บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1

One Asset Management Limited
9th, 24th Floor, Siam Piwat Tower,
989 Rama 1 Road, Pathumwan,
Bangkok 10330
Tel 0-2659-8888 Fax 0-2659-8860-1

ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน มีมติให้จ่ายเงินปันผลของกองทุนจากกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมของกองทุนรวมจำนวน 2 กองทุน และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจำนวน 1 กองทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของกองทุนจากกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมของกองทุนรวมจำนวน 2 กองทุน

  อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569

	กองทุน	อัตราหน่วยละ (บาท)	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน	วันที่จ่ายเงินปันผล
1	กองทุนเปิด วรรณ เซ็ท ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน (ONE-SETHD)	0.08	24 พ.ย. 69	3 ธ.ค. 69
2	กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ (ONE-PROP)			
	• หน่วยลงทุนชนิด ONE-PROP-ID	0.44	24 พ.ย. 69	3 ธ.ค. 69
	• หน่วยลงทุนชนิด ONE-PROP-AR	0.44	24 พ.ย. 69	3 ธ.ค. 69

- รายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจำนวน 1 กองทุน

	กองทุน	อัตราร้อยละของจำนวนหน่วยทั้งหมด	วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ	วันที่ชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
1	กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ (ONE-PROP)			
	• หน่วยลงทุนชนิด ONE-PROP-AR	0.20	24 พ.ย. 69	30 พ.ย. 69

โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะเป็นผู้จัดส่งเช็คเงินปันผลหรือเป็นผู้โอนเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้ ทั้งนี้ ผู้ที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดดังกล่าวในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24
ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8888