

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 **half yearly Audited Financial Statements** as at and for the period ended December 31, 2022 and took the following decisions:

1. Declared dividend	: 3.90% interim cash dividend (Tk. 0.39 per unit)
2. Record date	: 31 December 2022
3. Net income for the period	: Tk. 21,966,145
4. Earnings per unit during the period	: Tk. 0.39
5. NAV per unit @ market value	: Tk. 10.70
6. Net operating cash-flow per unit	: Tk. (1.39)
7. Date and time of Trustee meeting	: 12 January 2023 at 10:30 a.m.
8. Return	: Half Yearly (Jul '22-Dec '22) : 4.03% Annualized (Since Inception) : 7.84%

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: contactaml@idlc.com

For Direct Investment: <https://amldfs.idlc.com/OnlineOnboarding>

আইডিএলসি ইনকাম ফান্ড

উদ্যোক্তা এবং সম্পদ ব্যবস্থাপক ঃ আইডিএলসি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড
ট্রাস্টি: সন্ধানী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে 'আইডিএলসি ইনকাম ফান্ড' এর ট্রাস্টি কমিটি ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তে শেষ হওয়া নিরীক্ষিত হিসাব বিবৃতি অনুমোদন করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেঃ

১. ঘোষিত লভ্যাংশ	: ৩.৯০% নগদ অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ (টাকা ০.৩৯ প্রতি ইউনিট)
২. রেকর্ড তারিখ	: ৩১ ডিসেম্বর ২০২২
৩. নীট আয়	: টাকা ২১,৯৬৬,১৪৫
৪. ইপিইউ (ইউনিট প্রতি আয়)	: টাকা ০.৩৯
৫. এনএডি প্রতি ইউনিট (মার্কেট)	: টাকা ১০.৭০
৬. ইউনিট প্রতি নীট পরিচালন নগদ প্রবাহ	: টাকা (১.৩৯)
৭. ট্রাস্টি সভার তারিখ ও সময়	: ১২ জানুয়ারী ২০২৩, সকাল ১০:৩০ টা
৮. রিটার্ন	: অর্ধ-বার্ষিক (জুলাই '২২- ডিসেম্বর '২২) : ৪.০৩% বার্ষিক (ফান্ডের সূচনা হতে) : ৭.৮৪%

ট্রাস্টি কমিটির পক্ষে
আইডিএলসি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড

ইনভেস্টমেন্ট রিসেশন অফিসঃ আইডিএলসি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড

সিফনি, লেভেল - ৪, প্লট - এসই (এফ): ৯, রোড - ১৪২, গুলশান এজিনিউ, বীর উত্তম মীর শওকত সড়ক, ঢাকা - ১২১২।

ফোনঃ ১৬৪০৯, ওয়েবঃ www.aml.idlc.com, ইমেইলঃ contactaml@idlc.com

সরাসরি বিনিয়োগ : <https://amldfs.idlc.com/OnlineOnboarding>