

ประกาศยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิด วรณ STOXX เอเชีย ซีเล็ค ดิวิเดนด อินเด็คซ์ ฟันด์ (ONE-STOXXASEAN)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด วรณ STOXX เอเชีย ซีเล็ค ดิวิเดนด อินเด็คซ์ ฟันด์ (ONE-STOXXASEAN) ขอเรียนแจ้งยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ดังนี้

ประเภทค่าธรรมเนียม	อัตราที่ระบุในโครงการ (% ของ NAV)	อัตราที่เรียกเก็บปัจจุบัน (% ของ NAV)	อัตราที่เรียกเก็บใหม่ (% ของ NAV)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.675	0.535	ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1.07	0.107	ยกเว้นการเรียกเก็บ

หมายเหตุ:

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว
- ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด

989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24

ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8888