

IDLC INCOME FUND

Sponsor & Asset Manager: IDLC Asset Management Limited
Trustee: Sandhani Life Insurance Company Limited

PRICE SENSITIVE INFORMATION

This is for information of all concerned that the Trustee committee of 'IDLC Income Fund' has approved the Audited Financial Statements as at and for the year ended June 30, 2026 and took the following decisions:

1. Declared Dividend	:	6.25 % cash dividend (Tk. 0.625 per unit)
2. Record date	:	30 June 2026
3. Net income for the year	:	Tk. 96,247,906
4. Earnings per unit during the year	:	Tk. 0.86
5. NAV per unit @ Fair value	:	Tk. 12.00
6. Net operating cash-flow per unit	:	Tk. 0.72
7. Date and time of Trustee meeting	:	09 July 2026 at 11:30 a.m.
8. Annual Return (July' 2025 - June' 2026)	:	10.15%

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: idlcamc.com, Email: ContactAML@IDLC.com
For Direct Investment: <https://amldfs.idlc.com/onlineonboarding>

আইডিএলসি ইনকাম ফান্ড

উদ্যোক্তা ও সম্পদ ব্যবস্থাপকঃ আইডিএলসি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড
ট্রাস্টিঃ সন্ধানী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

সর্বসাধারণের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, 'আইডিএলসি ইনকাম ফান্ড' এর ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন ২০২৬ তে শেষ হওয়া নিরীক্ষিত হিসাব বিবৃতি অনুমোদন করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেঃ

১. ঘোষিত লভ্যাংশ	ঃ ৬.২৫ % নগদ লভ্যাংশ (টাকা ০.৬২৫ প্রতি ইউনিট)
২. রেকর্ড তারিখ	ঃ ৩০ জুন ২০২৬
৩. নীট আয়	ঃ টাকা ৯৬,২৪৭,৯০৬
৪. ইপিইউ (ইউনিট প্রতি আয়)	ঃ টাকা ০.৮৬
৫. এনএডি প্রতি ইউনিট (ফেয়ার ভ্যালু)	ঃ টাকা ১২.০০
৬. ইউনিট প্রতি নীট পরিচালন নগদ প্রবাহ	ঃ টাকা ০.৭২
৭. ট্রাস্টি সভার তারিখ ও সময়	ঃ ০৯ জুলাই ২০২৬, সকাল ১১.৩০ টা
৮. বার্ষিক রিটার্ন (জুলাই'২৫ - জুন'২৬)	ঃ ১০.১৫%

ট্রাস্টি কমিটির পক্ষে
আইডিএলসি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড

ইনভেস্টরস 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 idlcamc.com, ইমেইলঃ ContactAML@IDLC.com
সরাসরি বিনিয়োগঃ <https://amldfs.idlc.com/onlineonboarding>