

বিজ্ঞপ্তি

আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর ব্যবস্থাদীনে পরিচালিত নিম্নলিখিত বে-মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ডসমূহের সম্মানিত ইউনিট হোল্ডারগণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ৩০ জুলাই ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ফান্ডসমূহের ট্রাস্টি কমিটির সভায় ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের জন্য নিম্নোক্ত হারে চূড়ান্ত লভ্যাংশ অনুমোদন করা হয়েছে। যে সকল ইউনিট হোল্ডারের নাম ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে নিম্নোক্ত ফান্ডসমূহের নিবন্ধন বই-এ লিপিবদ্ধ থাকবে একমাত্র তাঁরাই চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রাপ্য হবেন :

ক্রমিক নং	ফান্ডের নাম	প্রকৃতি	২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ঘোষিত চূড়ান্ত লভ্যাংশের হার
০১.	আইসিবি এএমসিএল ইউনিট ফান্ড	বে-মেয়াদি	ইউনিট প্রতি ২৮.০০ টাকা
০২.	আইসিবি এএমসিএল পেনশন হোল্ডারস্ ইউনিট ফান্ড	বে-মেয়াদি	ইউনিট প্রতি ৫.০০ টাকা (৩০ জুলাই ২০১৫ তারিখে ঘোষিত) ১ম অর্ধ-বার্ষিকী লভ্যাংশ ১০.০০ টাকা ২৮ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে ঘোষিত চূড়ান্ত লভ্যাংশ ৫.০০ টাকা ৩০ জুলাই ২০১৫ তারিখে ঘোষিত মোট লভ্যাংশ ১৫.০০ টাকা ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের জন্য
০৩.	বাংলাদেশ ফান্ড	বে-মেয়াদি	ইউনিট প্রতি ৮.০০ টাকা (৩০ জুলাই ২০১৫ তারিখে ঘোষিত) অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ৬.০০ টাকা ১৫ জুন ২০১৫ তারিখে ঘোষিত চূড়ান্ত লভ্যাংশ ৮.০০ টাকা ৩০ জুলাই ২০১৫ তারিখে ঘোষিত মোট লভ্যাংশ ১০.০০ টাকা ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের জন্য
০৪.	আইসিবি এএমসিএল কনভার্টেড ফার্স্ট 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 ২০১৫ তারিখ হতে ৩০ আগস্ট ২০১৫ 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 ঠিকানায় কুরিয়ার/ডাকযোগে 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 ০২ আগস্ট ২০১৫ 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 ২৩৫.০০ টাকা	ইউনিট প্রতি ২৩০.০০ টাকা
০২.	আইসিবি এএমসিএল পেনশন হোল্ডারস্ ইউনিট ফান্ড	ইউনিট প্রতি ১৮৫.০০ টাকা	ইউনিট প্রতি ১৮০.০০ টাকা
০৩.	বাংলাদেশ ফান্ড	ইউনিট প্রতি ১০৩.০০ টাকা	ইউনিট প্রতি ১০০.০০ টাকা
০৪.	আইসিবি এএমসিএল কনভার্টেড ফার্স্ট ইউনিট ফান্ড	ইউনিট প্রতি ১০.৩০ টাকা	ইউনিট প্রতি ১০.০০ টাকা
০৫.	আইসিবি এএমসিএল ইসলামিক ইনিউট 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 প্রতিষ্ঠান)

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

ফোন : +৮৮-০২-৮৩০০৪১২, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৮৩০০৪১৬

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

