

মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট পিএলসি এর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত নিম্নোক্ত ০৮টি মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ডের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের ২য় প্রান্তিকসহ অর্ধ-বার্ষিক (০১ জুলাই ২০২৫ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫) অনিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব পর্যালোচনা ও অনুমোদিত হয়েছে। সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক্র. নং	ফান্ডের নাম	ক্রয় মূল্যে ইউনিট প্রতি নীট সম্পদ মূল্য (টাকা)		বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি নীট সম্পদ মূল্য (টাকা)		ইউনিট প্রতি আয় (টাকা)		ইউনিট প্রতি আয় (টাকা)		ইউনিট প্রতি নীট পরিচালন নগদ প্রবাহ NOCFPU (টাকা)	
		৩১ ডিসেম্বর ২০২৫	৩০ জুন ২০২৫	৩১ ডিসেম্বর ২০২৫	৩০ জুন ২০২৫	০১ জুলাই ২০২৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫	০১ জুলাই ২০২৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪	০১ অক্টোবর ২০২৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫	০১ অক্টোবর ২০২৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪	০১ জুলাই ২০২৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫	০১ জুলাই ২০২৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪
০১।	আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড	১৩.৫২	১৩.৫৬	৮.৩৮	৮.০৮	০.৩০	০.১২	(০.৪৮)	(০.২৬)	(০.৩১)	(০.০৬)
০২।	আইসিবি এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ানঃ কীম ওয়ান	১২.১৬	১২.২৯	৭.৫৪	৭.৩৮	০.১৬	০.০২	(০.৪৮)	(০.৩১)	(০.৩৮)	(০.০১)
০৩।	প্রাইম ব্যাংক ফান্ড আইসিবি এএমসিএল মিউচুয়াল ফান্ড	১২.৯৪	১২.৮৭	৭.৭৩	৭.৬২	০.১১	০.১৭	(০.৫৮)	(০.৩১)	(০.১৬)	০.০৫
০৪।	আইসিবি এএমসিএল থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড	১২.৫৫	১২.৪৮	৭.৫৫	৭.২৬	০.২৯	০.৩০	(০.৪২)	(০.৩৫)	(০.১৫)	০.০৭
০৫।	ফিনিক্স ফাইন্যান্স ফান্ড মিউচুয়াল ফান্ড	১২.৪৩	১২.৫৯	৭.৫৯	৭.২০	০.৩৯	(০.০১)	(০.৪৪)	(০.৪৪)	(০.৩৫)	০.০৫
০৬।	আইএফআইএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড-১	১১.৬৩	১১.৫১	৬.৮৩	৬.৮০	০.০২	(০.১১)	(০.৫০)	(০.৪৪)	(০.১৬)	০.১২
০৭।	আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক লিঃ ফান্ড মিউচুয়াল ফান্ড	১২.৪৬	১২.৪৩	৮.২৫	৮.২৩	০.০২	০.২৭	(০.৬৩)	(০.৪৫)	(০.০৭)	০.০৯
০৮।	আইসিবি এএমসিএল ফান্ড অগ্রণী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড	১২.৩২	১২.০১	৯.৩৯	৯.০০	০.৩৯	০.৬৮	(০.৪৪)	(০.৪২)	০.০২	০.২২

ট্রাস্টি কমিটির অনুমোদনক্রমে
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা



আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট পিএলসি

গ্রীন সিটি এজ (৫ম ও ৯ম 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: 01970973651, 01970973653