

ที่ บลจ.กท. IM-EQ 0001/2568

วันที่ 2 มกราคม 2568

เรื่อง แจ้งอัตราเงินปันผลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจริง (Final Dividend Rate) ของการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 ของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง หน่วยลงทุนประเภท ก. (VAYU1) (ประกาศครั้งที่ 3)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- อ้างถึง 1. หนังสือที่ บลจ.กท. IM-EQ 0016/2567 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2567 เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 ของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง หน่วยลงทุนประเภท ก. (VAYU1)
2. หนังสือที่ บลจ.กท. IM-EQ 0018/2567 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2567 เรื่อง แจ้งอัตราเงินปันผลเบื้องต้น (Tentative Dividend Rate) ที่คำนวณจาก NAV ณ สิ้นวันที่ 26 ธันวาคม 2567 ของการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 ของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง หน่วยลงทุนประเภท ก. (VAYU1) (ประกาศครั้งที่ 2)

สืบเนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง หน่วยลงทุนประเภท ก. (VAYU1) ได้ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 ของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง หน่วยลงทุนประเภท ก. (VAYU1) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ซึ่งในประกาศดังกล่าว ทางบริษัทจัดการได้ระบุดำเนินการจ่ายเงินปันผลไว้เป็นช่วงอัตรา และแสดงตัวอย่างอัตราเงินปันผลเบื้องต้น ที่คำนวณโดยใช้ NAV ณ สิ้นวันที่ 11 ธันวาคม 2567 (อ้างถึงหนังสือที่ บลจ.กท. IM-EQ 0016/2567 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2567) และ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2567 บริษัทจัดการได้ประกาศแจ้งอัตราเงินปันผลเบื้องต้น (Tentative Dividend Rate) ที่คำนวณจาก NAV ณ สิ้นวันที่ 26 ธันวาคม 2567 นั้น (อ้างถึงหนังสือที่ บลจ.กท. IM-EQ 0018/2567 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2567)

ในการประกาศครั้งที่ 3 นี้ ทางบริษัทจัดการ จึงขอแจ้งอัตราเงินปันผลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจริง (Final Dividend Rate) ที่คำนวณจาก NAV ณ สิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2567 คิดเป็นเงินปันผลในอัตรา 0.0754 บาท/หน่วย

โดยรายละเอียดอื่นๆ ยังคงเหมือนที่ประกาศ 2 ครั้งก่อนหน้าไม่เปลี่ยนแปลง คือ

1. จ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 1 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเงินปันผลที่จะจ่ายจะอยู่ในช่วงอัตรา 0.0754-0.2262 บาท/หน่วย ซึ่งคำนวณจากอัตรา 3% - 9% ต่อปี ตามที่ระบุในโครงการ โดยคำนวณตามระยะเวลาลงทุน 92 วัน
2. บริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Book Closing Date) ในวันที่ 6 มกราคม 2568 โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 2 มกราคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 21 มกราคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางชวินดา หาญรัตนกุล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)



(นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)