



ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ

INVESTMENT CORPORATION OF BANGLADESH

৮, ডি আই টি এভিনিউ (লেভেল ১৪-২১), ঢাকা, বাংলাদেশ, পিএবিএক্স : ৯৫৬৩৪৫৫ (অটো হান্টিং), ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৫৬৩৩১৩
8, DIT AVENUE (Level 14-21), DHAKA, BANGLADESH, PABX : 9563455 (AUTO HUNTING), FAX : 88-02-9563313, E-mail : icb@agni.com

ট্রাস্টি ডিপার্টমেন্ট

নং-৪২.৩৪০/২২২৮

২০ মে, ২০১৮

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
জেনিথ ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
রহমানস রেগনুম সেন্টার
বিজনেস স্যুট- আরএমবি নং ৬০১/এ (৭ম তলা)
প্লট নং ১৯১/বি, তেজগাও-গুলশান লিংক রোড
তেজগাও বা/এ, ঢাকা-১২০৮।

বিষয়ঃ ট্রাস্টি কমিটির ২৩৫তম সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

জনাব,

গত ২২ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখ রোজ রবিবার বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি কমিটির ২৩৫তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ আইসিবি'র ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে (সভার কার্যবিবরণী সংযুক্ত)।

০২। এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে,

(মোঃ মাহবুব আলম)

সহকারী মহাব্যবস্থাপক

ফোন ৯৫৮৫০৯৩

ই-মেইল: agm_trustee@icb.gov.bd

সংযুক্তিঃ সভার কার্যবিবরণী।

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

ট্রাস্টি ডিপার্টমেন্ট

বিষয়ঃ ২৩৫ তম সভার কার্যবিবরণী।

ট্রাস্টি কমিটির ২৩৫তম সভা ২২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ রোজ রবিবার বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় আইসিবি'র কমিটি কক্ষে লেভেল-১৪, বিডিবিএল ভবন, ৮ রাজউক এভিনিউ, ঢাকায় কর্পোরেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় জনাব মোঃ মোসাদ্দেক-উল-আলম এর সভাপতিত্বে নিম্নোক্ত সদস্যগণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়।

ক্র. নং	নাম	পদবী	
০১.	জনাব মোঃ কামাল হোসেন গাজী	মহাব্যবস্থাপক (অ্যাকাউন্টস এন্ড ফাইন্যান্স)	সদস্য
০২.	মিসেস দীপিকা ভট্টাচার্য	মহাব্যবস্থাপক (অ্যাডমিন)	সদস্য
০৩.	জনাব মোঃ তালেব হোসেন	উপ-মহাব্যবস্থাপক	সদস্য
০৪.	জনাব মোঃ মাহবুব আলম	সহকারী মহাব্যবস্থাপক	সদস্য সচিব

এছাড়া কমিটির আমন্ত্রণে সভায় জেনিথ ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড এর কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে আলোচনা হয়।

আলোচ্যসূচী-০১: জেনিথ ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত “জেনিথ অ্যানুয়াল ইনকাম ফান্ড” এর ১ম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত হিসাব পর্যালোচনা ও অনুমোদন প্রসঙ্গে।

১.১। সদস্য সচিব, “জেনিথ অ্যানুয়াল ইনকাম ফান্ড” এর ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত হিসাব বছরের ১ম প্রান্তিকের (১২-০২-২০১৮ হতে ৩১-০৩-২০১৮ পর্যন্ত) অনিরীক্ষিত আয়-ব্যয় হিসাব এবং অন্যান্য তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন যা নিম্নরূপঃ (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	১২-০২-২০১৮ হতে ৩১-০৩-২০১৮ পর্যন্ত
ব্যাংক আমানত হতে আয়	৫.৭৮
মূলধনী মুনাফা হতে আয়	৩.৭৪
মোট আয়	৯.৫২
মোট ব্যয়	৪.২১
নীট আয়	৫.৩১
ইউনিট প্রতি আয় (টাকায়)	০.০৫

৩১.০৩.২০১৮ তারিখে আলোচ্য ফান্ডের ইউনিট প্রতি নীট অ্যাসেট ভ্যালু (NAV) ক্রয়মূল্যে ১০.০৫ টাকা এবং বাজারমূল্যে ৯.৮৬ টাকা।

