।	আইসিবি এএমসিএল থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড	১২.৪৮	১২.১৬	৭.২৬	৭.২৮	(০.০২)	(১.৭৪)	০.৩১	০.১৬	No Dividend	No Dividend
০৬।	আইএফআইএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড-১	১১.৫১	Re-Styled ১১.৫০	৬.৮০	Re-Styled ৭.১২	(০.৩২)	Re-Styled (২.৩৩)	০.১২	০.২২	No Dividend	No Dividend
০৭।	আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক লিঃ ফান্ড মিউচুয়াল ফান্ড	১২.৪৩	১২.০৮	৮.২৩	৮.২৭	(০.০৪)	(১.৭৮)	০.৩৩	০.২৬	No Dividend	No Dividend
০৮।	আইসিবি এএমসিএল ফান্ড অগ্রণী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড	১২.০১	১১.৪২	৯.০০	৮.৬৪	০.৩৬	(১.৬৯)	০.৫৭	০.৩৩	No Dividend	No Dividend

০২। উপর্যুক্ত মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ডসমূহের রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ২৭ আগস্ট ২০২৫।

ট্রাস্টি কমিটির অনুমোদনক্রমে
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা



আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট পিএলসি

(আইসিবি'র একটি সাবসিডিয়ারি কোম্পানি)

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

ফোনঃ +৮৮-০২-৮৩০০৪১২ (অটো হাণ্ডিং), ফ্যাক্সঃ +৮৮-০২-৮৩০০৪১৬

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

Hotline: 01970973651, 01970973653

