

মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর ট্রাস্টি কমিটির ১৬ আগস্ট ২০২৬ তারিখে (বিকাল ২.৩০ ঘটিকা থেকে ৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত) অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নোক্ত ০৮টি মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ড এর ২০২৫-২৬ হিসাব বছরের (জুলাই ২০২৫ হতে জুন ২০২৬) নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব অনুমোদিত হয়েছে এবং ২০২৫-২৬ হিসাব বছরের জন্য আইসিবি এএমসিএল ফান্ড অগ্রাণী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড ব্যতীত অন্য ফান্ডের জন্য কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়নি। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ক্রমিক 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 নীট পরিচালন নগদ প্রবাহ (NOCFPU) (টাকা)		লভ্যাংশের হার (%)	
		৩০ জুন ২০২৬	৩০ জুন ২০২৫	৩০ জুন ২০২৬	৩০ জুন ২০২৫	২০২৫-২৬	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৪-২৫
০১।	আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড	১৩.০৪	১৩.৫৬	৯.৫৫	৮.০৮	১.৪৭	(০.১৫)	(০.৫৪)	(০.৩৭)	No Dividend	No Dividend
০২।	আইসিবি এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ানঃ স্কীম ওয়ান	১২.১১	১২.২৯	৮.৫০	৭.৩৮	১.১২	(০.২৩)	(০.১৮)	(০.১৯)	No Dividend	No Dividend
০৩।	প্রাইম ব্যাংক ফান্ড আইসিবি এএমসিএল মিউচুয়াল ফান্ড	১২.৭০	১২.৮৭	৮.৭৯	৭.৬২	১.১৭	(০.২৮)	(০.১৯)	০.২৯	No Dividend	No Dividend
০৪।	ফিনিক্স ফাইন্যান্স ফান্ড মিউচুয়াল ফান্ড	১২.১৩	১২.৫৯	৮.৮৪	৭.২০	১.৬৪	(০.১৭)	(০.৪৭)	(০.০৬)	No Dividend	No Dividend
০৫।	আইসিবি এএমসিএল থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড	১২.১২	১২.৪৮	৮.৬৬	৭.২৬	১.৪০	(০.০২)	(০.৩৮)	০.৩১	No Dividend	No Dividend
০৬।	আইএফআইএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড-১	১১.১৯	১১.৫১	৭.৭৬	৬.৮০	০.৯৬	(০.৩২)	(০.৪০)	০.১২	No Dividend	No Dividend
০৭।	আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক লিঃ ফান্ড মিউচুয়াল ফান্ড	১২.৪৪	১২.৪৩	৯.৩৪	৮.২৩	১.১২	(০.০৪)	(০.০০৩)	০.৩৩	No Dividend	No Dividend
০৮।	আইসিবি এএমসিএল ফান্ড অগ্রাণী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড	১২.৪৮	১২.০১	১০.৩৫	৯.০০	১.৩৫	০.৩৬	০.৪৩	০.৫৭	৪.০০ (চার)	No Dividend

০২। উপর্যুক্ত মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ডসমূহের লভ্যাংশ প্রাপ্যতার রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

বি.প্রঃ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর ১৪ মে ২০১৫ তারিখের সূত্র নং-এসইসি/সিএমআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৬৯ এর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল স্টক ব্রোকার/মার্চেন্ট ব্যাংকসমূহকে মার্জিন লোনে ক্রয়কৃত উল্লিখিত মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ডসমূহের রেকর্ড ডেট-এ ধারণকৃত বিনিয়োগকারীগণের নামের তালিকাসহ ব্যাংক হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি আগামী ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের মধ্যে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট পিএলসি বরাবর প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের পর কোন আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।



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 (অটো হাল্টিং), ফ্যাক্সঃ +৮৮-০২-৮৩০০৪১৬

ই-মেইল: info@icbamcl.gov.bd, ওয়েবসাইট: www.icbamcl.gov.bd

Hotline: 01970973651, 01970973653

Signature

16.08.2026

Signature

16/08/26