

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 year ended June 30, 2023 and took the following decisions:

1. Declared dividend : 3.00% final cash dividend (Tk. 0.30 per unit)
2. Total Dividend : 6.90% of total cash dividend (Tk. 0.69 per unit) including 3.90% Interim cash dividend.
3. Record date : 30 June 2023
4. Net income for the period : Tk. 40,939,477
5. Earnings per unit during the period : Tk. 0.65
6. NAV per unit @ market value : Tk. 10.63
7. Net operating cash-flow per unit : Tk. 0.56
8. Date and time of Trustee meeting : 13 July, 2023 at 12:00 p.m.
9. Annual Return (July' 2022 – June' 2023) : 7.24 %

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 ৩০ জুন ২০২৩ তে শেষ হওয়া নিরীক্ষিত হিসাব বিবৃতি অনুমোদন করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে :

১. ঘোষিত লভ্যাংশ : ৩.০০ % চূড়ান্ত নগদ লভ্যাংশ (টাকা ০.৩০ প্রতি ইউনিট)
২. মোট লভ্যাংশ : ৩.৯০% অন্তর্বর্তীকালীন নগদ লভ্যাংশ সহ মোট ৬.৯০% নগদ লভ্যাংশ (টাকা ০.৬৯ প্রতি ইউনিট)
৩. রেকর্ড তারিখ : ৩০ জুন ২০২৩
৪. নীট আয় : টাকা ৪০,৯৩৯,৪৭৭
৫. ইপিইউ (ইউনিট প্রতি আয়) : টাকা ০.৬৫
৬. এনএভি প্রতি ইউনিট (মার্কেট) : টাকা ১০.৬৩
৭. ইউনিট প্রতি নীট পরিচালন নগদ প্রবাহ : টাকা ০.৫৬
৮. ট্রাস্টি সভার তারিখ ও সময় : ১৩ জুলাই ২০২৩ দুপুর ১২:০০ টা
৯. বার্ষিক রিটার্ন (জুলাই ২২ - জুন ২৩) : ৭.২৪%

ট্রাস্টি কমিটির পক্ষে
আইডিএলসি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড

ইনভেস্টরস্ রিলেশন অফিসঃ আইডিএলসি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড

সিফনি, লেভেল - ৪, প্লট - এসই(এফ): ৯, রোড - ১৪২, গুলশান এভিনিউ, 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>