

বিজ্ঞপ্তি

আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট পিএলসি এর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত নিম্নলিখিত বে-মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ডের সম্মানিত ইউনিট হোল্ডারগণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ০৩ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ফান্ডসমূহের ট্রাস্টি কমিটির সভায় ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী অনুমোদিত হয়েছে এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য কোন লভ্যাংশ (No Dividend) ঘোষণা করা হয়নি।

ক্রমিক নং	ফান্ডের নাম	ইউনিট প্রতি ঘোষিত লভ্যাংশের পরিমাণ
০১.	আইসিবি এএমসিএল পেনশন হোল্ডারস্ ইউনিট ফান্ড	১ম অর্ধ-বার্ষিকী লভ্যাংশ ০.০০ টাকা ঘোষণা- ২৭ জানুয়ারি, ২০২৬ ২য় অর্ধ-বার্ষিকী লভ্যাংশ ০.০০ টাকা ঘোষণা- ০৩ আগস্ট, ২০২৬ মোট লভ্যাংশ ০.০০ টাকা
০২.	আইসিবি এএমসিএল কনভার্টেড ফান্ড ইউনিট ফান্ড	০.০০ টাকা
০৩.	আইসিবি এএমসিএল ইসলামিক ইউনিট ফান্ড	০.০০ টাকা

ট্রাস্টি কমিটির অনুমোদনক্রমে

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

তারিখঃ ০৩ আগস্ট, ২০২৬

আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট পিএলসি

(আইসিবি'র একটি সাবসিডিয়ারি কোম্পানি)

গ্রীন সিটি এজ (৫ম ও ৯ম তলা), ৮৯ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

ফোনঃ +৮৮-০২-৮৩০০৪১২, ০১৯৭০৯৭৩৬৬১-৬৬২ (হটলাইন), ফ্যাক্সঃ +৮৮-০২-৮৩০০৪১৬

ই-মেইলঃ oemf@icbamcl.gov.bd, ওয়েবসাইটঃ www.icbamcl.gov.bd

