



## EBL AML 1<sup>st</sup> Unit Fund

Trustee & Custodian: ICB Capital Management Ltd.  
Sponsor & Asset Manager: EBL Asset Management Ltd.

### PRICE SENSITIVE INFORMATION

This is for information of all concerned that the trustee committee of 'EBL AML 1<sup>st</sup> Unit Fund' has approved the Audited Financial Statements for the period ended on 30 June 2021 and took the following decisions:

#### 1.00 Financial Information

i. Declared Dividend	12% Cash Dividend (Tk. 1.20 Per unit)
ii. Record Date	30 June 2021
iii. Net Profit for the Period	Tk. 27,489,048.00
iv. Earnings Per Unit During the Period	Tk. 1.72
v. Net Asset Value Per Unit @ Cost	Tk. 11.44
vi. Net Asset Value Per Unit @ Market Price	Tk. 11.67
vii. Net Operating Cash-flow Per Unit	Tk. 0.26

2.00 Date and Time of Trustee Meeting 29 July 2021 at 11:00 a.m.

On behalf of the trustee Committee  
EBL Asset Management Ltd.

Corporate Office : EBL Asset Management Ltd.  
Bangladesh Shipping Corporation Tower

2-3, Rajuk Avenue (4th Floor), Motijheel C/A, Dhaka - 1000

Tel: +88 02 57160801, Email: info@eblaml.com, Web: www.eblaml.com



## ইবিএল এএমএল ফান্ড ইউনিট ফান্ড

ট্রাস্টি ও কাস্টোডিয়ান- আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড  
উদ্যোক্তা ও সম্পদ ব্যবস্থাপক- ইবিএল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড

### মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে 'ইবিএল এএমএল ফান্ড ইউনিট ফান্ড' এর ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন ২০২১ তে শেষ হওয়া নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে-

#### ১.০০ আর্থিক তথ্য

ক. ঘোষিত লভ্যাংশ	১২% নগদ লভ্যাংশ (টাকা ১.২০ ইউনিট প্রতি)
খ. রেকর্ড তারিখ	৩০ জুন ২০২১
গ. নিট লাভ টাকা	২৭,৪৮৯,০৪৮.০০
ঘ. ইপিইউ (ইউনিট প্রতি লাভ)	টাকা ১.৭২
ঙ. ইউনিট প্রতি নিট সম্পদের মূল্য (ক্রয়মূল্য)	টাকা ১১.৪৪
চ. ইউনিট প্রতি নিট সম্পদের মূল্য (বাজারমূল্য)	টাকা ১১.৬৭
ছ. ইউনিট প্রতি নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ	টাকা ০.২৬

২.০০ ট্রাস্টি সভার তারিখ ও সময় ২৯ জুলাই ২০২১, সকাল ১১.০০ টা

ট্রাস্টি কমিটির পক্ষে  
ইবিএল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড

কর্পোরেট অফিস : ইবিএল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড  
বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন টাওয়ার

২-৩ রাজউক এভিনিউ (৪র্থ ফ্লোর), মতিঝিল সি/এ, ঢাকা-১০০০

ফোন : +৮৮ ০২ ৫৭১৬০৮০১, ইমেইল : info@eblaml.com, ওয়েব : www.eblaml.com