১.২। উপরের স্মারনী হতে দেখা যায় যে, আলোচ্য ফান্ডের ২০১৮ হিসাব বছরের ১ম প্রান্তিকে মোট আয় ৯.৫২ লক্ষ টাকা পক্ষান্তরে মোট ব্যয় ৪.২১ লক্ষ টাকা। উক্ত সময়ে ফান্ডের নীট আয় ৫.৩১ লক্ষ টাকা এবং ইউনিট প্রতি আয় ০.০৫ টাকা।

১.৩। সভাকে অবহিত করা হয় যে, জেনিথ ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড সম্পদ ব্যবস্থাপক হিসেবে সনদ প্রাপ্তির পর জেনিথ অ্যানুয়াল ইনকাম ফান্ড তাদের প্রথম ইস্যু। এতে আইসিবি'কে ট্রাস্টি ও কাস্টোডিয়ান হিসেবে মনোনীত করায় আইসিবি'র পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় এবং ফান্ডের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করা হয়। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আয় অর্জন এবং বিনিয়োগকারীগণকে সন্তোষজনক লভ্যাংশ প্রদানের আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

=০২=

১.৪। বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

- ক) “জেনিথ অ্যানুয়াল ইনকাম ফান্ড” এর ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত হিসাব বছরের ১ম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন করা হল;
- খ) সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী আলোচ্য ফান্ডের ২০১৮ হিসাব বছরের ১ম প্রান্তিক অনিরীক্ষিত হিসাব কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে;
- গ) আলোচ্য অনিরীক্ষিত হিসাব প্রতিবেদনে ট্রাস্টির পক্ষে উক্ত সভার সভাপতি ও সদস্য সচিবকে স্বাক্ষরের ক্ষমতা প্রদান করা হল;
- ঘ) আলোচ্য ফান্ডের বিনিয়োগসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানিকে নির্দেশনা প্রদান করা হল।

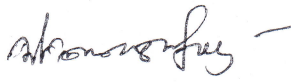
০২। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি মহোদয় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(মোঃ মোসাদ্দেক-উল-আলম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ও
সদস্য
ট্রাস্টি কমিটি



(মোঃ কমরুল হোসেন গাজী)
মহাব্যবস্থাপক
ও
সদস্য
ট্রাস্টি কমিটি



(দীপিকা ভট্টাচার্য্য)
মহাব্যবস্থাপক
ও
সদস্য
ট্রাস্টি কমিটি



(মোঃ তালেব হোসেন)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ও
সদস্য
ট্রাস্টি কমিটি



(মোঃ মাহবুব আলম)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
ও
সদস্য সচিব
ট্রাস্টি কমিটি

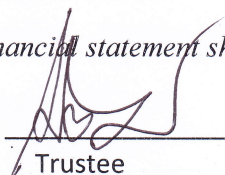
তারিখঃ ঢাকা

২২এপ্রিল, ২০১৮।

ZENITH ANNUAL INCOME FUND**Statement of Financial Position
as at March 31, 2018**

		31-Mar-18	30-Jun-17
	Notes	Amount in Taka	Amount in Taka
ASSETS			
As of 31 March 2018			
Cash and cash equivalent	6	50,297,956	-
Accrued Income	7	952,255	-
Preliminary Expenses	8	2,209,314	-
Investment in marketable securities	9	47,426,508	-
Advances, Deposit & Prepayments	10	-	-
Total Assets		100,886,033	-
EQUITY & LIABILITIES			
Unit Capital Fund	11	100,000,000.00	-
Retained earnings/(losses)		530,887.00	-
Unit Premium/(Discount)	12	-	-
Total Equity		100,530,887	-
Liabilities		355,146	-
Accounts Payable	13	-	-
Dividend Payable	**	-	-
Liabilities for expenditures	14	355,146	-
Total equity & liabilities		100,886,033	-
NAV at Cost Value	15	10.05	-
Nav at Market Value	15	9.86	-

These financial statement should be read in conjunction with the annexed notes



Trustee

Investment Corporation of Bangladesh-ICB



Asset Manager

Zenith Investments Ltd.

