

Asset Manager: LR Global Bangladesh Asset Management Company Ltd.

PRICE SENSITIVE INFORMATION

This is for information of all concerned that the Trustee Committee of 'Green Delta Mutual Fund' has approved the audited financial statements for the year ended 30 June 2020 and took the following decisions:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| i. Proposed dividend | : No Dividend |
| ii. Record date | : Not applicable |
| iii. Net profit/(loss) for the year | : Tk. (148,300,557) |
| iv. Earnings per unit for the year | : Tk. (0.99) per unit |
| v. NAV Per Unit @ market value | : Tk. 9.07 |
| vi. Date and time of Trustee meeting | : 29 June 2021 at 2:45 p.m. |

By order of the Trustee Committee
Chairman

Trustee of 'Green Delta Mutual Fund'
Bangladesh General Insurance Company Ltd.

Notes:

1. The audited financial statements for the year ended 30 June 2020 are available on the website of 'LR Global Bangladesh Asset Management Company Ltd.' (<http://www.lrglobalbd.com/funds/>).
2. Abridged audited financial statements have been published in 'The Financial Express' on 30 June 2021.

LR Global BD AMC Ltd., Mob: +88 01730454078-9, 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 'গ্রীণ ডেল্টা মিউচুয়াল ফান্ড' এর ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন 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/(ক্ষতি) | : টাকা (১৪৮,৩০০,৫৫৭) |
| ৪. ইপিইউ (ইউনিট প্রতি লাভ/(ক্ষতি)) | : টাকা (০.৯৯) প্রতি ইউনিট |
| ৫. এনএভি প্রতি ইউনিট (মার্কেট) | : টাকা ৯.০৭ |
| ৬. ট্রাস্টি সভার তারিখ ও সময় | : ২৯ জুন ২০২১ দুপুর ২:৪৫ টা |

ট্রাস্টি কমিটির নির্দেশনায়
চেয়ারম্যান

ট্রাস্টি 'গ্রীণ ডেল্টা মিউচুয়াল ফান্ড'
বাংলাদেশ জেনারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

নোট:

১. 'গ্রীণ ডেল্টা মিউচুয়াল ফান্ড' এর ৩০ জুন 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।
২. সংক্ষিপ্ত হিসাব বিবরণী 'দি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস' পত্রিকায় ৩০ জুন ২০২১ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।

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