

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 2023 and took the following decisions:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| i. Proposed dividend | : 4.50% cash dividend (Tk. 0.45 per unit) |
| ii. Record date | : 10 March 2024 |
| iii. Net profit for the year | : Tk. 65,926,887 |
| iv. Earnings per unit for the year | : Tk. 0.61 per unit |
| v. NAV per unit @ market value | : Tk. 10.97 |
| vi. Date and time of Trustee meeting | : 14 February 2024 at 2:50 p.m. |

By order of the Trustee Committee
Chairman

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

Notes:

1. The financial statements for the year ended 31 December 2023 are available on the website of 'LR Global Bangladesh Asset Management Company Ltd.' (<http://www.lrglobalbd.com/financial-statements>).
2. Abridged audited financial statements have been published in 'The Financial Express' on 15 February 2024.
3. 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 10 March 2024. Failure to provide e-TIN number to Depository Participants will be subjected to deduction of Advance Income Tax (AIT) 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

মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে 'এনসিসিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-১' এর ট্রাস্টি কমিটি ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তে শেষ হওয়া নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেনঃ

- | | |
|--------------------------------|---|
| ১. প্রস্তাবিত লভ্যাংশ | : ৪.৫০% নগদ লভ্যাংশ (টাকা ০.৪৫ প্রতি ইউনিট) |
| ২. রেকর্ড তারিখ | : ১০ মার্চ ২০২৪ |
| ৩. নীট লাভ | : টাকা ৬৫,৯২৬,৮৮৭ |
| ৪. ইপিউ (ইউনিট প্রতি লাভ) | : টাকা ০.৬১ প্রতি ইউনিট |
| ৫. এনএডি প্রতি ইউনিট (মার্কেট) | : টাকা ১০.৯৭ |
| ৬. ট্রাস্টি সভার তারিখ ও সময় | : ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ দুপুর ২:৫০ |

ট্রাস্টি কমিটির নির্দেশনায়
চেয়ারম্যান

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

বি: দ্র:

১. 'এনসিসিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-১' এর ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তে শেষ হওয়া নিরীক্ষিত হিসাব এর পূর্ণ বিবরণী 'এল আর গ্লোবাল বাংলাদেশ গ্র্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড' এর ওয়েব সাইট (<http://www.lrglobalbd.com/financial-statements>) এ পাওয়া যাবে।
২. সংক্ষিপ্ত হিসাব বিবরণী 'দি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস' পত্রিকায় ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।
৩. বিনিয়োগকারীদের স্ব-স্ব ব্রোকার হাউজের মাধ্যমে আগামী ১০ মার্চ ২০২৪ এর পূর্বে নিজস্ব বিও একাউন্টে ১২ ডিজিটের ই-টিন নম্বর হাল নাগাদের জন্য অনুরোধ করা হল। অন্যথায় সংশোধিত আয়কর অধ্যাদেশ অনুযায়ী ব্যক্তির ক্ষেত্রে নগদ লভ্যাংশের বিপরীতে ১০% এর পরিবর্তে ১৫% অগ্রিম কর কর্তন করা হবে।