



ที่ กทร. 1/2569

วันที่ 5 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งอัตราเงินปันผลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจริง (Final Dividend Rate) ของการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 ของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง หน่วยลงทุนประเภท ก. (VAYU1) (ประกาศครั้งที่ 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง 1. หนังสือที่ กทร. 904/2568 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2568 เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 ของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง หน่วยลงทุนประเภท ก. (VAYU1)

สืบเนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง หน่วยลงทุนประเภท ก. (VAYU1) ได้ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 ของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง หน่วยลงทุนประเภท ก. (VAYU1) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568 (อ้างถึงหนังสือที่ กทร. 904/2568 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2568) ซึ่งในประกาศดังกล่าว ทางบริษัทจัดการได้ระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้เป็นช่วงอัตรา และแสดงตัวอย่างอัตราเงินปันผลเบื้องต้น ที่คำนวณโดยใช้ NAV ณ สิ้นวันที่ 25 ธันวาคม 2568

ในการประกาศครั้งนี้ ทางบริษัทจัดการ จึงขอแจ้งอัตราเงินปันผลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจริง (Final Dividend Rate) ที่คำนวณจาก NAV ณ สิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2568 คิดเป็นเงินปันผลในอัตรา 0.4604 บาท/หน่วย

โดยรายละเอียดอื่นๆ ยังคงเหมือนประกาศเดิมไม่เปลี่ยนแปลง คือ

1. จ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 2 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเงินปันผลที่จะจ่ายจะอยู่ในช่วงอัตรา 0.1512 – 0.7512 บาท/หน่วย ซึ่งคำนวณจากอัตรา 3% - 9% ต่อปี ตามที่ระบุในโครงการ โดยคำนวณตามระยะเวลาลงทุน 184 วัน
2. บริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Book Closing Date) ในวันที่ 7 มกราคม 2569 โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 5 มกราคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 22 มกราคม 2569



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย  
Krungthai Asset Management



จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชวินดา หาญรัตนกุล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(นายธนาชาติ รุ่งสิทธิวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)