

মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর ব্যবস্থায় পরিচালিত মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ডসমূহের 'ট্রাস্টি কমিটি' এর ০৯-০৮-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য নিম্নোক্ত হারে নগদ লভ্যাংশ অনুমোদিত হয়েছে :

ক্রমিক নং	ফান্ডের নাম	২০১৫-১৬ অর্থবছরের ঘোষিত নগদ লভ্যাংশের হার
০১।	আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড	৩৫%
০২।	আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড	১০%
০৩।	আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড	৫%
০৪।	আইসিবি এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ানঃস্কীম ওয়ান	৬%
০৫।	প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি এএমসিএল মিউচুয়াল ফান্ড	৭%
০৬।	ফিনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড	৫%
০৭।	আইসিবি এএমসিএল থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড	৫%
০৮।	আইএফআইএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড-১	১০%
০৯।	আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড	৭.৫%

০২। উপর্যুক্ত মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ডসমূহের লভ্যাংশ প্রাপ্তির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৩১-০৮-২০১৬।

০৩। সম্মানিত বিনিয়োগকারীগণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ৩০-০৬-২০১৬ তারিখে সমাপ্ত ২০১৫-১৬ 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 লভ্যাংশপত্র গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাঁদেরকে আগামী ০৫-০৯-২০১৬ 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 সময়সূচি অনুযায়ী বিও হিসাবের তথ্যাদিসহ ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বিতরণের তারিখ	বিতরণের স্থান	বিতরণের সময়
১৯-০৯-২০১৬ হতে ২১-০৯-২০১৬ পর্যন্ত	আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড গ্রীন সিটি এজ (৫ম তলা), ৮৯ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।	সকাল ১০.৩০টা হতে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত

যে সকল বিনিয়োগকারী নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে লভ্যাংশপত্র সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হবেন তাঁদের লভ্যাংশপত্রসমূহ রেকর্ড ডেট-এ সিডিবিএল এ সংরক্ষিত ঠিকানায় তাঁদের নিজস্ব ঝুঁকিতে কুরিয়ার/ডাকযোগে প্রেরণ করা হবে।

০৪। উপর্যুক্ত মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ডসমূহের নগদ লভ্যাংশ সুষ্ঠুভাবে বিতরণের জন্য বিনিয়োগকারীগণের বিও অ্যাকাউন্টে E-TIN ও ব্যাংক হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদেরকেও (DP) উল্লিখিত ফান্ডের বিনিয়োগকারীগণের ১২ ডিজিট এর E-TIN ও ব্যাংক হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি (রাউটিং নম্বরসহ) রেকর্ড ডেটের পূর্বে হালনাগাদকরণের জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বিনিয়োগকারীগণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে E-TIN সংক্রান্ত তথ্য বিও হিসাবে হালনাগাদ করতে ব্যর্থ হলে, ৫৪ ধারার অধীনে সংশোধিত আইটি অধ্যাদেশ নং XXXVI ১৯৮৪ অনুযায়ী ট্যাক্স ১০% এর পরিবর্তে ১৫% কর্তন করা হবে।

বি.দ্র. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর ১৪ মে, ২০১৫ তারিখের সূত্র নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৬৯ এর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল স্টক ব্রোকার/মার্চেন্ট ব্যাংকসমূহকে মার্জিন লোনে ক্রয়কৃত উল্লিখিত মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ডসমূহের রেকর্ড ডেট-এ ধারণকৃত বিনিয়োগকারীগণের নামের তালিকাসহ ব্যাংক হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি আগামী ০৫-০৯-২০১৬ তারিখের মধ্যে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ বরাবর প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

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।

ফোনঃ +৮৮-০২-৮৩০০৪১২ (অটো হাউসিং), ফ্যাক্সঃ +৮৮-০২-৮৩০০৪১৬

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