

กำหนดการจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (“กองทุนรวม”) ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 3 และ การรับเงินคืนจากลดทุนครั้งที่ 3 โดยเป็นไปตามที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 3 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหน่วยละ 0.0962 บาท
2. การลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 3 จากสภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากการตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด โดยลดเงินทุนจดทะเบียนหน่วยละ 0.0184 บาท ด้วยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหน่วยละ 9.9753 บาท เหลือหน่วยละ 9.9569 บาท
3. บริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และการรับเงินลดทุนในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผล และจ่ายเงินคืนจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในวันที่ 16 กันยายน 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ในฐานะบริษัทจัดการ