

**মূল্য সংবেদনশীল তথ্য**

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে 'আইডিএলসি ব্যালেন্সড ফান্ড' এর ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন ২০১৮ তে শেষ হওয়া নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে :

১. প্রস্তাবিত লভ্যাংশ	:	২.৫০% নগদ লভ্যাংশ (টাকা ০.২৫ প্রতি ইউনিট)
২. রেকর্ড তারিখ	:	৩০ জুন ২০১৮
৩. নীট লাভ	:	টাকা ২০,৯৬৩,৪২৩
৪. ইপিইউ (ইউনিট প্রতি লাভ)	:	টাকা ০.২৬
৫. এনএভি প্রতি ইউনিট (মার্কেট)	:	টাকা ১০.৪৬
৬. ইউনিট প্রতি নীট পরিচালন নগদ প্রবাহ	:	টাকা (৬.৪৮)
৭. ট্রাস্টি সভার তারিখ ও সময়	:	২২ জুলাই ২০১৮, দুপুর ২ঃ৩৫ টা

ট্রাস্টি কমিটির নির্দেশনায়  
চেয়ারম্যান,  
ট্রাস্টি 'আইডিএলসি ব্যালেন্সড ফান্ড'  
ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

**বিঃ দ্রঃ**

সম্মানিত বিনিয়োগকারীদেরকে তাদের ১২-ডিজিটের ই-টিন নম্বর এ্যাসেট ম্যানেজারের মাধ্যমে আগামী ৩১ জুলাই ২০১৮ এর পূর্বে হালনাগাদ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ অনুযায়ী নগদ লভ্যাংশের বিপরীতে ১০% এর পরিবর্তে ১৫% অমি আয়কর কর্তণ করা হবে।

ইনভেস্টরস রিলেশন অফিসঃ আইডিএলসি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড , সাউথ এভিনিউ টাওয়ার (৫ম তলা), ইউনিট : ৫০২,  
বাড়ী : ৫০, রোড: ৩, ৭ গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১২ । ফোনঃ ১৬৪০৯, ওয়েবঃ www.aml.idlc.com, ইমেইলঃ idlcaml@idlc.com