

বিজ্ঞপ্তি

আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর ব্যবস্থাবলীতে পরিচালিত নিম্নলিখিত বে-মেরাদি মিউচুয়াল ফান্ডসমূহের সম্মানিত ইউনিট হোল্ডারগণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ৩১ জুলাই ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ফান্ডসমূহের ট্রাস্টি কমিটির সভার ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের জন্য নিম্নোক্ত হারে লভ্যাংশ অনুমোদন করা হয়েছে। যে সকল ইউনিট হোল্ডারের নাম ৩০ জুন ২০১৬ তারিখে নিম্নোক্ত ফান্ডসমূহের নিবন্ধন বই-এ লিপিবদ্ধ থাকবে একমাত্র তাঁরাই লভ্যাংশ প্রাপ্য হবেন।

ক্রমিক নং	কোডেরনাম	স্বকৃতি	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ঘোষিত চূড়ান্ত লভ্যাংশের হার
০১.	আইসিবি এএমসিএল ইউনিট ফান্ড	বে-মেরাদি	ইউনিট প্রতি ২০.০০ টাকা
০২.	আইসিবি এএমসিএল পেনশন হোল্ডার্স ইউনিট ফান্ড	বে-মেরাদি	ইউনিট প্রতি ৬.৫০ টাকা (৩১ জুলাই ২০১৬ তারিখে ঘোষিত) ১৪মার্চ-৩১মার্চ লভ্যাংশ ৭.৫০ টাকা ২৪ জুলাই ২০১৬ ত্রি-মাস ঘোষিত ২৪মার্চ-৩১মার্চ লভ্যাংশ ৬.৫০ টাকা ৩১ জুলাই ২০১৬ তারিখ ঘোষিত অতিরিক্ত ১৫.০০ টাকা ২০ ১৫-২০ ১৬ অর্থবছরের জন্য
০৩.	বাংলাদেশ ফান্ড	বে-মেরাদি	ইউনিট প্রতি ৬.৫০ টাকা
০৪.	আইসিবি এএমসিএল বনভাণ্ডার ফান্ড ইউনিট ফান্ড	বে-মেরাদি	ইউনিট প্রতি ০.৫০ টাকা
০৫.	আইসিবি এএমসিএল ইসলামিক ইউনিট ফান্ড	বে-মেরাদি	ইউনিট প্রতি ০.৮০ টাকা

যে সকল ইউনিট হোল্ডার আবেদন করলে তাঁদের ব্যাংক হিসাব সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি উল্লেখ করেননি, তাঁদেরকে আগামী ১৪ আগস্ট ২০১৬ তারিখ হতে ৩০ আগস্ট ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত সকাল ১০.৩০ ঘটিকা হতে বিকাল ০৪.০০ ঘটিকার মধ্যে ফান্ডসমূহের নিবন্ধিত কার্যালয় হতে লভ্যাংশপত্র সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে যে সকল ইউনিট হোল্ডার তাঁদের লভ্যাংশপত্র সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হবেন, তাঁদের লভ্যাংশপত্রসমূহ আবেদনপত্রে প্রদত্ত ঠিকানার কুরিয়ার/ডাকযোগে তাঁদের নিজস্ব ঠিকিতে প্রেরণ করা হবে। যে সকল ইউনিট হোল্ডার আবেদন করলে তাঁদের ব্যাংক হিসাব সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি উল্লেখ করেছেন, তাঁদের লভ্যাংশ এবং সিআইপি স্কীমের আওতাভুক্ত হোল্ডারদের আংশিক (Fractional) লভ্যাংশের অর্থ বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN) পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁদের নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে সরাসরি জমা হবে।

উল্লেখ্য যে, নিম্নলিখিত বে-মেরাদি মিউচুয়াল ফান্ডসমূহের প্রতিটি ইউনিটের বিক্রয় মূল্য ও পুনঃক্রয় মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, যা আগামী ০১ আগস্ট ২০১৬ তারিখ থেকে মূল্য নির্ধারণ সম্বলিত পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না দেয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

ক্রমিক নং	কোডেরনাম	বিক্রয় মূল্য	পুনঃক্রয় মূল্য
০১.	আইসিবি এএমসিএল ইউনিট ফান্ড	ইউনিট প্রতি ২২৫.০০ টাকা	ইউনিট প্রতি ২২০.০০ টাকা
০২.	আইসিবি এএমসিএল পেনশন হোল্ডার্স ইউনিট ফান্ড	ইউনিট প্রতি ১৭৫.০০ টাকা	ইউনিট প্রতি ১৭০.০০ টাকা
০৩.	বাংলাদেশ ফান্ড	ইউনিট প্রতি ১০০.০০ টাকা	ইউনিট প্রতি ৯৭.০০ টাকা
০৪.	আইসিবি এএমসিএল বনভাণ্ডার ফান্ড ইউনিট ফান্ড	ইউনিট প্রতি ৯.৬০ টাকা	ইউনিট প্রতি ৯.৩০ টাকা
০৫.	আইসিবি এএমসিএল ইসলামিক ইউনিট ফান্ড	ইউনিট প্রতি ১০.৩০ টাকা	ইউনিট প্রতি ১০.০০ টাকা

ট্রাস্টি কমিটির অনুমোদনক্রমে
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা



আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ
(আইসিবি'র একটি-সাবসিডিয়ারি কোম্পানি)

৫ম সিটি এম (৫ম তলা), ৮৯, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
ফোন : +৮৮-০২-৮৫০০৪১২, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৮৫০০৪১৬
ই-মেইল : oemf@icbamcl.com.bd, ওয়েবসাইট : www.icbamcl.com.bd