

ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลของกองทุนจากกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมของกองทุนรวมจำนวน 13 กองทุน และมีมติให้ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจำนวน 1 กองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของกองทุนจากกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมของกองทุนรวมจำนวน 13 กองทุน

อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568

กองทุน	อัตราหน่วยละ (บาท)	วันปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน	วันที่จ่าย เงินปันผล
1 กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX)	0.30	3 ก.พ. 69	17 ก.พ. 69

อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568

กองทุน	อัตราหน่วยละ (บาท)	วันปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน	วันที่จ่าย เงินปันผล
2 กองทุนเปิดวอร์มเฟล็กซิเบิล (ONE-FLEX)	0.16	27 ม.ค. 69	5 ก.พ. 69
3 กองทุนเปิดธนาวารรณ (THANA1)	0.87	27 ม.ค. 69	5 ก.พ. 69
4 กองทุนเปิด วรณ มิด สมอล แคป ทุนทุน (ONE-MIDSMALL)	0.28	28 ม.ค. 69	6 ก.พ. 69
5 กองทุนเปิด วรณ อีควิตี้ (ONE-EQ)	1.01	28 ม.ค. 69	6 ก.พ. 69
6 กองทุนเปิด ไชรัส โมเมนตัม ฟินด์ (SYRUS-M)	1.16	28 ม.ค. 69	6 ก.พ. 69
7 กองทุนเปิดสหธนาคารเอกปันผล 3 (ONE-UB 3)	1.10	28 ม.ค. 69	6 ก.พ. 69
8 กองทุนเปิดวอร์มเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (1VAL-RD)	0.39	29 ม.ค. 69	9 ก.พ. 69
9 กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF (1DIV)	0.45	3 ก.พ. 69	17 ก.พ. 69

อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

กองทุน	อัตราหน่วยละ (บาท)	วันปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน	วันที่จ่าย เงินปันผล
10 กองทุนเปิดเอกเอเชียปันผล (ONE-FAS)	0.06	27 ม.ค. 69	5 ก.พ. 69
11 กองทุนเปิด วรณ STOXX อาเซียน ซีเล็ค ดีวีเดนด อินเด็กซ์ อีทีเอฟ (ONE-STOXXASEANETF)	3.72	27 ม.ค. 69	5 ก.พ. 69
12 กองทุนเปิดวอร์มตราสารหนี้ปันผล (ONE-DI)	0.044	29 ม.ค. 69	9 ก.พ. 69
13 กองทุนเปิด วรณ ดีไลท์ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (ONE-DELIGHT-RD)	0.08	29 ม.ค. 69	9 ก.พ. 69

- รายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจำนวน 1 กองทุน

กองทุน	อัตราร้อยละ ของจำนวนหน่วยทั้งหมด	วันรับซื้อคืน หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ	วันที่ชำระเงินค่ารับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน
1 กองทุนเปิด วรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์ (ONEPROP-SG)	0.05	27 ม.ค. 69	3 ก.พ. 69

โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะเป็นผู้จัดส่งเช็คเงินปันผลหรือเป็นผู้โอนเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้ ทั้งนี้ ผู้ที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดดังกล่าวในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด

989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24

ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8888