

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 'DBH FIRST MUTUAL FUND' has approved the Audited Financial Statements for the year ended 30th June, 2011 and took the following decisions:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| i. Proposed Dividend | : 17% Cash Dividend |
| ii. Date and Time of Trustee Meeting | : 10th August, 2011 at 2:00 p.m. |
| iii. Record Date | : 25th August, 2011 |
| iv. Net Profit & Weighted EPS | : 22.80 Crore & Tk. 1.90 per unit |
| v. NAV per Share @ Market Value | : Tk. 11.94 |

Note that the Unit-holders whose name would appear in the Register of the Fund on the 'Record Date' shall be entitled to receive the dividend.

By order of the Trustee Committee
Chairman
Trustee of 'DBH First 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, 'ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড' এর ট্রাস্টি কমিটি ৩০শে জুন ২০১১ তে শেষ হওয়া নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন করেছেন এবং নিম্নের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ১. ডিভিডেন্ট প্রস্তাব | : ১৭% লভ্যাংশ নগদ টাকা |
| ২. ট্রাস্টি সভার তারিখ ও সময় | : ১০ ই আগস্ট, ২০১১, দুপুর ২:০০ টায় |
| ৩. রেকর্ড তারিখ | : ২৫ আগস্ট ২০১১ |
| ৪. নীট লাভ এবং ইপিএস এর মূল্য | : ২২.৮০ কোটি এবং প্রতি ইউনিট ১.৯০ টাকা |
| ৫. এনএভি ইউনিট প্রতি মার্কেট ভ্যালু | : টাকা ১১.৯৪ |

উল্লেখ্য যে, প্রতি ইউনিট হোল্ডার যাদের নাম 'রেকর্ড ডেট'-এ রেজিস্টারের ফান্ডের থাকবে, তারাই ডিভিডেন্টের জন্য বিবেচিত হবে।

ট্রাস্টি কমিটির নির্দেশনায়
চেয়ারম্যান
ট্রাস্টি 'ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড'