



NCCBL MUTUAL FUND-1



Asset Manager: LR Global Bangladesh Asset Management Company Ltd.

PRICE SENSITIVE INFORMATION

This is for information of all concerned that the Trustee Committee of 'NCCBL Mutual Fund-1' has approved the audited financial statements for the year ended 31 December 2019 and took the following decisions:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| i. Proposed dividend | : No Dividend |
| ii. Record date | : Not applicable |
| iii. Net profit for the year | : Tk. (52,286,272) |
| iv. Earnings per unit for the year | : Tk. (0.4819) per unit |
| v. NAV Per Unit @ market value | : Tk. 9.80 |
| vi. Date and time of Trustee meeting | : 20 December 2020 at 2:35 p.m. |

By order of the Trustee Committee
Chairman

Trustee of 'NCCBL Mutual Fund-1'
Bangladesh General Insurance Company Ltd.

Notes:

1. The audited financial statements for the year ended 31 December 2019 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 21 December 2020.

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



এনসিসিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-১



সম্পদ ব্যবস্থাপক : এল আর গ্লোবাল বাংলাদেশ এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড

মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে 'এনসিসিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-১' এর ট্রাস্টি কমিটি ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ 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 (৫২,২৮৬,২৭২) |
| ৪. ইপিইউ (ইউনিট প্রতি লাভ) | : টাকা (০.৪৮১৯) প্রতি ইউনিট |
| ৫. এনএডি প্রতি ইউনিট (মার্কেট) | : টাকা ৯.৮০ |
| ৬. ট্রাস্টি সভার তারিখ ও সময় | : ২০ ডিসেম্বর ২০২০ দুপুর ২:৩৫ টা |

ট্রাস্টি কমিটির নির্দেশনায়
চেয়ারম্যান

ট্রাস্টি 'এনসিসিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-১'
বাংলাদেশ জেনারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

নোট:

১. 'এনসিসিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-১' এর ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ 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 ২১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।

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