



মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার

LankaBangla™
ASSET MANAGEMENT

LankaBangla Asset Management
Company Limited
Praasad Trade Centre (4th Floor)
6 Kemal Ataturk Avenue
Banani, Dhaka-1213
Phone : +88 02 222274219-21
Fax : +88 02 222276159
E-mail : amcl@lankabangla.com
www.lbamcl.com

Ref No: 02/0620/2021

19 August, 2021

Chairman
Bangladesh Securities and Exchange Commission
Securities Commission Bhaban
E-6/C, Agargaon
Sher-e-Bangla Nagar Administrative Area
Dhaka-1207, Bangladesh

Attention: Mr. S. M. Ahsanul Kabir, Deputy Director (MF & SPV)

Subject: **Submission of Dividend Distribution Compliance Report of 'LankaBangla Al-Arafah Shariah Unit Fund'**

Dear Sir,

Please accept warm greetings from LankaBangla Asset Management Company Limited (LBAMCL).

With reference to the letter from Trustee of the Fund dated August 18, 2021, we are glad to inform you that we have declared 6% interim cash dividend (BDT 0.60 per Unit) based on half yearly accounts for the year 2021 for "LankaBangla Al-Arafah Shariah Unit Fund" and disbursed the dividend to the bank accounts of respective unit holders as on 30 June, 2021 through BEFTN and bank transfer. In this respect, in compliance with Clause (6) of the Directive NO. **BSEC/CMRRCD/2021-386/03, Dated: 14/01/2021**, we are pleased to submit herewith "Dividend Distribution Compliance Report" for in the format prescribed by the Commission.

Yours Sincerely,

Masum Ali
Chief Executive Officer

Attachments:

1. Annexure-A: Dividend Distribution Compliance Report;
2. Copy of bank statement (of separate bank account for dividend)
3. Copy of Dividend Declaration letter from trustee

Copy to:

1. DGM, Trustee Division, Investment Corporation of Bangladesh (Trustee), BDBL Bhaban 8, Rajuk Avenue, Dhaka-1000
2. AGM, Custodian Department, Investment Corporation of Bangladesh (Custodian), BDBL Bhaban 8, Rajuk Avenue, Dhaka-1000

Dividend Distribution Compliance Report

Under Clause (6) of the Directive NO.BSEC/CMRRCD/2021-386/03, dated: 14/01/2021

1	Name of the Issuer/Securities/Mutual Fund	LankaBangla Al-Arafah Shariah Unit Fund		
2	Particulars of Issuer DP	512		
3	Type of Dividend (Annual/Interim)	a) Annual <input type="checkbox"/>	b) Interim <input checked="" type="checkbox"/>	
4	Whether audited or not for Interim Dividend	a) Audited <input type="checkbox"/>	b) Unaudited <input checked="" type="checkbox"/>	
5	Date of recommendation of Dividend by the Board of Directors/ Trustee	15 July, 2021		
6	Whether Dividend recommended other than directors or sponsors or any other classes	a) Yes <input type="checkbox"/>	b) No <input checked="" type="checkbox"/>	
7	Record date for entitlement	30 June, 2021		
8	Rate of Dividend recommended by the Board of Trustee	6%		
9	Dividend recommended- Type	a) Cash <input checked="" type="checkbox"/>	b) Stock <input type="checkbox"/>	
10	Securities/Mutual fund Traded under which categories	(a) A <input type="checkbox"/>	(b) B <input type="checkbox"/>	(c) G <input type="checkbox"/>
		(d) N <input type="checkbox"/>	(e) Z <input type="checkbox"/>	
11	Date of transfer to a separate bank account or provisional credit of shares/units by CDBL	3 August, 2021	Account Name:	LankaBangla Al-Arafah Shariah Unit Fund-Dividend
Account Number:			0201220001918	
Bank Name:			Al-Arafah Islami Bank Limited	
Branch Name:			Banani Branch, Dhaka	
12	Date of Approval of Dividend at AGM	-		
13	Rate of Dividend approved at AGM	-		
14	Date of Commencement of disbursement of Cash and Stock Dividend	16 August, 2021		
15	Mode of Disbursement of Cash Dividend	a) BEFTN <input checked="" type="checkbox"/>	b) Bank Transfer <input checked="" type="checkbox"/>	c) MFS <input type="checkbox"/>
		d) Dividend Warrant <input type="checkbox"/>	e) Any other mode <input type="checkbox"/>	
16	Date of completion of disbursement of Cash Dividend and	19 August, 2021		
17	Paid-up capital of the issuer- before corporate	303,982,680		
18	Numbers of Units before corporate action/entitlement	30,398,268		
19	Total cash in taka or stock (nos. shares) dividend as per corporate declaration	18,238,960.00	0	
20	Distribution/Disbursement details of Cash & Stock Dividend:	Cash (Tk)	Stock (nos)	Annexures
	A. Mode of Dividend payment/credit for the concerned year:			
	a) through BEFTN or directly credited to respective BO	9,238,960.00	0.00	-
	b) through Bank Transfer other than entitled BO- Margin loan	0.00	0.00	-
	c) through Bank transfer	9,000,000.00	0.00	-
	d) through Mobile Financial Service (MFS)	0.00	0.00	-
	e) through any other mode as approved by Bangladesh Bank (Bank cheque)		0.00	-
	f) through transfer to Suspense Account for dematerialized Shares	0.00	0.00	-



	g) through issuance of Dividend Warrant or issue of shares to Suspense Account for non-dematerialized securities	0.00	0.00	-
21	Total Dividend paid/credited for the concerned year	18,238,960.00	0.00	-
22	Total unpaid/undistributed Dividend/ accrued during the period (20-21)	0.00	0.00	-
23	Total unpaid/undistributed Dividend/ accrued as on 1st day of Accounting year (as per Audited Accounts)	0.00	0.00	-
24	Transfer to Suspense Account for Demate Shares or any other reasons during the concerned year	0.00	0.00	-
A. Mode of Dividend Receipts/ payment/ credit for the previous years:				
	a) through BEFTN or directly credited to respective BO	573,600.00	0.00	-
	b) through Bank transfer	-	0.00	-
	c) through Mobile Financial Service (MFS)	0.00	0.00	-
	d) through any other mode as approved by Bangladesh Bank (Bank cheque)	12,000,000.00	0.00	-
	e) through transfer to/from Suspense Account for Demate shares or any other reasons	0.00	0.00	-
	f) through issuance of Dividend Warrant or issue of shares to Suspense Account for non-dematerialized securities/ shares/ units	0.00	0.00	-
	g) transfer of cash or stocks to the Fund as prescribed or directed by Commission after 3 years or forfeit of shares to Suspense Account for non-dematerialized securities	0.00	0.00	-
25	Total Dividend paid/credited for previous years:	12,573,600.00	0.00	-
26	Total unpaid/ undistributed Dividend for previous years (23+24-25) Taka/Nos	0.00	0.00	-
27	Grand Total of unpaid/ undistributed Dividend (22+26)	0.00	0.00	-
Aging of grand Total of unpaid/undistributed Dividend for previous years:				
	More than 3 years; balance	0.00	0.00	-
	More than 4 years; balance	0.00	0.00	-
28	More than 5 years & above; balance	0.00	0.00	-
	Total of unpaid/undistributed Dividend for previous years	0.00	0.00	-



AL-ARAFAH ISLAMI BANK LTD.

