

ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลของกองทุนจากกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมของกองทุนรวมจำนวน 4 กองทุน และมีมติให้ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจำนวน 1 กองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของกองทุนจากกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมของกองทุนรวมจำนวน 4 กองทุน

อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

กองทุน	อัตราหน่วยละ (บาท)	วันปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน	วันที่จ่าย เงินปันผล
1 กองทุนเปิด วรณ อัลตรา อินคัม ฟันด์ (ONE-ULTRA)	0.028	25 ก.พ. 69	9 มี.ค. 69
2 กองทุนเปิด วรณ เซ็ท ไฮ ดิวิเดนด ฟันด์ (ONE-SETHD)	0.200	25 ก.พ. 69	9 มี.ค. 69
3 กองทุนเปิด วรณ โกลบอล โฟเนนเซียล • หน่วยลงทุนชนิด ONE-GLOBFIN-RD	0.700	25 ก.พ. 69	9 มี.ค. 69
4 กองทุนเปิด วรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ • หน่วยลงทุนชนิด ONE-PROP-ID • หน่วยลงทุนชนิด ONE-PROP-AR	0.240 0.240	4 มี.ค. 69 4 มี.ค. 69	10 มี.ค. 69 10 มี.ค. 69

- รายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจำนวน 1 กองทุน

กองทุน	อัตราร้อยละ ของจำนวนหน่วยทั้งหมด	วันรับซื้อคืน หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ	วันที่ชำระเงินค่ารับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน
1 กองทุนเปิด วรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ • หน่วยลงทุนชนิด ONE-PROP-AR	0.250	4 มี.ค. 69	10 มี.ค. 69

โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะเป็นผู้จัดส่งเช็คเงินปันผลหรือเป็นผู้ออนเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้ ทั้งนี้ ผู้ที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดดังกล่าวในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24
ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8888