

ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลของกองทุน จากกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมของกองทุนรวมจำนวน 2 กองทุน และมีมติให้ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จำนวน 1 กองทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของกองทุนจากกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมของกองทุนรวมจำนวน 2 กองทุน อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

กองทุน	อัตราหน่วยละ (บาท)	วันปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน	วันที่จ่ายเงินปันผล
1 กองทุนเปิด วรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ • หน่วยลงทุนชนิด ONEPROP-RD	0.08	25 มี.ค. 69	3 เม.ย. 69
3 กองทุนเปิด วรณ เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีทส์ • หน่วยลงทุนชนิด ONE-APACPROP-RD	0.10	25 มี.ค. 69	3 เม.ย. 69

- รายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจำนวน 1 กองทุน

กองทุน	อัตราร้อยละ ของจำนวนหน่วย ทั้งหมด	วันรับซื้อคืน หน่วยลงทุนโดย อัตโนมัติ	วันที่ชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
1 กองทุนเปิด วรณ อินคัม พรีเมียร์ ฟันด์ (ONE-PREMIER)	0.40	25 มี.ค. 69	30 มี.ค. 69

โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะเป็นผู้จัดส่งเช็คเงินปันผล หรือเป็นผู้โอนเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้ ทั้งนี้ ผู้ที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดดังกล่าวในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด

989 อาคารสยามพิวรรณหาวเวอร์ ชั้น 9, 24

ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8888