



ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
৮, ডিআইটি এভিনিউ, ঢাকা।
সেক্রেটারীজ ডিভিশন

মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের ২৭ জুলাই, ২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় আইসিবি ইউনিট ফান্ড ও অষ্টম আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ডের ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের জন্য নিম্নোক্ত লভ্যাংশ প্রদান ও বিতরণ অনুমোদিত হয়েছেঃ

ক্রমিক নং	ফান্ডসমূহের নাম	প্রতিটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের সার্টিফিকেট প্রতি লভ্যাংশ	
ক.	অষ্টম আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড	২০.০০ টাকা	২০০%
খ.	আইসিবি ইউনিট ফান্ড (১০০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের ইউনিট প্রতি)	৪৩.০০ টাকা	-

০২। অষ্টম আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ডের রেকর্ড ডেট ১৭ আগস্ট, ২০১৬।

০৩। ৩০.০৬.২০১৬ তারিখে আইসিবি ইউনিট ফান্ডের সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত ইউনিট হোল্ডারগণ লভ্যাংশ প্রাপ্য হবেন। আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেটের পুনঃক্রয় মূল্য ২৪০.০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ০১.০৮.২০১৬ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

(দীপিকা ভট্টাচার্য্য)

উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব

তারিখঃ ২৭ জুলাই ২০১৬



Investment Corporation of Bangladesh
8, DIT Avenue, Dhaka.

Secretary's Division

Price Sensitive Information

This is for information of all concerned that the Board of Directors of the Investment Corporation of Bangladesh in its meeting held on 27 July, 2016 approved Dividend on ICB Unit Fund and Eighth ICB Mutual Fund for the year 2015-2016 as follows:

Sl.No.	Name of the Fund	Dividend Per Certificate of Tk. 10.00 each	
A.	Eighth ICB Mutual Fund	20.00	200%
B.	ICB Unit Fund (Per Unit of Tk. 100.00 each)	43.00	-

02. The record date for entitlement of dividend of Eighth ICB Mutual Fund 17-08-2016.

03. The Certificate holders of ICB Unit Fund whose name appeared in the respective Registers on 30-06-2016 will be entitled to the dividend. The Repurchase Price of ICB Unit Certificates has been fixed at Tk. 240.00 with effect from 01-08-2016.

(Dipika Bhattacharjee)
Deputy General Manager/Secretary

Date : 27 July, 2016.