Dhaka

Date: March 31, 2018

Auditor

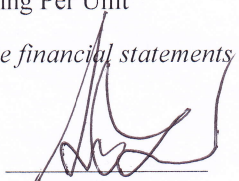
ZENITH ANNUAL INCOME FUND

Statement of Comprehensive Income

For the quarter ended March 31 2017

Particulars	Notes	31-Mar-18	30-Jun-17
		Amount in Taka	Amount in Taka
As of 31 March 2018			
Income			
Interest income	16	577,835.00	-
Investment income	17	374,420	-
Total Income		952,255	-
Expenditure			
Management Fee		310,167	-
Trustee Fee		20,529	-
Custodial Fee		6,966	-
Amortization of pre-operating expenses	8	42,900	-
Bank Charge & excise duty	18	6,831	-
Fund's annual fee		-	-
Trustee Meeting Expense		-	-
Audit fee		-	-
CBDL Expenses		5,975	-
Other Operating Expenses	19	28,000	-
Total Expenditure		421,368	-
Profit/(loss) before Provision and tax		530,887	-
Provision for diminution in value of investment		-	-
Profit/(loss) before tax		530,887	-
Provision for tax		-	-
Net profit/(loss) after tax		530,887	-
Profit brought forward		-	-
Profit Available for distribution		530,887	-
Earning Per Unit		0.053	-

These financial statements should be read in conjunction with the annexed notes.


Trustee
Investment Corporation of Bangladesh-ICB


Asset Manager
Zenith Investments Ltd.

Dhaka
Date: March 31, 2018

Auditor

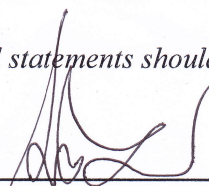
ZENITH ANNUAL INCOME FUND

Cash flow Statement

For the quarter ended March 31 2018

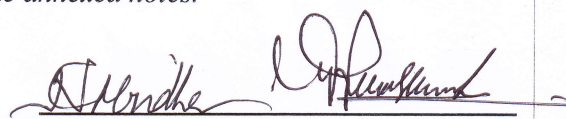
	31-Mar-18 Amount in Taka	30-Jun-17 Amount in Taka
A) Cash flows from operating activities		
Net profit/(loss) after tax	530,887	-
Items not involving movement of cash		
Depreciation	-	-
<i>Operating profit/(loss) before working capital</i>	530,887	-
Changes in working capital		
Decrease/(increase) in current assets		
Accrued Income	(952,255)	-
Preliminary Expenses	(2,209,314)	-
Advances, Deposit & Prepayments	-	-
	(3,161,569)	-
(Decrease)/increase in current assets		
Accounts Payable	-	-
Liabilities for expenditure	355,146	-
	355,146	-
	(2,806,423)	-
<i>Cash flow from operating activities</i>	(2,275,536)	-
B) Cash flows from investing activities		
Investment in marketable securities	(47,426,508)	-
<i>Net cash used in investing activities</i>	(47,426,508)	-
C) Cash flows from financing activities		
Long-term loan	-	-
Unit Premium/(Discount)	-	-
Unit Capital Fund	100,000,000	-
<i>Net cash flow from financing activities</i>	100,000,000	-
D) Net changes in cash and cash equivalent (A+B+C)	50,297,956	-
F) Opening cash and cash equivalent	-	-
F) Closing cash and cash equivalent (D+E)	50,297,956	-

These financial statements should be read in conjunction with the annexed notes.



Trustee

Investment Corporation of Bangladesh-ICB



Asset Manager
Zenith Investments Ltd.

