

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 30 June 2026 and took the following decisions:

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. Declared Dividend | : | 1.50% final cash dividend (Tk. 0.15 per unit) |
| 2. Total Dividend | : | 5.00% of total cash dividend (Tk 0.50 per unit) including 3.50% interim cash dividend. |
| 3. Record date | : | 30 June 2026 |
| 4. Net income for the year | : | Tk. 67,599,352 |
| 5. Earnings per unit during the year | : | Tk. 0.74 |
| 6. NAV per unit @ Fair value | : | Tk. 11.26 |
| 7. Net operating cash-flow per unit | : | Tk. 0.42 |
| 8. Date and time of Trustee meeting | : | 19 July 2026 at 03:30 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: idlcamc.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
ট্রাস্টিং ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

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

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ১. ঘোষিত লভ্যাংশ | ঃ ১.৫০% চূড়ান্ত নগদ লভ্যাংশ (টাকা ০.১৫ প্রতি ইউনিট) |
| ২. মোট লভ্যাংশ | ঃ ৩.৫০% অন্তর্বর্তীকালীন নগদ লভ্যাংশ সহ মোট ৫.০০% নগদ লভ্যাংশ (টাকা ০.৫০ প্রতি ইউনিট) |
| ৩. রেকর্ড তারিখ | ঃ ৩০ জুন ২০২৬ |
| ৪. নীট আয় | ঃ টাকা ৬৭,৫৯৯,৩৫২ |
| ৫. ইপিইউ (ইউনিট প্রতি আয়) | ঃ টাকা ০.৭৪ |
| ৬. এনএভি প্রতি ইউনিট (ফেয়ার ভ্যালু) | ঃ টাকা ১১.২৬ |
| ৭. ইউনিট প্রতি নীট পরিচালন নগদ প্রবাহ | ঃ টাকা ০.৪২ |
| ৮. ট্রাস্টি সভার তারিখ ও সময় | ঃ ১৯ জুলাই ২০২৬, বিকাল ৩.৩০ টা |

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