

NATIONAL INVESTMENT TRUST LIMITED

NOTICE OF BOOK CLOSURE

The unitholders' registers of the following funds managed by National Investment Trust Limited will remain closed on June 19, 2026 (for one day); to determine entitlement of interim distribution (if any) for the year ending 30th June, 2026.

Unitholders whose name appear in the registers at the close of business on June 18, 2026, will be entitled to the interim distribution (if any).

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1) NI(UT) Fund | 5) NIT – Asset Allocation Fund |
| 2) NIT – Islamic Equity Fund | 6) NIT – Government Bond Fund |
| 3) NIT – Equity Market Opportunity Fund | 7) NIT – Social Impact Fund |
| 4) NIT – State Enterprise Fund | 8) NIT – Islamic Money Market Fund |

Furthermore, the unitholders' register of the following funds managed by National Investment Trust Limited will also remain closed on June 23, 2026 (for one day), to determine entitlement of interim distribution (if any) for the year ending 30th June, 2026.

Unitholders whose name appear in the registers at the close of business on June 22, 2026, will be entitled to the interim distribution (if any)

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1) NIT – Money Market Fund | 3) NIT – Islamic Income Fund |
| 2) NIT – Income Fund | |

On the days of book closure, sale and repurchase of units will remain suspended for the above-mentioned funds.

National Investment Trust Limited

Investors' Facilitation Centre (IFC)
08, Lakson Square Building No.1, Sarwar Shaheed Road,
Opp. Karachi Press Club, Saddar, Karachi.
Call Centre: 0800-00648 | Tel: 021-35644561-3
Email: ifc@nit.com.pk | Website: www.nit.com.pk



نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ لمیٹڈ کی جانب سے کتابوں کی بندش کا اعلان

نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ لمیٹڈ کے زیر انتظام درج ذیل فنڈز کے یونٹ ہولڈرز کے رجسٹر ۱۹ جون ۲۰۲۶ کو (ایک دن کے لئے) بند رہیں گے تاکہ ۳۰ جون ۲۰۲۶ کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے عبوری تقسیم (اگر کوئی ہو) کے استحقاق کا تعین کیا جاسکے۔

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ۱) این آئی ٹی (یو) ٹی فنڈ | ۵) این آئی ٹی ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ |
| ۲) این آئی ٹی اسلامک ایکویٹی فنڈ | ۶) این آئی ٹی گورنمنٹ بانڈ فنڈ |
| ۳) این آئی ٹی ایکویٹی مارکیٹ اپرچوٹی فنڈ | ۷) این آئی ٹی سوشل امپیکٹ فنڈ |
| ۴) این آئی ٹی اسٹیٹ انٹرپرائز فنڈ | ۸) این آئی ٹی اسلامک منی مارکیٹ فنڈ |

وہ یونٹ ہولڈرز جن کے نام ۱۸ جون ۲۰۲۶ کو کاروبار کے اختتام پر متعلقہ رجسٹر میں درج ہوں گے۔ عبوری تقسیم (اگر کوئی ہو) کے حقدار ہوں گے۔

مزید برآں، نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ لمیٹڈ کے زیر انتظام درج فنڈز کے یونٹ ہولڈرز کے رجسٹر ۲۳ جون ۲۰۲۶ کو (ایک دن کے لئے) بند رہیں گے تاکہ ۳۰ جون ۲۰۲۶ کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے عبوری تقسیم (اگر کوئی ہو) کے استحقاق کا تعین کیا جاسکے۔

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ۱) این آئی ٹی منی مارکیٹ فنڈ | ۳) این آئی ٹی اسلامک انکم فنڈ |
| ۲) این آئی ٹی انکم فنڈ | |

وہ یونٹ ہولڈرز جن کے نام ۲۲ جون ۲۰۲۶ کو کاروبار کے اختتام پر متعلقہ رجسٹر میں درج ہوں گے، عبوری تقسیم (اگر کوئی ہو) کے حقدار ہوں گے۔

کتاب کی بندش کے دوران مذکورہ بالا فنڈز کے یونٹس کی خرید و فروخت معطل رہے گی۔



نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ لمیٹڈ۔ انویسٹرز فیسلیٹیشن سینٹر
08-یکس اسکوائر، بلڈنگ نمبر 1، سرور شہید روڈ، بلقابل کراچی پریس کلب، صدر، کراچی
کال سینٹر: 0800-00648، فون: 021-35644561-3
ای میل: ifc@nit.com.pk، ویب سائٹ: www.nit.com.pk