

মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

সংশ্লিষ্ট সর্বোচ্চের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত মেগাদি মিউচুয়াল ফান্ডসমূহের ট্রাস্টি কমিটির ২৬ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে (বিকাল ৩.৩০ ঘটিকা থেকে ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত) অনুষ্ঠিত সভায় ৩১ মার্চ ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের ৩য় প্রান্তিক (০১ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ৩১ মার্চ ২০১৬) সহ প্রথম নয় মাসের (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০১৬) এর অনিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী এবং প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড এর ৩১ মার্চ ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত ২০১৬ অর্থবছরের ১ম প্রান্তিক (০১ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ৩১ মার্চ ২০১৬) এর অনিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী অনুমোদিত হয়েছে। ট্রাস্টি কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত অনিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মিউচুয়াল ফান্ডসমূহের ইউনিট প্রতি আয় (EPU), ইউনিট প্রতি নীট সম্পদ মূল্য (NAV) এবং ইউনিট প্রতি নীট পরিচালন নগদ প্রবাহ (NOCFPU) নিম্নে প্রদত্ত হল:

ক। ৩১ মার্চ ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের ৩য় প্রান্তিক (০১ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ৩১ মার্চ ২০১৬) সহ প্রথম নয় মাসের (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০১৬) এর অনিরীক্ষিত হিসাব সংক্রান্ত তথ্যসমূহ:

ক্র. নং	ফান্ডের নাম	ক্রয় মূল্য ইউনিট প্রতি নীট সম্পদ মূল্য (টাকা)		বাজার মূল্য ইউনিট প্রতি নীট সম্পদ মূল্য (টাকা)		ইউনিট প্রতি আয় (টাকা)		ইউনিট প্রতি আয় (টাকা)		ইউনিট প্রতি NOCFPU (টাকা)	
		৩১ মার্চ ২০১৬	৩০ জুন ২০১৫	৩১ মার্চ ২০১৬	৩০ জুন ২০১৫	০১ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ৩১ মার্চ ২০১৬	০১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০১৫	০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০১৬	০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০১৫	০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০১৬	০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০১৬
০১	আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড	৩২.৮৬	৩৪.৬৩	২০.৮১	২৪.১৭	০.২৪	০.৫৩	১.৪৪	১.৯৬	(০.০৭)	(০.০৩)
০২	আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড	১৪.৮৮	১৫.৩০	১০.২৭	১০.৯৯	০.০৮	০.১৭	০.৫৮	০.৬৫	০.০৭	০.০৭
০৩	আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড	১৩.২২	১৩.২৮	৮.১২	৮.৫০	০.১৪	০.১১	০.৪৪	০.৫৩	(০.০৩)	(০.০১)
০৪	আইসিবি এমপ্লুয়ী প্রভিডেন্ট মিউচুয়াল ফান্ড ওয়াশিংটন ফীম ওয়ান	১১.৯৫	১২.০৫	৭.৪৬	৮.১৩	০.১০	০.১৭	০.৬৬	০.৪৬	০.০৮	(০.০৩)
০৫	প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি এএমসিএল মিউচুয়াল ফান্ড	১১.৬০	১১.৮৫	৭.৮৪	৮.৩৭	০.০৭	০.১৮	০.৪৫	০.৫৬	(০.০০২)	০.০০৩
০৬	ফিনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড	১১.৫৭	১১.৬৮	৭.৫০	৭.৮৬	০.০৬	০.১৬	০.৬৯	০.৪৯	(০.০৫)	(০.০৫)
০৭	আইসিবি এএমসিএল থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড	১১.৫০	১১.৫৩	৭.২৪	৭.৫৮	০.১০	০.১৩	০.৪৭	০.৩৬	(০.০১)	(০.০২)
০৮	আইএফআইএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড-১	১১.৩০	১১.৭৬	৯.০৭	৯.৮৬	০.০৮	০.১৯	০.৫৫	০.৭১	(০.০৩)	০.১৩
০৯	আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড	১০.৯৬	১১.৪৭	৮.৪৮	৯.৬৯	০.১১	০.২৩	০.৪৯	০.৭৩	০.১৪	০.১৮

খ। প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড এর ৩১ মার্চ ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত ২০১৬ অর্থবছরের ১ম প্রান্তিক (০১ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ৩১ মার্চ ২০১৬) এর অনিরীক্ষিত হিসাব সংক্রান্ত তথ্যসমূহ:

ক্র. নং	ফান্ডের নাম	ক্রয় মূল্য ইউনিট প্রতি নীট সম্পদ মূল্য (টাকা)		বাজার মূল্য ইউনিট প্রতি নীট সম্পদ মূল্য (টাকা)		ইউনিট প্রতি আয় (টাকা)		ইউনিট প্রতি NOCFPU (টাকা)	
		৩১ মার্চ ২০১৬	৩১ ডিসেম্বর ২০১৫	৩১ মার্চ ২০১৬	৩১ ডিসেম্বর ২০১৫	০১ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ৩১ মার্চ ২০১৬	০১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০১৫	৩১ মার্চ ২০১৬	৩১ মার্চ ২০১৫
০১	প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড	১৫.৯৬	১৬.৩৩	৯.৬০	১০.৩৯	০.১৩	০.১০	০.০২	(০.২২)

ট্রাস্টি কমিটির অনুমোদনক্রমে
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা



আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড

(আইসিবি'র একটি সার্বস্বত্বকারী কোম্পানি)

গ্রীন সিটি এন্ড (এম ডলার), ৮৯, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

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