



ASSET MANAGEMENT LTD.
(A fully owned subsidiary of Eastern Bank Ltd.)

EBL AML 1st Unit Fund

Trustee & Custodian: ICB Capital Management Ltd.
Sponsor & Asset Manager: EBL Asset Management Ltd.

PRICE SENSITIVE INFORMATION

This is for information of all concerned that the trustee committee of 'EBL AML 1st Unit Fund' has approved the Audited Financial Statements for the period ended 30 June 2026 and took the following decisions:

1. Financial Information

i. Declared Dividend	: 9.00% Cash Dividend (Tk. 0.90 Per unit)
ii. Record Date	: 30 June 2026
iii. Net Profit for the Period	: Tk. 66,047,787.00
iv. Earnings Per Unit During the Period	: Tk. 2.93
v. Net Asset Value Per Unit @ Cost	: Tk. 13.32
vi. Net Asset Value Per Unit @ Market Price	: Tk. 11.31
vii. Net Operating Cash-flow Per Unit	: Tk. 1.72

2. Date and Time of Trustee Meeting : 29 July 2026 at 03:00 p.m.

On behalf of the trustee Committee
EBL Asset Management Ltd.

Corporate Office : EBL Asset Management Ltd.

Bangladesh Shipping Corporation Tower

2-3, Rajuk Avenue (4th Floor), Motijheel C/A, Dhaka - 1000

Tel: +88 02 41054684, Email: info@eblaml.com, Web: www.eblaml.com



ASSET MANAGEMENT LTD.
(A fully owned subsidiary of Eastern Bank Ltd.)

ইবিএল এএমএল ফাস্ট ইউনিট ফান্ড

ট্রাস্টি ও কাস্টোডিয়ান - আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড
উদ্যোক্তা ও সম্পদ ব্যবস্থাপক - ইবিএল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড

মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে 'ইবিএল এএমএল ফাস্ট ইউনিট ফান্ড' এর ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন ২০২৬ এ শেষ হওয়া নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন -

১.০০ আর্থিক তথ্য

ক. ঘোষিত লভ্যাংশ	: ৯.০০% শতাংশ (টাকা ০.৯০ ইউনিট প্রতি)
খ. রেকর্ড তারিখ	: ৩০ জুন ২০২৬
গ. নিট লাভ	: টাকা ৬৬,০৪৭,৭৮৭.০০
ঘ. ইপিইউ (ইউনিট প্রতি লাভ)	: টাকা ২.৯৩
ঙ. ইউনিট প্রতি নিট সম্পদের মূল্য (ক্রয় মূল্য)	: টাকা ১৩.৩২
চ. ইউনিট প্রতি নিট সম্পদের মূল্য (বাজার মূল্য)	: টাকা ১১.৩১
ছ. ইউনিট প্রতি নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ	: টাকা ১.৭২

২.০০ ট্রাস্টি সভার তারিখ ও সময় : ২৯ জুলাই ২০২৬, দুপুর ০৩:০০ টা

ট্রাস্টি কমিটির পক্ষে
ইবিএল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড

কর্পোরেট অফিস : ইবিএল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন টাওয়ার

২-৩, রাজউক এভিনিউ (৪র্থ ফ্লোর), বতিয়াল দি/এ ঢাকা - ১০০০

ফোন: +৮৮ ০২ ৪১০৫৪৬৮৪, ইমেইল: info@eblaml.com, ওয়েব: www.eblaml.com