

Asset Manager: LR Global Bangladesh Asset Management Company Limited

Investors' Relation Office: Navana Tower (9th Floor), Plot 45, Gulshan 1, Dhaka 1212

Ph.: +88 0 2 8826676, 8818409, Mob.:+88 01730450478-9, Fax: +8802 9895689 Website: www.lrglobalbd.com

Price Sensitive Information

This is for information of all concerned that Trustee Committee of 'GREEN DELTA MUTUAL FUND' has approved the Audited Financial Statements for the year ended 30th June, 2011 and took the following decisions:

- i. No dividend has been declared for the first 9 (Nine) Months of operation
- ii. Date and Time of Trustee Meeting : 10th August, 2011 at 2:30 p.m.
- iii. Record Date : Not Applicable
- iv. Net Profit & Weighted EPS : (7.78) Crore & Tk. (0.52) per unit
- v. NAV per Share @ Market Value : Tk. 9.48

By order of the Trustee Committee
Chairman
Trustee of 'Green Delta Mutual Fund'

সম্পদ ব্যবস্থাপক : এল আর গ্লোবাল বাংলাদেশ এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড

ইনভেস্টর রিলেশন অফিস: নাভানা টাওয়ার (১০ম তলা), প্লট ৪৫, গুলশান ১, ঢাকা ১২১২

ফোন: +৮৮ ০২ ৮৮২৬৬৭৬, ৮৮১৮৪০৯, মোবাইল: +৮৮ ০১৭৩০৪৫০৪৭৮-৯, ফ্যাক্স: +৮৮০২ ৯৮৯৫৬৮৯, ওয়েব: www.lrglobalbd.com

মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, 'গ্রীন ডেল্টা মিউচুয়াল ফান্ড' এর ট্রাস্টি কমিটি ৩০শে জুন ২০১১ তে শেষ হওয়া নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন করেছেন এবং নিম্নের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন :

১. ফান্ডের ৯ (নয়) মাস কার্যক্রমে কোন ডিভিডেন্ট ঘোষিত হয়নি
২. ট্রাস্টি সভার তারিখ ও সময় : ১০ ই আগস্ট, ২০১১, দুপুর ২:৩০ টায়
৩. রেকর্ড তারিখ : নাই
৪. নীট লাভ এবং ইপিএস এর মূল্য : (৭.৭৮) কোটি এবং প্রতি ইউনিট (০.৫২) টাকা
৫. এনএভি ইউনিট প্রতি মার্কেট ভ্যালু : টাকা ৯.৪৮

ট্রাস্টি কমিটির নির্দেশনায়
চেয়ারম্যান
ট্রাস্টি 'গ্রীন ডেল্টা মিউচুয়াল ফান্ড'