Dhaka

Date: March 31, 2018

		<u>Amount in Taka</u>	<u>Amount in Taka</u>
		<u>31-Mar-18</u>	<u>30-Jun-17</u>
6 Cash and cash equivalent			
Cash at Bank	Account No.		
Bank Acc 1	SND 0570320000658	20,297,956	
Investment in FDR			
FDR 1	10552238379201	5,000,000	
FDR 2	10552238379202	15,000,000	
FDR 3	10552238379203	5,000,000	
FDR 4	10552238379204	5,000,000	
		-	-
Cash with brokerage house		-	-
BO Account Cash Balance		-	-
		50,297,956	-
7 Accrued Income			
Accrued Interest on bank account no SND 0570320000658		205,615	-
Interest receivable from FDR		372,219	-
Dividend Receivable		374,420	-
Closing balance as at 31 March		952,255	-
8 Preliminary Expenses			
Opening balance		2,252,213	-
Less: Amortization		42,899	-
Closing balance as at 31 March		2,209,314	-
9 Investment in marketable securities			
Investment in listed securities - at cost		47,426,508	-
A schedule of detailed investment in listed marketable securities is given in Annexure - A			
10 Advances, Deposits & Prepayments			
Opening Balance		-	-
<i>Addition during the period</i>			
Advance Trustee Fee		-	-
TDS receivable on interest from A/C No. 0570320000658		-	-
Advance Fund Annual fee		-	-
<i>Adjustment during the period</i>			
Advance payment to ICB as trustee fee		-	-
TDS receivable on interest from A/C No. 0570320000658		-	-
Advance Fund Annual fee		-	-
Closing Balance as at 31 Mar		-	-
<i>Closing balance comprises as follows:</i>			
Advance trustee fee to ICB		-	-
TDS receivable on interest from A/C No. 0570320000658		-	-
Advance Fund Annual fee		-	-
		-	-



14 Liabilities for expenditures

Opening Balance

Add: Addition during the period

Management fee payable to asset manager

Trustee fee payable

Custodial fee payable

Audit fee payable

Excise Duty on FDR Payable

Accrued CDBL monthly charge payable

Sub total

Less: Adjustment/Paid during the period

Closing Balance as at 30 June

Adjustment Details

Management fee payable to asset manager

Trustee fee payable

Custodial fee payable

Audit fee payable

Excise Duty on FDR Payable

Accrued CDBL monthly charge payable

Closing balance comprises as follows:

Management fee payable to asset manager

Trustee fee payable

Custodial fee payable

Audit fee payable

Excise Duty on FDR Payable

Accrued CDBL monthly charge payable

Other operating expenses

***** Dividend Payable**

Opening Balance

Add: Payable during the year

Less: Paid During the year

Closing Balance

15 Net Asset Value (NAV) per unit

Total Equity fund

Retained Earning

Unit Premium/(Discount)

Net worth/asset of the fund (A)

Number of outstanding units (B)

Net asset value per unit (A/B) at cost

<u>Amount in Taka</u>	<u>Amount in Taka</u>
<u>31-Mar-18</u>	<u>30-Jun-17</u>

-	-
310,167	
20,529	
6,966	
-	
6,167	
-	-
355,146	-
-	-
355,146	-

-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	-
-	-

310,167	
20,529	-
6,966	
-	
6,167	
-	-
-	-
355,146	-

-	-
-	-
-	-
-	-

100,000,000	-
530,887	-
-	-
100,530,887	-
10,000,000	10,000,000
10.05	-



	Amount in Taka 31-Mar-18	Amount in Taka 30-Jun-17
Total Equity fund	100,000,000	-
Retained Earning	530,887	-
Unit Premium/(Discount)	-	-
Unrealized Gain/(loss) from Investment	(1,911,381)	-
Net worth/asset of the fund (C)	<u>98,619,506</u>	<u>-</u>
Number of outstanding units (D)	10,000,000	10,000,000
Net asset value per unit (C/D) at market price	<u>9.86</u>	<u>-</u>
16 Interest Income		
Interest from bank account no 0570320000658 with Mutual Trust Bank Ltd.	-	-
Interest from FDR	-	-
Total Interest from bank account	-	-
Accrued Interest on bank account no SND: 0570320000658 with MTBL	205,615	-
Accrued Interest on FDR with IDLC Finance Ltd.	372,219.18	-
Total Accrued interest on FDR	<u>577,835</u>	<u>-</u>
Total Interest Income	<u>577,835</u>	<u>-</u>
17 Investment income		
Capital gain from investment in marketable securities	-	-
Dividend income from investment in marketable securities	<u>374,420</u>	<u>-</u>
	<u>374,420</u>	<u>-</u>
A schedule of detailed investment income from listed marketable securities is given in Annexure - B		
18 Bank Charges		
Bank charges and excise duty	<u>6,831</u>	<u>-</u>
19 Other Operating Expenses		
BO account annual charge	-	-
DSE Fees	28,000	-
Travel and conveyance	-	-
Advertising & Publication expenses	-	-
Entertainment Expenses	-	-
Printing, stationery, postage and others	-	-
	<u>28,000</u>	<u>-</u>

