

IDLC ASSET MANAGEMENT SHARIAH FUND

Sponsor & Asset Manager: IDLC Asset Management Limited
Trustee: Investment Corporation of Bangladesh

PRICE SENSITIVE INFORMATION

This is for information of all concerned that the Trustee committee of 'IDLC Asset Management Shariah Fund' has approved the Audited Financial Statements for the year ended on 30 June 2020 and took the following decisions:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| i. Proposed dividend | : 0% cash dividend (Tk. 0 per unit) |
| ii. Record date | : 30 June 2020 |
| iii. Net income for the year | : Tk. (4,183,593) |
| iv. Earnings per unit during the year | : Tk. (0.207) |
| v. NAV per unit @ market value | : Tk. 9.79 |
| vi. Net Operating Cash-flow per unit | : Tk. (1.90) |
| vii. Date and time of Trustee meeting | : 16 July 2020 at 2:30 p.m. |

On behalf of the Trustee Committee
IDLC Asset Management Limited

Investors' Relation Office: IDLC Asset Management Limited
Symphony (Level – 04), Plot # SE (F): 9, Road # 142, Gulshan Avenue, Bir Uttam Mir Shawkat Sarak, Dhaka-1212
Contact: 16409, Web: www.aml.idlc.com, Email: idlcaml@idlc.com

আইডিএলসি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট শরিয়াহ ফান্ড

উদ্যোক্তা এবং সম্পদ ব্যবস্থাপক: আইডিএলসি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড
ট্রাস্টি: ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে 'আইডিএলসি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট শরিয়াহ ফান্ড' এর ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন ২০২০ তে শেষ হওয়া নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে :

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ১. প্রস্তাবিত লভ্যাংশ | : ০% নগদ লভ্যাংশ (টাকা ০ প্রতি ইউনিট) |
| ২. রেকর্ড তারিখ | : ৩০ জুন ২০২০ |
| ৩. নীট আয় | : টাকা (৪,১৮৩,৫৯৩) |
| ৪. ইপিইউ (ইউনিট প্রতি আয়) | : টাকা (০.২০৭) |
| ৫. এনএভি প্রতি ইউনিট (মার্কেট) | : টাকা ৯.৭৯ |
| ৬. ইউনিট প্রতি নীট পরিচালন নগদ প্রবাহ | : টাকা (১.৯০) |
| ৭. ট্রাস্টি সভার তারিখ ও সময় | : ১৬ জুলাই ২০২০, দুপুর ০২ঃ৩০ টা |

ট্রাস্টি কমিটির পক্ষে
আইডিএলসি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড

ইনভেস্টমেন্ট রিলেশন অফিসঃ আইডিএলসি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড,
সিফনি, লেভেল-৪, প্লট # এসই(এফ): ৯, রোড - ১৪২, গুলশান এভিনিউ, বীর উত্তম মীর শওকত সড়ক, ঢাকা- ১২১২।
ফোনঃ ১৬৪০৯, ওয়েবঃ www.aml.idlc.com, ইমেইলঃ idlcaml@idlc.com