

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

## PRICE SENSITIVE INFORMATION

This is for information of all concerned that the Trustee committee of 'IDLC Balanced Fund' has approved the Audited Financial Statements for the year ended 30 June 2021 and took the following decisions:

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. Proposed dividend                 | : 15% cash dividend (Tk. 1.5 per unit) |
| 2. Record date                       | : 30 June 2021                         |
| 3. Net Income for the year           | : Tk. 185,555,004                      |
| 4. Earnings per unit during the year | : Tk. 3.17                             |
| 5. NAV per unit @ market value       | : Tk. 12.77                            |
| 6. Net Operating Cash-flow per unit  | : Tk. (0.95)                           |
| 7. Date and time of Trustee meeting  | : 15 July 2021 at 11:00 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)

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

## মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে 'আইডিএলসি ব্যালেন্সড ফান্ড' এর ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন ২০২১ তে শেষ হওয়া নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে :

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| ১. প্রস্তাবিত লভ্যাংশ                 | : ১৫% নগদ লভ্যাংশ (টাকা ১.৫ প্রতি ইউনিট) |
| ২. রেকর্ড তারিখ                       | : ৩০ জুন ২০২১                            |
| ৩. নীট আয়                            | : টাকা ১৮৫,৫৫৫,০০৪                       |
| ৪. ইপিইউ (ইউনিট প্রতি লাভ)            | : টাকা ৩.১৭                              |
| ৫. এনএভি প্রতি ইউনিট (মার্কেট)        | : টাকা ১২.৭৭                             |
| ৬. ইউনিট প্রতি নীট পরিচালন নগদ প্রবাহ | : টাকা (০.৯৫)                            |
| ৭. ট্রাস্টি সভার তারিখ ও সময়         | : ১৫ জুলাই ২০২১, সকাল ১১ঃ০০ টা           |

ট্রাস্টি কমিটির পক্ষে  
আইডিএলসি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড