## Prime Finance Asset Management Company Limited Prime Financial First Unit Fund Portfolio Statements as at 30 September 2025

I. Investment in Capital Market Securities (Listed)

Figure in B	D Taka	in mi	illion
-------------	--------	-------	--------

2 Cem 3 Cem 3 Cem 3 Cem 4 Eng 5 Eng 6 Eng 7 Eng 8 Eng 9 Eng 11 Eng 12 Eng 13 Eng 14 Foc 15 Foc 16 Foc 17 Foc 5ul 18 Fue 20 Fue 21 Fue 22 Fue 23 Fue 24 Fue	ment ment ment  Total: gineering dineering goneering	CONFIDCEM HEIDELBCEM PREMIERCEM BBSCABLES BSRMLTD GPHISPAT IFADAUTOS MIRAKHTER NIALCO RUNNERAUTO SINGERBD SSSTEEL WALTONHIL	31,326 22,651 6,600 99,305 35,036 113,999 46,836 18,600 25,000 88,102 15,287 97,200 2,000	2.36 3.08 1.23 1.14 5.44 2.76	0.32 7.46 1.87 3.06 2.30 1.12 0.59 0.47 4 2.72 6 1.63	-0.05 -1.95 -0.64 -0.67 -2.72	-7.11% -34.50% -70.31% -8.91% -2.27% -63.49% -51.71% -58.71% -49.99%	3.55% 0.17% 5.59% 3.09% 1.65% 1.16% 0.60% 0.56% 2.67%
2 Cem 3 Cem 3 Cem 3 Cem 4 Eng 5 Eng 6 Eng 7 Eng 8 Eng 9 Eng 11 Eng 12 Eng 13 Eng 14 Foc 15 Foc 16 Foc 17 Foc 5ul 18 Fue 20 Fue 21 Fue 22 Fue 23 Fue 24 Fue	ment ment  Total: gineering	HEIDELBCEM PREMIERCEM  BBSCABLES BSRMLTD GPHISPAT IFADAUTOS MIRAKHTER NIALCO RUNNERAUTO SINGERBD SSSTEEL WALTONHIL	22,651 6,600 99,305 35,036 113,999 46,836 18,600 25,000 88,102 15,287 97,200	7.24 0.34 11.40 6.29 3.36 2.36 3.08 1.23 1.14 5.44 2.76 1.95	5.29 0.32 7.46 1.87 3.06 2.30 1.12 0.59 4 0.47 4 2.72 6 1.63	-0.02 -3.93 -4.42 -0.30 -0.05 -1.95 -0.64 -0.67 -2.72	-7.11% -34.50% -70.31% -8.91% -2.27% -63.49% -51.71% -58.71% 2 -49.99%	0.17% 5.59% 3.09% 1.65% 1.16% 0.60% 0.56% 2.67%
3 Cem	ment  Total: gineering	BBSCABLES BSRMLTD GPHISPAT IFADAUTOS MIRAKHTER NIALCO RUNNERAUTO SINGERBD SSSTEEL WALTONHIL	6,600 99,305 35,036 113,999 46,836 18,600 25,000 88,102 15,287 97,200	0.34 11.40 6.29 3.36 2.36 3.08 1.23 1.14 5.44 2.76 1.95	0.32 7.46 1.87 3.06 2.30 1.12 0.59 0.47 4 2.72 6 1.63	-3.93 -4.42 -0.30 -0.05 -1.95 -0.64 -0.67 2 -2.72	-34.50% -70.31% -8.91% -2.27% -63.49% -51.71% -58.71% -49.99%	5.59% 3.09% 1.65% 1.16% 1.51% 0.60% 0.56% 2.67%
Sub     4   Eng     5   Eng     6   Eng     7   Eng     8   Eng     9   Eng     10   Eng     11   Eng     12   Eng     13   Eng     14   Foo     15   Foo     16   Foo     17   Foo     18   Fue     19   Fue     20   Fue     21   Fue     22   Fue     23   Fue     24   Fue     24   Fue     5   Fue     6   Fue     7   Foo     8   Fue     9   Fue     19   Fue     20   Fue     21   Fue     22   Fue     23   Fue     24   Fue     7   Fue     7   Foo     8   Fue     9   Fue     10   Fue     11   Fue     12   Fue     12   Fue     13   Fue     14   Fue     15   Foo     16   Foo     17   Foo     18   Fue     19   Fue     20   Fue     21   Fue     22   Fue     23   Fue     24   Fue     24   Fue     25   Fue     26   Fue     27   Fue     28   Fue     29   Fue     20   Fue     21   Fue     22   Fue     23   Fue     24   Fue     24   Fue     25   Fue     26   Fue     27   Fue     28   Fue     29   Fue     20   Fue     20   Fue     21   Fue     22   Fue     23   Fue     24   Fue     24   Fue     25   Fue     26   Fue     27   Fue     28   Fue     29   Fue     20   Fue     20   Fue     21   Fue     22   Fue     23   Fue     24   Fue     24   Fue	ineering gineering	BBSCABLES BSRMLTD GPHISPAT IFADAUTOS MIRAKHTER NIALCO RUNNERAUTO SINGERBD SSSTEEL WALTONHIL	99,305 35,036 113,999 46,836 18,600 25,000 88,102 15,287 97,200	11.40 6.29 3.36 2.36 3.08 1.23 1.14 5.44 2.76	7.46 1.87 3.06 2.30 1.12 0.59 0.47 4 2.72 6 1.63	-4.42 -0.30 -0.05 -1.95 -0.64 -0.67	-70.31% -8.91% -2.27% -63.49% -51.71% -58.71% 2 -49.99%	3.09% 1.65% 1.16% 1.51% 0.60% 0.56% 2.67%
4 Eng 5 Eng 6 Eng 7 Eng 8 Eng 9 Eng 10 Eng 11 Eng 12 Eng 13 Eng 14 Foc 15 Foc 16 Foc 17 Foc 18 Fuc 20 Fuc 21 Fuc 22 Fuc 23 Fuc 24 Fuc	gineering	BSRMLTD GPHISPAT IFADAUTOS MIRAKHTER NIALCO RUNNERAUTO SINGERBD SSSTEEL WALTONHIL	35,036 113,999 46,836 18,600 25,000 88,102 15,287 97,200	6.29 3.36 2.36 3.08 1.23 1.14 5.44 2.76	1.87 3.06 2.30 3.1.12 3.0.59 4.0.47 4.2.72 6.1.63	-4.42 -0.30 -0.05 -1.95 -0.64 -0.67	-70.31% -8.91% -2.27% -63.49% -51.71% -58.71% 2 -49.99%	1.65% 1.16% 1.51% 0.60% 0.56% 2.67%
5 Eng 6 Eng 7 Eng 8 Eng 9 Eng 10 Eng 11 Eng 12 Eng 13 Eng 14 Foc 15 Foc 16 Foc 17 Foc 20 Fuc 21 Fuc 22 Fuc 23 Fuc 24 Fu	gineering	BSRMLTD GPHISPAT IFADAUTOS MIRAKHTER NIALCO RUNNERAUTO SINGERBD SSSTEEL WALTONHIL	35,036 113,999 46,836 18,600 25,000 88,102 15,287 97,200	3.36 2.36 3.08 1.23 1.14 5.44 2.76	3.06 2.30 1.12 3 0.59 4 0.47 4 2.72 6 1.63	-0.30 -0.05 -1.95 -0.64 -0.67 2	-8.91% -2.27% -63.49% -51.71% -58.71% -49.99%	1.16% 1.51% 0.60% 0.56% 2.67%
6 Eng 7 Eng 8 Eng 9 Eng 10 Eng 11 Eng 12 Eng 13 Eng 14 Foc 15 Foc 16 Foc 17 Foc 5ul 18 Fue 19 Fue 20 Fue 21 Fue 22 Fue 23 Fue 24 Fue	gineering gineering gineering gineering gineering gineering gineering gineering gineering	GPHISPAT IFADAUTOS MIRAKHTER NIALCO RUNNERAUTO SINGERBD SSSTEEL WALTONHIL	113,999 46,836 18,600 25,000 88,102 15,287 97,200	2.36 3.08 1.23 1.14 5.44 2.76	2.30 3 1.12 6 0.59 4 0.47 4 2.72 6 1.63	-0.05 -1.95 -0.64 -0.67 2 -2.72	-2.27% -63.49% -51.71% -58.71% 2 -49.99%	1.51% 0.60% 0.56% 2.67%
7 Eng 8 Eng 9 Eng 10 Eng 11 Eng 12 Eng 13 Eng 14 Foo 15 Foo 16 Foo 17 Foo Sul 18 Fue 20 Fue 21 Fue 22 Fue 23 Fue 24 Fue	gineering gineering gineering gineering gineering gineering gineering gineering gineering b Total:	IFADAUTOS MIRAKHTER NIALCO RUNNERAUTO SINGERBD SSSTEEL WALTONHIL	46,836 18,600 25,000 88,102 15,287 97,200	3.08 1.23 1.14 5.44 2.76	1.12 0.59 0.47 4 2.72 6 1.63	-1.95 -0.64 -0.67 -2.72	-63.49% -51.71% -58.71% -49.99%	0.60% 0.56% 0.2.67%
8 Eng 9 Eng 10 Eng 11 Eng 12 Eng 13 Eng 14 Foc 15 Foc 16 Foc 17 Foc 20 Fuc 21 Fuc 22 Fuc 23 Fuc 24 Fu	gineering gineering gineering gineering gineering gineering gineering b Total:	MIRAKHTER NIALCO RUNNERAUTO SINGERBD SSSTEEL WALTONHIL	18,600 25,000 88,102 15,287 97,200	1.23 1.14 5.44 2.76 1.98	0.59 0.47 4 2.72 6 1.63	-0.64 -0.67 2 -2.72	-51.71% -58.71% 2 -49.99%	0.60% 0.56% 0.2.67%
9 Eng 10 Eng 11 Eng 12 Eng 13 Eng 14 Foo 15 Foo 16 Foo 17 Foo Sul 18 Fue 20 Fue 21 Fue 22 Fue 23 Fue 24 Fue	gineering gineering gineering gineering gineering gineering b Total:	NIALCO RUNNERAUTO SINGERBD SSSTEEL WALTONHIL	25,000 88,102 15,287 97,200	1.14 5.44 2.76 1.98	0.47 4 2.72 6 1.63	-0.67 2 -2.72	-58.71% 2 -49.99%	0.56%
10 Eng 11 Eng 12 Eng 13 Eng 14 Foo 15 Foo 16 Foo 17 Foo Sul 18 Fue 20 Fue 21 Fue 22 Fue 23 Fue 24 Fue	gineering gineering gineering gineering <b>b Total:</b>	RUNNERAUTO SINGERBD SSSTEEL WALTONHIL	88,102 15,287 97,200	5.44 2.76 1.95	2.72	-2.72	-49.99%	2.67%
11 Eng 12 Eng 13 Eng 14 Foc 15 Foc 16 Foc 17 Foc Sul 18 Fuc 19 Fuc 20 Fuc 21 Fuc 22 Fuc 23 Fuc 24 Fu	gineering gineering gineering b Total:	SINGERBD SSSTEEL WALTONHIL	15,287 97,200	2.76	1.63			0.12(0.42
12 Eng 13 Eng 14 Foo 15 Foo 16 Foo 17 Foo Sul 18 Fue 20 Fue 21 Fue 22 Fue 23 Fue 24 Fue	gineering gineering <b>b Total:</b>	SSSTEEL WALTONHIL	97,200	1.95	971425	1.10	-40.91%	1.36%
13 Eng Sub 14 Foo 15 Foo 16 Foo 17 Foo Sub 18 Fue 19 Fue 20 Fue 21 Fue 22 Fue 23 Fue 24 Fue	gineering <b>b Total:</b>	WALTONHIL					The second second second	700000000
13 Eng Sub 14 Foo 15 Foo 16 Foo 17 Foo Sub 18 Fue 19 Fue 20 Fue 21 Fue 22 Fue 23 Fue 24 Fue	gineering <b>b Total:</b>		2,000		100,000		No. of the last of	
14 Food 15 Food 16 Food 17 Food Sul 18 Fue 20 Fue 21 Fue 22 Fue 23 Fue 24 Fue	b Total:	11101 (55.11)						
15 Foo 16 Foo 17 Foo Sul 18 Fue 19 Fue 20 Fue 21 Fue 22 Fue 23 Fue 24 Fue	od and Allied	11101 (00 11)		30.38				50
15 Foo 16 Foo 17 Foo Sul 18 Fue 19 Fue 20 Fue 21 Fue 22 Fue 23 Fue 24 Fue		AMCL(PRAN)	15,506		197 Oct			W1110-00003
16 Foo Sul 18 Fue 20 Fue 21 Fue 23 Fue 24 Fue 24 Fue 24 Fue 25 Fue 26 Fue 27 Fue 27 Fue 27 Fue 28 Fu	od and Allied	BATBC	7,000					
17 Foo Sul 18 Fue 19 Fue 20 Fue 21 Fue 22 Fue 23 Fue 24 Fue	od and Allied	GHAIL	331,901	4.8			With the Control of t	
18 Fue 19 Fue 20 Fue 21 Fue 22 Fue 23 Fue 24 Fue	od & Allied Pro	OLYMPIC	35,000	6.9		10000		
18 Fue 19 Fue 20 Fue 21 Fue 22 Fue 23 Fue 24 Fue	b Total:			<u>18.7</u>		10.70		0 00000
19 Fue 20 Fue 21 Fue 22 Fue 23 Fue 24 Fu	el and Power	BARKAPOWER	84,452	2 2.4				10 10000
20 Fue 21 Fue 22 Fue 23 Fue 24 Fue	el and Power	DESCO	55,319	2.2			0.000000	
21 Fu 22 Fu 23 Fu 24 Fu	iel and Power	JAMUNAOIL	22,37	2 4.2	4.1		-	0.000
22 Fu 23 Fu 24 Fu	el and Power	KPCL	100,00	0 3.2	1.1			220,000,000
23 Fu 24 Fu	iel and Power	LINDEBD	4,12	0 4.2	3.6		The second second	The state of the s
24 Fu	iel and Power	MJLBD	56,62	1 5.9	98 5.4		100,000,000	
-	uel and Power	PADMAOIL	10,08		35 2.0	-0.8		
		POWERGRID	90,00		18 2.9	9 -2.4		Westernam
	uel and Power	SUMITPOWER	77,70		22 1.1	7 -2.0		1,000 or 1,000
	uel and Power	TITASGAS	67,78		76 1.3	-1.4		And the second second second
	uel and Power	UPGDCL	27,22		26 3.8	-3.3	-46.54	
	uel and Power	OFGDOL		43.9		<u>-16.0</u>	-36.50	
	ub Total:	AAMRATECH	84,38	-		17 -1.8	-61.75	1.51%
29 IT	•	1-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1	40,00		75 1.3	20 -1.5	-56.55	
30 IT		GENEXIL	40,00		82 2.3		<u>45</u> -59.29	
-		1	15,75			73 -0.	- 1200 AND	0.90%
31 M		BEXIMCO	151.75			14 -0.	49 -78.06	0.31%







## Prime Finance Asset Management Company Limited Prime Financial First Unit Fund

Portfolio Statements as at 30 September 2025

		Po	ortfolio Statemen	2.46	1.87	-0.59	-24.11%	1.21%
	Sub Total:			3.63	2.61	-1.02	-28.03%	1.78%
33	Wigitual Lulius	GRAMEENS2	207,060		1.44	-0.08	-5.32%	0.75%
34	Mutual Funds	VAMLBDMF1	206,000	1.52	4.05	-1.10	-21.31%	2.53%
	Sub Total:			5.15	0.04	-1.97	-97.92%	0.99%
35	NBFI	PLFSL	32,222	2.02		-1.97	-97.92%	0.99%
	Sub Total:			2.02	0.04	-2.23	-54.23%	2.02%
36		BPML	54,916	4.12	1.88		-54.23%	2.02%
	Sub Total:			4.12	1.88	-2.23	-5.28%	2.43%
37	Pharmaceuticals	ACMELAB	60,155	4.95	4.69	-0.26	-71.30%	3.04%
38	Pharmaceuticals	ACTIVEFINE	214,346	6.20	1.78	-4.42		0.22%
39	Pharmaceuticals	IBNSINA	1,535	0.45	0.47	0.02	3.76%	3.37%
40	Pharmaceuticals	RECKITTBEN	2,000	6.86	5.19	-1.67	-24.34%	4.78%
41	Pharmaceuticals	RENATA	10,802	9.75	6.83	-2.92	-29.91%	
42		SOURPHARMA	25,586	5.15	5.50	0.35	6.87%	2.53%
42		OQOTA TITAL AND T		33.36	24.46	<u>-8.90</u>	-26.67%	16.37%
	Sub Total:	CAIEDOWED	80,000	2.88	0.50	-2.37	-82.49%	1.41%
43		SAIFFOWLK	00,000	2.88	0.50	-2.37	-82.49%	1.41%
	Sub Total:	i on	30,000	10.38	8.97	-1.41	-13.56%	5.09%
44		ilGP	30,000	10.38	8.97	-1.41	-13.56%	5.09%
	Sub Total:		07.000	1.30	1.00	-0.30	-23.25%	0.64%
45	Textile	ESQUIRENIT	37,000	1.30	1.00	-0.30	-23.25%	0.64%
	Sub Total:			0.82	0.61	-0.21	-25.96%	0.40%
46	Travel & Leisure	PENINSULA	48,000		0.61	-0.21	-25.96%	0.40%
	Sub Total:			0.82	0.01	-0.21		
_		Tot	al:	172.72	111.50	-61.21	-35.44%	84.78%

tment in Canital Market Securities (Non-listed)

SL SL	ent in Capital Market Se Name of Script	No. of shares/Units	Cost Value	111001111111111111111111111111111111111		% Changes (In term of Cost)	% of total investments
1	UFS-Popular		10.02	9.34	-0.68	-6.79%	4.92%
	Life Unit Fund	l tal:	10.02	9.34	-0.68		

III. Cash and Cash Equivalents and Investment in Securities (not related to Capital Market)

. Cash and Cash Equivalents and Investment III	Jecumos		Cost Value	Market Value/Fair Value
A. Money Market Instruments			S=3	-
B. Term Depost/Investments	Types	No. of Intrument	Cost Value	Maturity Value
elta Brac Housing Finance Corporation Limited		-	-	•







## Prime Finance Asset Management Company Limited Prime Financial First Unit Fund

Portfolio Statements as at 30 September 2025

	- Interest rate	0.00%		
Other assets			0.90	0.90
C. Cash at Bank				0.00
	10112000	101120000002870		19.10
Dutch Bangla Bank Limited	1011200	007884	0.03	0.03
Local Office Branch				
D. Cash at Bo Account:			_	
PFI Securities Limited		0.0008	0.0008	
UCB Capital Management Limited			0.0277	0.0277
United Securities Limited			0.0008	0.0008
IDLC Securituies Limited			0.93	0.93
Fareast Stock and Bonds Limited			0.0000	0.0000
Pareast Stock and Bonds Emilied	Total:		20.99	20.99

Total Investment =(I+II+III)	203.73	141.84
Total Investment – (Timem)		

Moin Al Kashem

Managing Director & CEO

Md Hasan Imam

Head of Finance & Fund Management

