

মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর ট্রাস্টি কমিটির ২৮ জুলাই ২০২৬ তারিখে (বিকাল ৩.০০ ঘটিকায়) অনুষ্ঠিত সভায় **প্রাইম ফাইন্যান্স ফান্ড মিউচুয়াল ফান্ড** এর ২০২৬ হিসাব বছরের ২য় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব অনুমোদিত হয়েছে, যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রম 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 NOCFPU (টাকা)	
৩০ জুন ২০২৬	৩১ ডিসেম্বর ২০২৫	৩০ জুন ২০২৬	৩১ ডিসেম্বর ২০২৫	০১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ৩০ জুন ২০২৬	০১ জানুয়ারি ২০২৫ হতে ৩০ জুন ২০২৫	০১ এপ্রিল ২০২৬ থেকে ৩০ জুন ২০২৬	০১ এপ্রিল ২০২৫ থেকে ৩০ জুন ২০২৫	০১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ৩০ জুন ২০২৬	০১ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ৩০ জুন ২০২৫
১৫.০২	১৬.৭৪	৯.৮০	৮.৫৯	১.২১	(০.১৭)	০.৭৩	(০.৮৫)	(১.৬৪)	(১.৩৩)

ট্রাস্টি কমিটির অনুমোদনক্রমে
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা



আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট পিএলসি

গ্রীন সিটি এজ (৫ম 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: ০১৭০৭৭৩৬৫১, ০১৭০৭৭৩৬৫৩


28.07.26


28.07.26