



LR GLOBAL BANGLADESH MUTUAL FUND ONE

Asset Manager: LR Global Bangladesh Asset Management Company Ltd.

বাংলাদেশ জেনারেল ইন্সুরেন্স কোং লিমিটেড
Bangladesh General Insurance Company Ltd.

Sponsored By - AB Bank



Trust Bank

PRICE SENSITIVE INFORMATION

This is for information of all concerned that the Trustee Committee of 'LR Global Bangladesh Mutual Fund One' has approved the audited financial statements for the year ended 30 September 2020 and took the following decisions:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| i. Proposed dividend | : No dividend |
| ii. Record date | : Not applicable |
| iii. Net profit for the year | : Tk. (82,016,000.00) |
| iv. Earnings per unit for the year | : Tk. (0.2636) per unit |
| v. NAV Per Unit @ market value | : Tk. 10.60 |
| vi. Date and time of Trustee meeting | : 16 February 2021 at 2:45 p.m. |

By order of the Trustee Committee
Chairman

Trustee of 'LR Global Bangladesh Mutual Fund One'
Bangladesh General Insurance Company Ltd.

Notes:

- The audited financial statements for the year ended 30 September 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 17 February 2021.

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

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



এল আর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান

সম্পদ ব্যবস্থাপক : এল আর গ্লোবাল বাংলাদেশ এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড

বাংলাদেশ জেনারেল ইন্সুরেন্স কোং লিমিটেড
Bangladesh General Insurance Company Ltd.

Sponsored By - AB Bank



Trust Bank

মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে 'এল আর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান' এর ট্রাস্টি কমিটি ৩০ সেপ্টেম্বর 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 (৮২,০১৬,০০০.০০) |
| ৪. ইপিইউ (ইউনিট প্রতি লাভ) | : টাকা (০.২৬৩৬) প্রতি ইউনিট |
| ৫. এনএভি প্রতি ইউনিট (মার্কেট) | : টাকা ১০.৬০ |
| ৬. ট্রাস্টি সভার তারিখ ও সময় | : ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ দুপুর ২:৪৫ টা |

ট্রাস্টি কমিটির নির্দেশনায়
চেয়ারম্যান

ট্রাস্টি 'এল আর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান'
বাংলাদেশ জেনারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

নোট:

- 'এল আর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান' এর ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তে শেষ হওয়া নিরীক্ষিত হিসাব এর পূর্ণ বিবরণী 'এল আর গ্লোবাল বাংলাদেশ এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লি.' এর ওয়েব সাইট <http://www.lrglobalbd.com/funds/> এ পাওয়া যাবে।
- সংশ্লিষ্ট হিসাব বিবরণী 'দি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস' পত্রিকায় ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।

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