Print Date : 23/08/2021

BANANI BRANCH

16 (Tower Hamlet,1st Floor), Kamal Ataturk Avenue, Banani, Dhaka

A/C Statement

A/C No. : 0201220001918

Date From : 01/08/2021 To 23/08/2021

A/C Name : LANKABANGLA AL-ARAFAH SHARIAH UNIT

Type of Account : MUDARABA SHORT NOTICE DEPOSIT

Address : FUND- DIVIDEND

Opening Date : 03/08/2021

HOUSE-295,FLAT-2A,ROAD-13,

Last Tr. Date : 22/08/2021

BLOCK-3,

Phone : , 01713069817

BASUNDHARA,

Account Status : ACTIVATED

GULSHAN, DHAKA

Date	Code	Cheque / Instr.	Particulars	Debit	Credit	Balance
			Balance B/F			0.00
03/08/2021	102	V-	(DEPOSIT) A/C CR. BY TRANSFER FROM 0201220001301 On Date 03-AUG-21	0.00	5,000.00	5,000.00
03/08/2021	102	V-	(DEPOSIT) A/C CR. BY TRANSFER FROM 0201220001301 On Date 03-AUG-21	0.00	1,82,38,960.00	1,82,43,960.00
16/08/2021	202	V-	BEFTN:RB ASIA FUND TRANSFER	3,000.00	0.00	1,82,40,960.00
16/08/2021	202	V-	BEFTN:RB IBBL FUND TRANSFER	11,400.00	0.00	1,82,29,560.00
16/08/2021	202	V-	BEFTN:RB SONALI FUND TRANSFER	3,000.00	0.00	1,82,26,560.00
16/08/2021	202	V-	BEFTN:RB DBBL FUND TRANSFER	12,000.00	0.00	1,82,14,560.00
16/08/2021	202	V-	BEFTN:RB MBL FUND TRANSFER	1,800.00	0.00	1,82,12,760.00
16/08/2021	202	V-	BEFTN:RB BRAC FUND TRANSFER	1,10,500.00	0.00	1,81,02,260.00
16/08/2021	202	V-	BEFTN:RB DBBL FUND TRANSFER	3,300.00	0.00	1,80,98,960.00
16/08/2021	202	V-	BEFTN:RB IBBL FUND TRANSFER	2,462.00	0.00	1,80,96,498.00
16/08/2021	202	V-	BEFTN:RB ONE FUND TRANSFER	24,00,000.00	0.00	1,56,96,498.00
16/08/2021	202	V-	BEFTN:RB THE CITY FUND TRANSFER	15,180.00	0.00	1,56,81,318.00
16/08/2021	202	V-	BEFTN:RB IBBL FUND TRANSFER	6,000.00	0.00	1,56,75,318.00
16/08/2021	202	V-	BEFTN:RB HSBC FUND TRANSFER	18,000.00	0.00	1,56,57,318.00
16/08/2021	202	V-	BEFTN:RB IFIC FUND TRANSFER	60,00,000.00	0.00	96,57,318.00
16/08/2021	202	V-	BEFTN:RB UTTARA FUND TRANSFER	6,600.00	0.00	96,50,718.00
16/08/2021	202	V-	BEFTN:RB SCB FUND TRANSFER	6,000.00	0.00	96,44,718.00
16/08/2021	202	V-	BEFTN:RB DBL FUND TRANSFER	1,200.00	0.00	96,43,518.00
16/08/2021	202	V-	BEFTN:RB UCBL FUND TRANSFER	900.00	0.00	96,42,618.00
16/08/2021	202	V-	BEFTN:RB SIBL FUND TRANSFER	900.00	0.00	96,41,718.00
16/08/2021	202	V-	BEFTN:RB JAMUNA FUND TRANSFER	600.00	0.00	96,41,118.00
16/08/2021	202	V-	BEFTN:RB ABBL FUND TRANSFER	1,200.00	0.00	96,39,918.00
16/08/2021	202	V-	BEFTN:RB SCB FUND TRANSFER	300.00	0.00	96,39,618.00
16/08/2021	202	V-	BEFTN:RB MTBL FUND TRANSFER	300.00	0.00	96,39,318.00
16/08/2021	202	V-	BEFTN:RB DBBL FUND TRANSFER	300.00	0.00	96,39,018.00
16/08/2021	202	V-	BEFTN:RB BDBL FUND TRANSFER	600.00	0.00	96,38,418.00
16/08/2021	202	V-	BEFTN:RB STANDARD FUND TRANSFER	300.00	0.00	96,38,118.00
16/08/2021	202	V-	BEFTN:RB JAMUNA FUND TRANSFER	300.00	0.00	96,37,818.00
16/08/2021	202	V-	BEFTN:RB THE CITY FUND TRANSFER	300.00	0.00	96,37,518.00
17/08/2021	202	DR INSTR	CASH DIVIDEND TO A/C 0021120568056 On Date 17-AUG-21	90,00,000.00	0.00	6,37,518.00
17/08/2021	102		Eft Return, Beneficiary: Md Maruful Hoque Ch, A/c: 18116788301, Bank: STANDARD - SOURCE BR: HEAD OFFICE FAD BRANCH (1)	0.00	300.00	6,37,818.00
17/08/2021	202	V-	BEFTN:RB SCB CASH DIVIDENT	300.00	0.00	6,37,518.00
19/08/2021	202	V-	BEFTN:RB SCB CASH DIVIDENT	23,018.00	0.00	6,14,500.00
22/08/2021	202	CHARGE	Cheque Book Issue	172.50	0.00	6,14,327.50

