



AIBL 1ST ISLAMIC MUTUAL FUND



Asset Manager: LR Global Bangladesh Asset Management Company Ltd.

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 2020 and took the following decisions:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| i. Proposed dividend | : No Dividend |
| ii. Record date | : Not applicable |
| iii. Net profit for the year | : Tk. (61,940,729) |
| iv. Earnings per unit for the year | : Tk. (0.62) per unit |
| v. NAV Per Unit @ market value | : Tk. 9.41 |
| vi. Date and time of Trustee meeting | : 25 January 2021 at 2:35 p.m. |

By order of the Trustee Committee
Chairman

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

Notes:

- The audited financial statements for the year ended 31 March 2020 are available on the website of 'LR Global Bangladesh Asset Management Company Ltd.' (<http://www.lrglobalbd.com/funds/>).
- Abridged audited financial statements have been published in 'The Financial Express' on 26 January 2021.

LR Global BD AMC Ltd., Mob: +88 01730450478-9, Fax: +8802 55052183
E-mail: info@lrglobalbd.com, Website: www.lrglobalbd.com



এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড



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 ২০২০ তে শেষ হওয়া নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেনঃ

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| ১. প্রস্তাবিত লভ্যাংশ | : কোন লভ্যাংশ ঘোষিত হয়নি |
| ২. রেকর্ড তারিখ | : প্রযোজ্য নয় |
| ৩. নীট লাভ | : টাকা (৬১,৯৪০,৭২৯) |
| ৪. ইপিইউ (ইউনিট প্রতি লাভ) | : টাকা (০.৬২) প্রতি ইউনিট |
| ৫. এনএডি প্রতি ইউনিট (মার্কেট) | : টাকা ৯.৪১ |
| ৬. ট্রাস্টি সভার তারিখ ও সময় | : ২৫ জানুয়ারি ২০২১ দুপুর ২:৩৫ টা |

ট্রাস্টি কমিটির নির্দেশনায়
চেয়ারম্যান

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

নোট:

- 'এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড' এর ৩১ মার্চ ২০২০ তে শেষ হওয়া নিরীক্ষিত হিসাব এর পূর্ণ বিবরণী 'এল আর গ্লোবাল বাংলাদেশ এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড' এর ওয়েব সাইট (<http://www.lrglobalbd.com/funds/>) এ পাওয়া যাবে।
- সংক্ষিপ্ত হিসাব বিবরণী 'দি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস' পত্রিকায় ২৬ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।

এল আর গ্লোবাল বিডি এএমসি লিমিটেড, মোবাইল: ০১৭৩০৪৫০৪৭৮-৯, ফ্যাক্স: ৫৫০৫২১৮৩
ই-মেইল: info@lrglobalbd.com, ওয়েব: www.lrglobalbd.com