

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 Half Yearly Financial Statements for the period ended 31 December 2025 and took the following decisions:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Declared Dividend | : | 3.50% Cash Dividend (Tk 0.35 Per Unit) |
| 2. Record date | : | 31 December 2025 |
| 3. Net income for the period | : | Tk. 28,375,751 |
| 4. Earnings per unit during the period | : | Tk. 0.39 |
| 5. NAV per unit @ market value | : | Tk. 10.81 |
| 6. Net operating cash-flow per unit | : | Tk. 0.36 |
| 7. Date and time of Trustee meeting | : | 22 January 2026 at 03:30 p.m. |

On behalf of the Fund
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: aml.idlc.com, Email: ContactAML@IDLC.com
For Direct Investment: <https://amldfs.idlc.com/onlineonboarding>

আইডিএলসি এসেট ম্যানেজমেন্ট শরিয়াহ ফান্ড

উদ্যোক্তা ও সম্পদ ব্যবস্থাপকঃ আইডিএলসি এসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড
ট্রাস্টিঃ ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

সর্বসাধারণের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, 'আইডিএলসি এসেট ম্যানেজমেন্ট শরিয়াহ ফান্ড' এর ট্রাস্টি কমিটি ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৫ এ শেষ হওয়া নিরীক্ষিত অর্থবার্ষিক হিসাব বিবৃতি অনুমোদন করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেঃ

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ১. ঘোষিত লভ্যাংশ | ঃ ৩.৫০% নগদ লভ্যাংশ (টাকা ০.৩৫ প্রতি ইউনিট) |
| ২. রেকর্ড তারিখ | ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ |
| ৩. নীট আয় | ঃ টাকা ২৮,৩৭৫,৭৫১ |
| ৪. ইপিইউ (ইউনিট প্রতি আয়) | ঃ টাকা ০.৩৯ |
| ৫. এনএভি প্রতি ইউনিট (মার্কেট) | ঃ টাকা ১০.৮১ |
| ৬. ইউনিট প্রতি নীট পরিচালন নগদ প্রবাহ | ঃ টাকা ০.৩৬ |
| ৭. ট্রাস্টি সভার তারিখ ও সময় | ঃ ২২ জানুয়ারী ২০২৬, বিকাল ৩.৩০ টা |

ফান্ড এর পক্ষে
আইডিএলসি এসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড

ইনভেস্টরস রিলেশন অফিসঃ আইডিএলসি এসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড
সিফনি, লেভেল-৪, প্লট # এসই (এফ) ৯, রোড # ১৪২, গুলশান এভিনিউ, বীর উত্তম মীর শওকত সড়ক, ঢাকা -১২১২
ফোনঃ ১৬৪০৯, ওয়েবঃ aml.idlc.com, ইমেইলঃ ContactAML@IDLC.com
সরাসরি বিনিয়োগঃ <https://amldfs.idlc.com/onlineonboarding>