



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 period ended December 31, 2021 and took the following decisions:

1. Proposed dividend : 3% interim cash dividend (Tk. 0.30 per unit)
2. Record date : 31 December 2021
3. Net income for the period : Tk. 4,430,962
4. Earnings per unit during the period : Tk. 0.31
5. NAV per unit @ market value : Tk. 10.37
6. Net Operating Cash-flow per unit : Tk. (3.24)
7. Date and time of Trustee meeting : 06 January, 2022 at 2:30 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: www.aml.idlc.com, Email: idlcaml@idlc.com



আইডিএলসি ইনকাম ফান্ড

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

মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে 'আইডিএলসি ইনকাম ফান্ড' এর ট্রাস্টি কমিটি ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তে শেষ হওয়া নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে :

১. প্রস্তাবিত লভ্যাংশ : ৩% নগদ অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ (টাকা ০.৩০ প্রতি ইউনিট)
২. রেকর্ড তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর ২০২১
৩. নীট আয় : টাকা ৪,৪৩০,৯৬২
৪. ইপিইউ (ইউনিট প্রতি আয়) : টাকা ০.৩১
৫. এনএভি প্রতি ইউনিট (মার্কেট) : টাকা ১০.৩৭
৬. ইউনিট প্রতি নীট পরিচালন নগদ প্রবাহ : টাকা (৩.২৪)
৭. ট্রাস্টি সভার তারিখ ও সময় : ৬ জানুয়ারী, ২০২২ দুপুর ২:৩০টা

ট্রাস্টি কমিটির পক্ষে
আইডিএলসি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড

ইনভেস্টরস রিলেশন অফিসঃ আইডিএলসি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড, সিম্ফনি, (৫ম তলা), এসই(এফ) ৯, রোড - ১৪২, গুলশান এভিনিউ,
বীর উত্তম মীর শওকত সড়ক, ঢাকা - ১২১২। ফোনঃ ১৬৪০৯, ওয়েবঃ www.aml.idlc.com, ইমেইলঃ idlcaml@idlc.com