

মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর ট্রাস্টি কমিটির ২৮ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নোক্ত ০৮টি মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ড এর ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের ৩য় প্রান্তিকসহ নয় মাসের অনিরাঙ্কিত আর্থিক হিসাব অনুমোদিত হয়েছে, যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্র. নং	ফান্ডের নাম	ক্রয় মূল্যে ইউনিট প্রতি শীট সম্পদ মূল্য (টাকা)		বান্ধার মূল্যে ইউনিট প্রতি শীট সম্পদ মূল্য (টাকা)		ইউনিট প্রতি আয় (টাকা)		ইউনিট প্রতি আয় (টাকা)		ইউনিট প্রতি NOCFPU (টাকা)	
		৩১ মার্চ ২০২৬	৩০ জুন ২০২৫	৩১ মার্চ ২০২৬	৩০ জুন ২০২৫	৩১ জুলাই ২০২৫ হতে ৩১ মার্চ ২০২৬	৩১ জুলাই ২০২৫ হতে ৩১ মার্চ ২০২৬	৩১ জানুয়ারি ২০২৬ হতে ৩১ মার্চ ২০২৬	৩১ জানুয়ারি ২০২৬ হতে ৩১ মার্চ ২০২৬	৩১ জুলাই ২০২৫ হতে ৩১ মার্চ ২০২৬	৩১ জুলাই ২০২৫ হতে ৩১ মার্চ ২০২৬
১।	আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড	১৩.০২	১৩.৫৬	৮.৭৫	৮.০৮	০.৬৭	০.২৮	০.৩৭	০.১৬	(০.৫৮)	০.১৪
২।	আইসিবি এমপ্রয়িজ প্রভিডেন্ট মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ানঃকীম ওয়ান	১২.০২	১২.২৯	৭.৯১	৭.৩৮	০.৫৩	০.১৮	০.৩৭	০.১৬	(০.২৯)	০.১৬
৩।	প্রাইম ব্যাংক ফান্ড আইসিবি এএমসিএল মিউচুয়াল ফান্ড	১২.৬৪	১২.৮৭	৮.০৭	৭.৬২	০.৪৬	০.২০	০.৩৫	০.০৩	(০.২৪)	০.২২
৪।	ফিনিজ ফাইন্যান্স ফান্ড মিউচুয়াল ফান্ড	১২.০৫	১২.৫৯	৭.৯৬	৭.২০	০.৭৬	০.২২	০.৩৮	০.২৩	(০.৫৫)	০.১৯
৫।	আইসিবি এএমসিএল বার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড	১২.১৪	১২.৪৮	৭.৯২	৭.২৬	০.৬৭	০.৩২	০.৩৮	০.০২	(০.৩৮)	০.২২
৬।	আইএফআইএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড-১	১১.১৬	১১.৫১	৭.১২	৬.৮০	০.৩২	০.২৭	০.২৯	০.৩৯	(০.৩৯)	০.২৮
৭।	আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক লিঃ ফান্ড মিউচুয়াল ফান্ড	১২.৩০	১২.৪৩	৮.৬০	৮.২৩	০.৩৮	০.৩৭	০.৩৬	০.১০	(০.১৫)	০.২৭
৮।	আইসিবি এএমসিএল ফান্ড অগ্রণী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড	১২.৩৬	১২.০১	৯.৭০	৯.০০	০.৭১	০.৬৫	০.৩১	(০.০৩)	০.৩০	০.৪৪

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

