

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 2022 and took the following decisions:

- | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------------|
| 1. Declared Dividend | : | 18.5% cash dividend (Tk. 1.85 per unit) |
| 2. Record date | : | 30 June 2022 |
| 3. Net income for the year | : | Tk. 105,087,936 |
| 4. Earnings per unit during the year | : | Tk. 2.58 |
| 5. NAV per unit @ market value | : | Tk. 12.16 |
| 6. Net operating cash-flow per unit | : | Tk. 8.34 |
| 7. Date and time of Trustee meeting | : | 17 July 2022 at 12:00 p.m. |

On behalf of the Trustee Committee
IDLC Asset Management Limited

Investors' Relaton Office: IDLC Asser Management Limited
Symphony (Level-04), Plot # SE(F) 9, Road # 142, Gulshan Avenue, Bir Uttam Mir Shawkat Sarat, Dhaka 1212
Contact; 16409, Web: www.aml.idlc.com, Email: contactaml@idlc.com
For Direct Investment: https://amldfs.idlc.com/onlineonboarding

আইডিএলসি ব্যালেন্সড ফান্ড

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 ২০২২ তে শেষ হওয়া নিরীক্ষিত হিসাব বিবৃতি অনুমোদন করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে :

- | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------------|
| ১. ঘোষিত লভ্যাংশ | : | ১৮.৫% নগদ লভ্যাংশ (টাকা ১.৮৫ প্রতি ইউনিট) |
| ২. রেকর্ড তারিখ | : | ৩০ জুন ২০২২ |
| ৩. নীট আয় | : | টাকা ১০৫,০৮৭,৯৩৬ |
| ৪. ইপিইউ (ইউনিট প্রতি আয়) | : | টাকা ২.৫৮ |
| ৫. এনএভি প্রতি ইউনিট (মার্কেট) | : | টাকা ১২.১৬ |
| ৬. ইউনিট প্রতি নীট পরিচালন নগদ প্রবাহ | : | টাকা ৮.৩৪ |
| ৭. ট্রাস্টি সভার তারিখ ও সময় | : | ১৭ জুলাই ২০২২, দুপুর ১২ঃ০০ টা |

ট্রাস্টি কমিটির পক্ষে
আইডিএলসি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড

ইনভেস্টমেন্ট রিলেশন অফিস: আইডিএলসি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড
সিম্পনি, ভেলেড-৪, প্লট # এসই(এফ) ৯, রোড # ১৪২, গুলশান এভিনিউ, বীর উত্তম মীর শওকত সড়ক, ঢাকা-১২১২
ফোন: ১৬৪০৯, ওয়েব: www.aml.idlc.com, ইমেইল: contactaml@idlc.com
সরাসরি বিনিয়োগ: https://amldfs.idlc.com/onlineonboarding