

মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ড প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড এর ট্রাস্টি কমিটির ৩১ জুলাই ২০১৬ তারিখে (বিকাল ৪.০০ ঘটিকা থেকে ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত) অনুষ্ঠিত সভায় ৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত ২০১৬ অর্থবছরের অর্ধ-বার্ষিক (০১ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৬) এর অনিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী অনুমোদিত হয়েছে। ট্রাস্টি কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত অর্ধ-বার্ষিক এর অনিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (EPU), ইউনিট প্রতি নীট সম্পদ মূল্য (NAV) এবং ইউনিট প্রতি নীট পরিচালন নগদ প্রবাহ (NOCFPU) নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

ক্র. নং.	ফান্ডের নাম	ক্রয় মূল্যে ইউনিট প্রতি নীট সম্পদ মূল্য (টাকা)		বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি নীট সম্পদ মূল্য (টাকা)		ইউনিট প্রতি আয় (টাকা)		ইউনিট প্রতি আয় (টাকা)		ইউনিট প্রতি NOCFPU (টাকা)	
		৩০ জুন ২০১৬	৩১ ডিসেম্বর ২০১৫	৩০ জুন ২০১৬	৩১ ডিসেম্বর ২০১৫	০১ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৬	০১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৫	০১ এপ্রিল ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৬	০১ এপ্রিল ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৫	০১ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৬	০১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৫
০১।	প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড	১৬.১৫	১৬.৩৩	৯.৭২	১০.৩৯	০.৩৩	০.২৬	০.২১	০.১৭	০.২১	(০.১৩)

ট্রাস্টি কমিটির অনুমোদনক্রমে
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা



আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড

(আইসিবি'র একটি সাবসিডিয়ারি কোম্পানি)

গ্রীন সিটি এজ (৫ম তলা), ৮৯, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

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