

PRICE SENSITIVE INFORMATION

This is for information of all concerned that the Trustee Committee of 'AIBL 1st Islamic Mutual Fund' has approved the Audited Financial Statements for the year ended 31 March 2021 and took the following decisions:

i. Proposed dividend	: 12.25% cash dividend (Tk. 1.225 per unit)
ii. Record date	: 31 May 2021
iii. Net profit for the year	: Tk. 182,798,934
iv. Earnings per unit for the year	: Tk. 1.83 per unit
v. NAV per unit @ market value	: Tk. 11.57
vi. Date and time of Trustee meeting	: 05 May 2021 at 12:35 p.m.

By order of the Trustee Committee
Chairman

Trustee of 'AIBL 1st Islamic Mutual Fund'
Bangladesh General Insurance Company Ltd.

Notes:

1. The financial statements for the year ended 31 March 2021 are available on the website of 'LR Global Bangladesh Asset Management Company Ltd.' (<http://www.lrglobalbd.com/financial-statements>).
2. Abridged audited financial statements have been published in 'The Financial Express' on 06 May 2021.
3. Unit holders bearing BO ID are requested to update their respective BO accounts with 12 digit e-TIN number through Depository Participants (broker house) before 31 May 2021. Failure to provide e-TIN number to Depository Participants will be subjected to deduction of Advance Income Tax (AIT) from cash dividend @ 15% instead of 10% (individual) as per amended Income Tax Ordinance No. XXXVI of 1984 under Section 54 (Financial Act 2014 - 2015).

LR Global BD AMC Ltd., Mob: +88 01730450478-9, Fax: +8802 55052183

E-mail: info@lrglobalbd.com, Website: www.lrglobalbd.com

সম্পদ ব্যবস্থাপক : এল আর গ্লোবাল বাংলাদেশ এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড

মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে 'এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড' এর ট্রাস্টি কমিটি ৩১ মার্চ ২০২১ তে শেষ হওয়া নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেনঃ

১. প্রস্তাবিত লভ্যাংশ	: ১২.২৫% নগদ লভ্যাংশ (টাকা ১.২২৫ প্রতি ইউনিট)
২. রেকর্ড তারিখ	: ৩১ মে ২০২১
৩. নীট লাভ	: টাকা ১৮২,৭৯৮,৯৩৪
৪. ইপিইউ (ইউনিট প্রতি লাভ)	: টাকা ১.৮৩ প্রতি ইউনিট
৫. এনএডি প্রতি ইউনিট (মার্কেট)	: টাকা ১১.৫৭
৬. ট্রাস্টি সভার তারিখ ও সময়	: ০৫ মে ২০২১ দুপুর ১২:৩৫ টা

ট্রাস্টি কমিটির নির্দেশনায়
চেয়ারম্যান

ট্রাস্টি 'এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড'
বাংলাদেশ জেনারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

বি: দ্র:

১. 'এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড' এর ৩১ মার্চ ২০২১ তে শেষ হওয়া নিরীক্ষিত হিসাব এর পূর্ণ বিবরণী 'এল আর গ্লোবাল বাংলাদেশ এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড' এর ওয়েব সাইট (<http://www.lrglobalbd.com/financial-statements>) এ পাওয়া যাবে।

২. সংক্ষিপ্ত হিসাব বিবরণী 'দি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস' পত্রিকায় ০৬ মে ২০২১ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।

৩. বিনিয়োগকারীদের স্ব-স্ব ব্রোকার হাউজের মাধ্যমে আগামী ৩১ মে ২০২১ এর পূর্বে নিজস্ব বিও একাউন্টে ১২ ডিজিটের ই-টিন নম্বর হাল নাগাদের জন্য অনুরোধ করা হল। অন্যথায় সংশোধিত আয়কর অধ্যাদেশ অনুযায়ী ব্যক্তির ক্ষেত্রে নগদ লভ্যাংশের বিপরীতে ১০% এর পরিবর্তে ১৫% অগ্রিম কর কর্তন করা হবে।

এল আর গ্লোবাল বিডি এএমসি লিমিটেড, মোবাইল: ০১৭৩০৪৫০৪৭৮-৯, ফ্যাক্স: ৫৫০৫২১৮৩

ই-মেইল: info@lrglobalbd.com, ওয়েব: www.lrglobalbd.com