

মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ট্রাস্টি কমিটির ০৭ আগস্ট ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত নিম্নলিখিত মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ডসমূহের ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জন্য নিম্নোক্ত হারে লভ্যাংশ অনুমোদন করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	ফান্ডের নাম	২০১৩-১৪ অর্থবছরের লভ্যাংশের হার
০১।	আইসিবি এএমসিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড	২০%
০২।	আইসিবি এএমসিএল ফার্ট এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড	৩০%
০৩।	আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড	১০%
০৪।	আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড	৫%
০৫।	আইসিবি এএমসিএল প্রভিডেন্ট মিউচুয়াল ফান্ড ও যানবাহন ওয়ান	৫%
০৬।	প্রাইম ব্যাংক ফার্ট আইসিবি এএমসিএল মিউচুয়াল ফান্ড	৫%
০৭।	ফিনিক্স ফাইন্যান্স ফার্ট মিউচুয়াল ফান্ড	৫%
০৮।	আইসিবি এএমসিএল থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড	৫%
০৯।	আইএফআইএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড-১	১০%
১০।	আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক লিঃ ফার্ট মিউচুয়াল ফান্ড	১০%

০২। উপরোল্লিখিত মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ডসমূহের লভ্যাংশ প্রাপ্তির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ২০ আগস্ট ২০১৪।

০৩। সম্মানিত বিনিয়োগকারীগণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ৩০ জুন ২০১৪ তারিখ সমাপ্ত অর্থবছরের লভ্যাংশ সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারীগণের (অনিবাসী ব্যতীত) নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN) এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে। যে সকল বিনিয়োগকারী হাতে হাতে লভ্যাংশগ্রহণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাঁদেরকে আগামী ২৭ আগস্ট ২০১৪ তারিখের মধ্যে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ বরাবর আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। অনিবাসী ও অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণকে (যারা হাতে হাতে সংগ্রহের জন্য আবেদন করেছেন) নিম্নলিখিত স্থান ও সময়সূচী অনুযায়ী বিও হিসাবের তথ্যাদিসহ ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বিতরণের তারিখ	বিতরণের স্থান	বিতরণের সময়
১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ হতে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪	আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড বিভিবিএল ভবন (লেভেল ১৭), ৮ রাজউক অ্যাডমিনিস্ট্রি, ঢাকা-১০০০।	সকাল ১০.৩০টা হতে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত

যে সকল বিনিয়োগকারী নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে লভ্যাংশগ্রহণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হবেন তাঁদের লভ্যাংশগ্রহণসমূহ রেকর্ড ডেটে সিডিবিএল এ সংরক্ষিত ঠিকানায় স্থায়ীয়ার/ডাকযোগে তাঁদের নিজস্ব ঋকিতে প্রেরণ করা হবে।

বি.দ্র. উপরোল্লিখিত মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ডসমূহের নগদ লভ্যাংশ সুষ্ঠুভাবে বিতরণের জন্য বিনিয়োগকারীগণের বিও অ্যাকাউন্টে ব্যাংক হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) রেকর্ড ডেটের পূর্বে স্থলনাশাদকরণের জন্য আত্মকভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদেরকেও (DP) উল্লিখিত ফান্ডের বিনিয়োগকারীগণের ব্যাংক হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি (রাউটিং নম্বরসহ) রেকর্ড ডেটের পূর্বে স্থলনাশাদকরণের জন্য আত্মকভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ট্রাস্টি কমিটির অনুমোদনক্রমে
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা



আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড

(আইসিবি'র মাধ্যমিডিয়া প্রতীক)

বিভিবিএল ভবন (লেভেল ১৭), ৮ রাজউক অ্যাডমিনিস্ট্রি, ঢাকা-১০০০।

ফোনঃ ৯৫৭৩০৭৭ (অটো হাফিং), ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৯৫৭০১৭৬

ই-মেইলঃ info@icbamcl.com.bd, ওয়েবসাইটঃ www.icbamcl.com.bd