

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 30 June 2021 and took the following decisions:

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. Proposed dividend                 | : 14% cash dividend (Tk. 1.4 per unit) |
| 2. Record date                       | : 30 June 2021                         |
| 3. Net Income for the year           | : Tk. 32,664,028                       |
| 4. Earnings per unit during the year | : Tk. 1.87                             |
| 5. NAV per unit @ market value       | : Tk. 12.36                            |
| 6. Net Operating Cash-flow per unit  | : Tk. (4.46)                           |
| 7. Date and time of Trustee meeting  | : 15 July 2021 at 11:30 a.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](http://www.aml.idlc.com), Email: [idlcaml@idlc.com](mailto:idlcaml@idlc.com)

## আইডিএলসি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট শরিয়াহ্ 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 শরিয়াহ্ ফান্ড' এর ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন ২০২১ তে শেষ হওয়া নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে :

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| ১. প্রস্তাবিত লভ্যাংশ                 | : ১৪% নগদ লভ্যাংশ (টাকা ১.৪ প্রতি ইউনিট) |
| ২. রেকর্ড তারিখ                       | : ৩০ জুন ২০২১                            |
| ৩. নীট আয়                            | : টাকা ৩২,৬৬৪,০২৮                        |
| ৪. ইপিইউ (ইউনিট প্রতি লাভ)            | : টাকা ১.৮৭                              |
| ৫. এনএভি প্রতি ইউনিট (মার্কেট)        | : টাকা ১২.৩৬                             |
| ৬. ইউনিট প্রতি নীট পরিচালন নগদ প্রবাহ | : টাকা (৪.৪৬)                            |
| ৭. ট্রাস্টি সভার তারিখ ও সময়         | : ১৫ জুলাই ২০২১, সকাল ১১ঃ৩০ টা           |

ট্রাস্টি কমিটির পক্ষে  
আইডিএলসি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড

ইনভেস্টরস রিলেশন অফিস: আইডিএলসি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড

সিম্পনি, লেভেল-৪, প্লট # এসই(এফ) ৯, রোড # ১৪২, গুলশান এভিনিউ, বীর উত্তম মীর শওকত সড়ক, ঢাকা-১২১২  
ফোন: ১৬৪০৯, ওয়েব: [www.aml.idlc.com](http://www.aml.idlc.com), ইমেইল: [idlcaml@idlc.com](mailto:idlcaml@idlc.com)