



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

মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের ৩০ জুলাই, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ডসমূহের ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের জন্য নিম্নোক্ত লভ্যাংশ প্রদান ও বিতরণ অনুমোদিত হয়েছেঃ

ক্রমিক নং	ফান্ডসমূহের নাম	প্রতিটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের সার্টিফিকেট প্রতি লভ্যাংশ	
ক.(০১)	প্রথম আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড	১০০.০০ টাকা	১০০০%
(০২)	দ্বিতীয় আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড	৪৫.০০ টাকা	৪৫০%
(০৩)	তৃতীয় আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড	৩০.০০ টাকা	৩০০%
(০৪)	চতুর্থ আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড	৩০.০০ টাকা	৩০০%
(০৫)	পঞ্চম আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড	২৫.০০ টাকা	২৫০%
(০৬)	ষষ্ঠ আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড	১২.০০ টাকা	১২০%
(০৭)	সপ্তম আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড	১৫.০০ টাকা	১৫০%
(০৮)	অষ্টম আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড	১৪.০০ টাকা	১৪০%
খ.(০১)	আইসিবি ইউনিট ফান্ড (১০০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের ইউনিট প্রতি)	৪২.৫০ টাকা	

০২। আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ডসমূহের রেকর্ড ডেট ১২ আগস্ট, ২০১৫।

০৩। ৩০-০৬-২০১৫ তারিখে আইসিবি ইউনিট ফান্ডের সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত ইউনিট হোল্ডারগণ লভ্যাংশ প্রাপ্য হবেন। আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেটের পুনঃক্রয় মূল্য ২২৫.০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ০২-০৮-২০১৫ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

০৪। অতএব, উল্লেখিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো হলো।

শ্রদ্ধান্তে,

আপনার বিশ্বস্ত,

(দীপিকা ভট্টাচার্য্য)
উপমহাব্যবস্থাপক/সচিব
ফোন-৯৫৭৩৩১৯



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 30 July, 2015 approved Dividend on ICB Mutual Funds for the year 2014-2015 as follows:

Sl.No.	Name of the Fund	Dividend Per Certificate of Tk. 10.00 each	
A.(01)	First ICB Mutual Fund	100.00	1000%
(02)	Second ICB Mutual Fund	45.00	450%
(03)	Third ICB Mutual Fund	30.00	300%
(04)	Fourth ICB Mutual Fund	30.00	300%
(05)	Fifth ICB Mutual Fund	25.00	250%
(06)	Sixth ICB Mutual Fund	12.00	120%
(07)	Seventh ICB Mutual Fund	15.00	150%
(08)	Eighth ICB Mutual Fund	14.00	140%
B. (01)	ICB Unit Fund (Per Unit of Tk. 100.00 each)	42.50	

02. The record date for entitlement of dividend of ICB Mutual Funds 12-08-2015.

03. The Certificate holders of ICB Unit Fund whose name appeared in the respective Registers on 30-06-2015 will be entitled to the dividend. The Repurchase Price of ICB Unit Certificates has been fixed at Tk. 225.00 with effect from 02-08-2015.

(Dipika Bhattacharjee)
 Deputy General Manager/Secretary

Date : 30 July, 2015.