

মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

ট্রাস্টি কমিটির ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে (বিকাল ৩.০০ ঘটিকা থেকে ৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত) অনুষ্ঠিত সভায় প্রাইম ফাইন্যান্স ফান্ড মিউচুয়াল ফান্ড এর ২০২৫ হিসাব বছরের (০১ জানুয়ারি ২০২৫ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫) বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদিত হয়েছে। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক্রম মূল্যে ইউনিট প্রতি নীট সম্পদ মূল্য (টাকা)		বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি নীট সম্পদ মূল্য (টাকা)		ইউনিট প্রতি আয় (টাকা)		ইউনিট প্রতি নীট পরিচালন নগদ প্রবাহ NOCFPU (টাকা)		লভ্যাংশের হার (%)	
৩১ ডিসেম্বর ২০২৫	৩১ ডিসেম্বর ২০২৪	৩১ ডিসেম্বর ২০২৫	৩১ ডিসেম্বর ২০২৪	২০২৫	২০২৪	২০২৫	২০২৪	২০২৫	২০২৪
১৬.৭৪	১৮.০২	৮.৬০	৯.১৩	(০.৫৩)	(৩.৪৫)	(১.৩৭)	০.১৩	No Dividend	No Dividend

০২। প্রাইম ফাইন্যান্স ফান্ড মিউচুয়াল ফান্ড এর লভ্যাংশ প্রাপ্তির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ।

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: ০১৭০৭৩৬৫১, ০১৭০৭৩৬৫৩

