



LR GLOBAL BANGLADESH MUTUAL FUND ONE

Asset Manager: LR Global Bangladesh Asset Management Company Ltd.

বাংলাদেশ জেনারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানী 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 2021 and took the following decisions:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| i. Proposed dividend | : 15.10% cash dividend (Tk. 1.51 per unit) |
| ii. Record date | : 23 November 2021 |
| iii. Net profit for the year | : Tk. 540,994,090.00 |
| iv. Earnings per unit for the year | : Tk. 1.7391 per unit |
| v. NAV Per Unit @ market value | : Tk. 13.47 |
| vi. Date and time of Trustee meeting | : 02 November 2021 at 2:35 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 2021 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 03 November 2021.
- 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 23 November 2021. Failure to provide e-TIN number to Depository Participants will be subjected to deduction of Tax 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



এল আর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান

সম্পদ ব্যবস্থাপক : এল আর গ্লোবাল বাংলাদেশ এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড

বাংলাদেশ জেনারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানী 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 ২০২১ তে শেষ হওয়া নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেনঃ

- | | |
|--------------------------------|--|
| ১. প্রস্তাবিত লভ্যাংশ | : ১৫.১০% নগদ লভ্যাংশ (টাকা ১.৫১ প্রতি ইউনিট) |
| ২. রেকর্ড তারিখ | : ২৩ নভেম্বর ২০২১ |
| ৩. নীট লাভ | : টাকা ৫৪০,৯৯৪,০৯০.০০ |
| ৪. ইপিইউ (ইউনিট প্রতি লাভ) | : টাকা ১.৭৩৯১ প্রতি ইউনিট |
| ৫. এনএডি প্রতি ইউনিট (মার্কেট) | : টাকা ১৩.৪৭ |
| ৬. ট্রাস্টি সভার তারিখ ও সময় | : ০২ নভেম্বর ২০২১ দুপুর ২:৩৫ টা |

ট্রাস্টি কমিটির নির্দেশনায়
চেয়ারম্যান

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

বি: দ্র:

১. 'এল আর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান' এর ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ 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 ০৩ নভেম্বর ২০২১ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।

৩. বিনিয়োগকারীদের স্ব-স্ব ব্রোকার হাউজের মাধ্যমে আগামী ২৩ নভেম্বর ২০২১ এর পূর্বে নিজস্ব বিও একাউন্টে ১২ ডিজিটের ই-টিন নম্বর হাল নাগাদে 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