

# বিজ্ঞপ্তি

আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর ব্যবস্থাপীনে পরিচালিত নিম্নলিখিত বে-মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ডসমূহের সম্মানিত ইউনিট হোল্ডারগণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ২৭ জুলাই ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ফান্ডসমূহের ট্রাস্টি কমিটির সভায় ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের জন্য নিম্নোক্ত হারে লভ্যাংশ অনুমোদন করা হয়েছে। যে সকল ইউনিট হোল্ডারের নাম ৩০ জুন ২০১৪ তারিখে নিম্নোক্ত ফান্ডসমূহের নিবন্ধন বই-এ লিপিবদ্ধ থাকবে একমাত্র তাঁরাই উপযুক্ত লভ্যাংশ প্রাপ্য হবেন :

ক্রমিক নং	ফান্ডের নাম	প্রকৃতি	২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ঘোষিত লভ্যাংশের হার
০১.	আইসিবি এএমসিএল ইউনিট ফান্ড	বে-মেয়াদি	ইউনিট প্রতি ৩০.০০ টাকা
০২.	আইসিবি এএমসিএল পেনশন হোল্ডারস্ ইউনিট ফান্ড	বে-মেয়াদি	ইউনিট প্রতি ২০.০০ টাকা (২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের প্রথম অর্ধ-বার্ষিকীতে ইউনিট প্রতি ১০.০০ টাকা সহ)
০৩.	বাংলাদেশ ফান্ড	বে-মেয়াদি	ইউনিট প্রতি ১০.০০ টাকা (২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ইউনিট প্রতি ৫.০০ টাকা অত্যধিকারী লভ্যাংশ সহ)
০৪.	আইসিবি এএমসিএল কনভার্টেড ফান্ড ইউনিট ফান্ড	বে-মেয়াদি	ইউনিট প্রতি ০.৫০ টাকা

যে সকল ইউনিট হোল্ডার আবেদন ফরমে তাঁদের ব্যাংক হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি উল্লেখ করেননি, তাঁদেরকে আগামী ০৫ আগস্ট ২০১৪ তারিখ হতে ২৫ আগস্ট ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সকাল ১০.৩০ ঘটিকা হতে বিকাল ৪.০০ 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 ঠিকনায় কুরিয়ার/অকযোগে তাঁদের নিজস্ব ঝুঁকিতে প্রেরণ করা হবে। যে সকল ইউনিট হোল্ডার আবেদন ফরমে তাঁদের ব্যাংক হিসাব সংক্রান্ত 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-মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ডসমূহের প্রতিটি ইউনিটের বিক্রয় মূল্য ও পুনঃক্রয় মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, যা আগামী ০৩ আগস্ট ২০১৪ তারিখ থেকে মূল্য নির্ধারণ সম্বলিত পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না দেয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকবে :

ক্রমিক নং	ফান্ডের নাম	বিক্রয় মূল্য	পুনঃক্রয় মূল্য
০১.	আইসিবি এএমসিএল ইউনিট ফান্ড	ইউনিট প্রতি ২৫৩.০০ টাকা	ইউনিট প্রতি ২৪৮.০০ টাকা
০২.	আইসিবি এএমসিএল পেনশন হোল্ডারস্ ইউনিট ফান্ড	ইউনিট প্রতি ২০৮.০০ টাকা	ইউনিট প্রতি ২০৩.০০ টাকা
০৩.	বাংলাদেশ ফান্ড	ইউনিট প্রতি ১০৬.০০ টাকা	ইউনিট প্রতি ১০৩.০০ টাকা
০৪.	আইসিবি এএমসিএল কনভার্টেড ফান্ড ইউনিট ফান্ড	ইউনিট প্রতি ১০.৯০ টাকা	ইউনিট প্রতি ১০.৬০ টাকা

ট্রাস্টি কমিটির অনুমোদনক্রমে  
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা



আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ

(আইসিবি'র একটি সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান)

৮, রাষ্ট্রকর্তৃপক্ষ ভবিন্ট (লেভেল-১৭), ঢাকা-১০০০।

ফোন : +৮৮ ০২ ৯৫ ৭৩০ ৭৭ (অটোহেল্পিং), ফ্যাক্স : +৮৮ ০২ ৯৫ ৭০১ ৭৬

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