

IDLC ASSET MANAGEMENT SHARIAH FUND

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

PRICE SENSITIVE INFORMATION

This is for information of all concerned that the Trustee committee of 'IDLC Asset Management Shariah Fund' has approved the Audited Financial Statements for the year ended 30 June 2023 and took the following decisions:

1. Declared Dividend	:	No Dividend
2. Record date	:	30 June 2023
3. Net income for the year	:	Tk. (2,201,416)
4. Earnings per unit during the year	:	Tk. (0.05)
5. NAV per unit @ market value	:	Tk. 10.47
6. Net operating cash-flow per unit	:	Tk. 0.01
7. Date and time of Trustee meeting	:	16 July 2023 at 04:30 p.m.

On behalf of the Trustee Committee
IDLC Asset Management Limited

Investors' Relaton Office: IDLC Asset 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 এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট শরিয়াহ্ ফান্ড

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

মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, 'আইডিএলসি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট শরিয়াহ্ ফান্ড' এর ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন ২০২৩ তে শেষ হওয়া নিরীক্ষিত হিসাব বিবৃতি অনুমোদন করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে :

১. ঘোষিত লভ্যাংশ	:	কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয় নি
২. রেকর্ড তারিখ	:	৩০ জুন ২০২৩
৩. নীট আয়	:	টাকা (২,২০১,৪১৬)
৪. ইপিইউ (ইউনিট প্রতি আয়)	:	টাকা (০.০৫)
৫. এনএডি প্রতি ইউনিট (মার্কেট)	:	টাকা ১০.৪৭
৬. ইউনিট প্রতি নীট পরিচালন নগদ প্রবাহ	:	টাকা ০.০১
৭. ট্রাস্টি সভার তারিখ ও সময়	:	১৬ জুলাই ২০২৩, বিকাল ০৪:৩০ টা

ট্রাস্টি কমিটির পক্ষে
আইডিএলসি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড

ইনভেস্টরস রিলেশন অফিস: আইডিএলসি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড

সিম্পনি, লেভেল-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>