



ICB ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED
(A Subsidiary of ICB)

Green City Edge (4th floor), 89 Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh.
Phone: +88-02-8300412, FAX: +88-02-8300416
Email: info@icbamcl.com.bd, Web: www.icbamcl.com.bd

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

তারিখঃ ৩১ জানুয়ারি ২০২২

আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লি: এর ব্যবস্থাদীনে পরিচালিত ওপেন এন্ড মিউচুয়াল ফান্ডসমূহের লভ্যাংশ ঘোষণা।

আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লি: কর্তৃক পরিচালিত নিম্নলিখিত ওপেন এন্ড মিউচুয়াল ফান্ডসমূহের সম্মানিত ইউনিট হোল্ডারগণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ৩১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ফান্ডসমূহের ট্রাস্টি কমিটির সভায় ২০২১ সালের সমাপ্ত বছরের জন্য নিম্নোক্তভাবে লভ্যাংশ অনুমোদন করা হয়েছে। যে সকল ইউনিট হোল্ডারগণের নাম ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে নিম্নোক্ত ফান্ডসমূহের নিবন্ধন বই-এ লিপিবদ্ধ থাকবে, একমাত্র তাঁরাই লভ্যাংশ প্রাপ্য হবেন।

ক্র: নং	ফান্ডের নাম	ইউনিট প্রতি লভ্যাংশের পরিমাণ
০১।	ফার্স্ট আইসিবি ইউনিট ফান্ড	০.৭০ টাকা
০২।	সেকেন্ড আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১.২০ টাকা
০৩।	থার্ড আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১.২০ টাকা
০৪।	ফোর্থ আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১.০০ টাকা
০৫।	ফিফথ আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১.০০ টাকা
০৬।	সিক্সথ আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১.০০ টাকা
০৭।	সেভেনথ আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১.০০ টাকা
০৮।	এইটথ আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১.০০ টাকা
০৯।	আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড এনআরবি ইউনিট ফান্ড	১.১০ টাকা
১০।	আইসিবি এএমসিএল শতবর্ষ ইউনিট ফান্ড	০.৯০ টাকা

উল্লেখ্য যে, নিম্নলিখিত ওপেন এন্ড মিউচুয়াল ফান্ডসমূহের প্রতিটি ইউনিটের বিক্রয় মূল্য এবং পুনঃক্রয় মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ থেকে মূল্য নির্ধারণ সম্বলিত পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না দেয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকবে:

ক্র: নং	ফান্ডের নাম	বিক্রয় মূল্য	পুনঃক্রয় মূল্য
০১।	ফার্স্ট আইসিবি ইউনিট ফান্ড	ইউনিট প্রতি ১০.০০ টাকা	ইউনিট প্রতি ৯.৭০ টাকা
০২।	সেকেন্ড আইসিবি ইউনিট ফান্ড	ইউনিট প্রতি ১১.৫০ টাকা	ইউনিট প্রতি ১১.২০ টাকা
০৩।	থার্ড আইসিবি ইউনিট ফান্ড	ইউনিট প্রতি ১১.১০ টাকা	ইউনিট প্রতি ১০.৮০ টাকা
০৪।	ফোর্থ আইসিবি ইউনিট ফান্ড	ইউনিট প্রতি ১০.৮০ টাকা	ইউনিট প্রতি ১০.১০ টাকা
০৫।	ফিফথ আইসিবি ইউনিট ফান্ড	ইউনিট প্রতি ১০.২০ টাকা	ইউনিট প্রতি ৯.৯০ টাকা
০৬।	সিক্সথ আইসিবি ইউনিট ফান্ড	ইউনিট প্রতি ১০.৫০ টাকা	ইউনিট প্রতি ১০.২০ টাকা
০৭।	সেভেনথ আইসিবি ইউনিট ফান্ড	ইউনিট প্রতি ১১.০০ টাকা	ইউনিট প্রতি ১০.৭০ টাকা
০৮।	এইটথ আইসিবি ইউনিট ফান্ড	ইউনিট প্রতি ১০.১০ টাকা	ইউনিট প্রতি ৯.৮০ টাকা
০৯।	আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড এনআরবি ইউনিট ফান্ড	ইউনিট প্রতি ১০.৫০ টাকা	ইউনিট প্রতি ১০.২০ টাকা
১০।	আইসিবি এএমসিএল শতবর্ষ ইউনিট ফান্ড	ইউনিট প্রতি ১০.১০ টাকা	ইউনিট প্রতি ৯.৮০ টাকা



ট্রাস্টি কমিটির অনুমোদনক্রমে
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা