

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 2020 and took the following decisions:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| i. Proposed dividend | : 7.25% cash dividend (Tk. 0.725 per unit) |
| ii. Record date | : 22 February 2021 |
| iii. Net profit for the year | : Tk. 121,621,197.00 |
| iv. Earnings per unit for the year | : Tk. 1.12 per unit |
| v. NAV Per Unit @ market value | : Tk. 11.81 |
| vi. Date and time of Trustee meeting | : 31 January 2021 at 2:55 p.m. |

By order of the Trustee Committee
Chairman

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

Notes:

- The audited financial statements for the year ended 31 December 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 01 February 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 22 February 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

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 ২০২০ তে শেষ হওয়া নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেনঃ

- | | |
|--------------------------------|--|
| ১. প্রস্তাবিত লভ্যাংশ | : ৭.২৫% নগদ লভ্যাংশ (টাকা ০.৭২৫ প্রতি ইউনিট) |
| ২. রেকর্ড তারিখ | : ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ |
| ৩. নীট লাভ | : টাকা ১২১,৬২১,১৯৭.০০ |
| ৪. ইপিইউ (ইউনিট প্রতি লাভ) | : টাকা ১.১২ প্রতি ইউনিট |
| ৫. এনএডি প্রতি ইউনিট (মার্কেট) | : টাকা ১১.৮১ |
| ৬. ট্রাস্টি সভার তারিখ ও সময় | : ৩১ জানুয়ারি ২০২১ দুপুর ২:৫৫ টা |

ট্রাস্টি কমিটির নির্দেশনায়
চেয়ারম্যান

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

নোট:

১. 'এনসিসিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-১' এর ৩১ ডিসেম্বর 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 ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।

৩. বিনিয়োগকারীদের স্ব-স্ব ব্রোকার হাউজের মাধ্যমে আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ এর পূর্বে নিজস্ব বিও একাউন্টে ১২ ডিজিটের ই-টিন নম্বর হাল নাগাদের জন্য অনুরোধ করা হল। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট 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