Total : 1,76,29,932.50 1,82,44,260.00

101 : Cash Credit, 102 : Transfer Credit, 103: Clearing Credit, 201 : Cash Debit, 202 : Transfer Debit, 203: Clearing Debit





ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ

INVESTMENT CORPORATION OF BANGLADESH

৮, ডি আই টি এভিনিউ (লেভেল ১৪-২১), ঢাকা, বাংলাদেশ, পিএবিএক্স : ৯৫৬৩৪৫৫ (অটো হান্টিং), ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৫৬৩৩১৩
8, DIT AVENUE (Level 14-21), DHAKA, BANGLADESH, PABX : 9563455 (AUTO HUNTING), FAX : 88-02-9563313, E-mail : icb@agni.com

ট্রাস্টি ডিপার্টমেন্ট

নং- ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৪৪.২১/৩৬০৫

তারিখঃ ১৮ আগস্ট, ২০২১

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
লক্ষাবাংলা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড
প্রসাদ ট্রেড সেন্টার (৫ম তলা)
৬, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ
বনানী, ঢাকা- ১২১৩।

বিষয়ঃ ট্রাস্টি কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

লক্ষাবাংলা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত "লক্ষাবাংলা আল - আরাফাহ শরীয়াহ ইউনিট ফান্ড" এর ট্রাস্টি কমিটির ৫৩৮ তম সভা ১৫ জুলাই ২০২১ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ১১.৩০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ

ট্রাস্টি কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

- লক্ষাবাংলা আল- আরাফাহ শরীয়াহ ইউনিট ফান্ড এর ২০২১ হিসাব বছরের ২য় প্রান্তিকের অনিরাঙ্কিত হিসাব অনুমোদন দেয়া হল;
- আলোচ্য ফান্ডের ২০২১ হিসাব বছরে বিনিয়োগকারীদের জন্য ৩০ জুন ২০২১ তারিখে অর্ধ-বার্ষিকিতে হিসাব বছরের জন্য ইউনিট প্রতি ০.৬০ টাকা হারে অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ(Interim Dividend) ঘোষণা করা হলো। ৩০ জুন ২০২১ তারিখে যে সকল ইউনিট মালিকগণের নাম "লক্ষাবাংলা আল - আরাফাহ শরীয়াহ ইউনিট ফান্ড" এর রেজিস্টারে থাকবে তারাই উক্ত লভ্যাংশ প্রাপ্য হবেন;
- আলোচ্য নিরাঙ্কিত হিসাব সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশ, পত্রিকায় প্রকাশসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানি কর্তৃক লভ্যাংশ ঘোষণার বিষয়টি ইউনিট হোল্ডারদের অবহিতকরণসহ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
- আলোচ্য অনিরাঙ্কিত হিসাব প্রতিবেদনে ট্রাস্টির পক্ষে অদ্যকার উক্ত সভাপতি ও সদস্য সচিবকে স্বাক্ষরের ক্ষমতা প্রদান করা হলো; এবং
- আলোচ্য ফান্ডের বিনিয়োগসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিধি- বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানিকে নির্দেশনা দেয়া হলো।

০২। এমতাবস্থায়, ট্রাস্টি কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ জানানো হল।

ধন্যবাদান্তে,

আপনার বিশ্বস্ত,

(মোঃ মাসুদুল হাসান)

সহকারী মহাব্যবস্থাপক

ফোনঃ ০২- ৪১০৫০৬০৩

ই- মেইল: agm_trustee@icb.gov.bd

