

ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน มีมติให้จ่ายเงินปันผลของกองทุนจากกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมของกองทุนรวมจำนวน 5 กองทุน และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจำนวน 1 กองทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของกองทุนจากกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมของกองทุนรวมจำนวน 5 กองทุน

อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

กองทุน	อัตราหน่วยละ (บาท)	วันปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน	วันที่จ่าย เงินปันผล
1 กองทุนเปิด วรณ เซ็ท ไฮ ดิวิเดนด หุ้นทุน (ONE-SETHD)	0.350	27 พ.ค. 69	9 มิ.ย. 69
2 กองทุนเปิด วรณ แอนไท คอร์ปชั่น (ONE-ACT) • หน่วยลงทุนชนิด ONE-ACT-RD	0.130	27 พ.ค. 69	9 มิ.ย. 69
3 กองทุนเปิด วรณ อีคิวดีฟันด์ (คอร์ปอเรท 14) (ONE-EC14) • หน่วยลงทุนชนิด ONE-EC14-RD	0.220	27 พ.ค. 69	9 มิ.ย. 69
4 กองทุนเปิด วรณ อัลตรา อินคัม ฟันด์ (ONE-ULTRA)	0.055	27 พ.ค. 69	9 มิ.ย. 69
5 กองทุนเปิดวรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ (ONE-PROP) • หน่วยลงทุนชนิด ONE-PROP-ID • หน่วยลงทุนชนิด ONE-PROP-AR	0.420 0.420	27 พ.ค. 69 27 พ.ค. 69	9 มิ.ย. 69 9 มิ.ย. 69

- รายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจำนวน 1 กองทุน

กองทุน	อัตราร้อยละ ของจำนวนหน่วย ทั้งหมด	วันรับซื้อคืน หน่วยลงทุนโดย อัตโนมัติ	วันที่ชำระเงินค่ารับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน
1 กองทุนเปิดวรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ (ONE-PROP) • หน่วยลงทุนชนิด ONE-PROP-AR	0.20	28 พ.ค. 69	5 มิ.ย. 69

โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะเป็นผู้จัดส่งเช็คเงินปันผลหรือเป็นผู้โอนเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้ ทั้งนี้ ผู้ที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดดังกล่าวในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด
989 อาคารสยามพิวรรณหิวเวอร์ ชั้น 9 และ 24
ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8888