

การจ่ายเงินปันผลในรอบปีบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

นโยบายการจ่ายปันผล ภายใต้โครงการ หัวข้อ 7.2 นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น
หน่วยลงทุนดังนี้

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเมื่อกองทุนมีกำไรสะสมเพียงพอ

- (ก) เพื่อปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสมเพียงพอในปีนั้น ๆ
- (ข) และไม่มียอดขาดทุนสะสม กองทุนจะจ่ายเงินปันผลเมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (หรืออัตราอื่นตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาต) ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล หรือวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่กรณี เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงเหตุจำเป็นดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์
- “กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว” หมายถึงกำไรสุทธิของกองทุนที่ทำการปรับปรุงด้วยรายการดังต่อไปนี้

- (1) การหักกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน รวมทั้งการปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทุน
- (2) การหักด้วยเงินสำรองที่กั้นไว้เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาหรือปรับปรุงกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน ตามแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
- (3) การหักด้วยเงินสำรองที่กั้นไว้เพื่อการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุน หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
- (4) การหักด้วยเงินสำรองที่กั้นไว้เพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประเภทที่ให้สิทธิในการได้รับประโยชน์ ตอบแทนหรือการคืนเงินลงทุนในลำดับแรก (ถ้ามี)

ในกรณีที่กองทุนมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายทยอยตัดจ่ายหรือผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Loss) เป็นต้น บริษัทจัดการจะกั้นสำรองตามรายการตามข้อข้างต้น ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด

- (ค) ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสม กองทุนอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมได้
- (ง) ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่จากการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผล

ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือกำหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลักทรัพย์หรือพจนานุกรมหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนในอนาคต บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ในกรณีดังกล่าวถือว่าบริษัทจัดการดำเนินการโดยได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่าการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน

ประวัติการการจ่ายเงินปันผล และการลดทุน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	ผลการดำเนินงานงวด	เงินปันผล (บาท)		วันปิดสมุด ทะเบียน	วันจ่ายเงิน ปันผล
		จำนวนเงิน	ต่อหน่วย		
1	1 ต.ค.61 – 31 ธ.ค.61	340,008,000	0.0744	1 มี.ค.62	15 มี.ค.62
2	1 ม.ค.62 – 31 มี.ค.62	468,425,000	0.1025	31 พ.ค.62	14 มิ.ย.62
3	1 เม.ย.62 – 30 มิ.ย.62	439,634,000	0.0962	29 ส.ค.62	16 ก.ย.62
4	1 ก.ค.62-30 ก.ย.62	546,115,000	0.1195	2 ธ.ค.62	19 ธ.ค.62
5	1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.63	531,491,000	0.1163	2 มี.ค.63	16 มี.ค.63
6	1 ม.ค.63 – 31 มี.ค.63	471,624,000	0.1032	1 มิ.ย. 63	16 มิ.ย.63
7	1 เม.ย.63 – 30 มิ.ย.63	352,347,000	0.0771	31 ส.ค.63	16 ก.ย. 63
8	1 ก.ค.63 – 30 ก.ย.63	463,398,000	0.1014	4 ธ.ค. 63	21 ธ.ค.63
9	1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.64	462,484,000	0.1012	3 มี.ค. 64	17 มี.ค. 64
10	1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64	398,961,000	0.0873	1 มิ.ย.64	16 มิ.ย.64
11	1 เม.ย.64 – 30 มิ.ย.64	313,045,000	0.0685	31 ส.ค. 64	15 ก.ย. 64
12	1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64	273,743,000	0.0600	2 ธ.ค. 64	17 ธ.ค. 64

ประวัติการลดทุน

ครั้งที่	ผลการดำเนินงานงวด	เงินปันผล (บาท)		วันปิดสมุด ทะเบียน	วันจ่ายเงิน ปันผล
		จำนวนเงิน	ต่อหน่วย		
1	1 ต.ค.61 – 31 ธ.ค.61	40,673,000	0.0089	1 มี.ค.62	15 มี.ค.62
2	1 ม.ค.62 – 31 มี.ค.62	72,206,000	0.0158	31 พ.ค.62	14 มิ.ย.62
3	1 เม.ย.62 – 30 มิ.ย.62	84,088,000	0.0184	29 ส.ค.62	16 ก.ย.62

- หมายเหตุ: 1. เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน : มีสภาพคล่องส่วนเกินจากรายการค่าใช้จ่ายรายการตัดบัญชี
2. รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ ภายใต้หัวข้อ 7.2 นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปัน ผลและการคืนเงินลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อ 7.4 การจ่ายผลตอบแทนของกองทุน