

## মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

বাংলাদেশ জেনারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানি পিএলসি এর ট্রাস্টি কমিটির ২৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে বিকাল ২.৫০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত সভায় আইসিবি এএমসিএল সিএমএসএফ গোল্ডেন জুবিলী মিউচুয়াল ফান্ড এবং ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর ট্রাস্টি কমিটির ২৯ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড এর ২০২৬ হিসাব বছরের ১ম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব অনুমোদিত হয়েছে, যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

| 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 NOCFPU (টাকা)           |                                     |
|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|         |                                                        | ৩১ মার্চ ২০২৬                                   | ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ | ৩১ মার্চ ২০২৬                                   | ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ | ০১ জানুয়ারি ২০২৬ হতে ৩১ মার্চ ২০২৬ | ০১ জানুয়ারি ২০২৫ হতে ৩১ মার্চ ২০২৫ | ০১ জানুয়ারি ২০২৬ হতে ৩১ মার্চ ২০২৬ | ০১ জানুয়ারি ২০২৫ হতে ৩১ মার্চ ২০২৫ |
| ০১।     | আইসিবি এএমসিএল সিএমএসএফ গোল্ডেন জুবিলী মিউচুয়াল ফান্ড | ১১.২৩                                           | ১১.১৯            | ৯.৬৬                                            | ৯.৩৯             | ০.২৭                                | ০.১২                                | ০.১০                                | ০.২৫                                |
| ০২।     | প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড              | ১৫.০০                                           | ১৬.৭৪            | ৯.০৮                                            | ৮.৫৯             | ০.৪৯                                | ০.৬৮                                | (১.৭৩)                              | ০.১১                                |

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](mailto:info@icbamcl.gov.bd), ওয়েবসাইট: [www.icbamcl.gov.bd](http://www.icbamcl.gov.bd)

Hotline: ০১৭০৭৩৬৫১, ০১৭০৭৩৬৫৩