

การจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2562

นโยบายการจ่ายปันผล ภายใต้โครงการ หัวข้อ 7 ระบุข้อกำหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไว้ดังนี้

กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยจะจ่ายเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้

- (1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (หรือในอัตราร้อยละใด ๆ ที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้ทำได้เป็นครั้งคราว) ของกำไรสุทธิประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
- (2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้

กำไรสุทธิและกำไรสะสม (1) และ (2) จะไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นต้องไม่ทำให้กองทุนรวมเกิดขาดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 กองทุนรวมมีกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว จำนวน 2,426,889,360 บาท บริษัทจัดการจึงประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสำหรับปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ครั้งที่	ผลการดำเนินงาน	อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท:หน่วย)	กำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
1	1 มี.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562	0.2309	15 ส.ค. 2562
2	1 มิ.ย. 2562 - 31 ส.ค. 2562	0.2262	13 พ.ย. 2562
3	1 ก.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562	0.2219	14 ก.พ. 2563
4	1 ธ.ค. 2562 - 29 ก.พ. 2563	0.2556	18 พ.ค. 2563
รวมเงินจ่ายปันผลต่อหน่วย		0.9346	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว		90.01%	-

อนึ่ง เงินที่เหลือจากการจ่ายปันผล กองทุนรวมจะกันสำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenses) และสำรองไว้จ่ายชำระคืนเงินกู้ เพื่อสร้างสภาพคล่องส่วนเพิ่มให้แก่กองทุนรวม ต่อไป

ประวัติการการจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและการลดทุน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	ผลการดำเนินงานงวด	เงินปันผล (บาท)	
		จำนวนเงิน	ต่อหน่วย
1	13 มี.ค. 2555 - 31 พ.ค. 2555	238,241,999.98	0.1346
2	1 มิ.ย. 2555 - 31 ส.ค. 2555	291,341,999.90	0.1646
3	1 ก.ย. 2555 - 30 พ.ย. 2555	283,200,000.00	0.1600
4	1 ธ.ค. 2555 - 28 ก.พ. 2556	410,954,449.69	0.1801
5	1 มี.ค. 2556 - 31 พ.ค. 2556	403,885,088.61	0.1778
6	1 มิ.ย. 2556 - 31 ส.ค. 2556	389,841,489.78	0.1708
7	1 ก.ย. 2556 - 30 พ.ย. 2556	371,827,488.14	0.1630
8	1 ธ.ค. 2556 - 28 ก.พ. 2557	422,173,877.76	0.1851
9	1 มี.ค. 2557 - 31 พ.ค. 2557	423,282,869.60	0.1856
10	1 มิ.ย. 2557 - 31 ส.ค. 2557	433,564,172.48	0.1900
11	1 ก.ย. 2557 - 30 พ.ย. 2557	437,071,912.23	0.1870
12	1 ธ.ค. 2557 - 28 ก.พ. 2558	423,281,938.90	0.1811
13	1 มี.ค. 2558 - 31 พ.ค. 2558	481,480,283.87	0.2060
14	1 มิ.ย. 2558 - 31 ส.ค. 2558	488,492,136.09	0.2090
15	1 ก.ย. 2558 - 30 พ.ย. 2558	508,592,766.54	0.2176
16	1 ธ.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2559	511,864,965.21	0.2190
17	1 มี.ค. 2559 - 31 พ.ค. 2559	508,592,765.13	0.2176
18	1 มิ.ย. 2559 - 31 ส.ค. 2559	504,151,927.57	0.2157
19	1 ก.ย. 2559 - 30 พ.ย. 2559	492,932,969.52	0.2109
20	1 ธ.ค. 2559 - 28 ก.พ. 2560	502,048,372.93	0.2148
21	1 มี.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2560	497,607,535.37	0.2129
22	1 มิ.ย. 2560 - 31 ส.ค. 2560	502,515,829.52	0.2150
23	1 ก.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560	501,347,188.06	0.2145
24	1 ธ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561	525,187,473.92	0.2247
25	1 มี.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561	538,276,258.32	0.2303
26	1 มิ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2561	525,421,202.21	0.2248
27	1 ก.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561	514,202,244.16	0.2200
28	1 ธ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562	525,654,930.51	0.2249
29	1 มี.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562	539,678,628.00	0.2309
30	1 มิ.ย. 2562 - 31 ส.ค. 2562	528,693,398.00	0.2262

ครั้งที่	ผลการดำเนินงานงวด	เงินปันผล (บาท)	
		จำนวนเงิน	ต่อหน่วย
31	1 ก.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562	518,643,082.00	0.2219
32	1 ธ.ค. 2562 - 29 ก.พ. 2563	597,409,516.00	0.2556

ประวัติการเพิ่มทุน

ครั้งที่	วันที่เพิ่มทุน	ก่อนการเพิ่มเงินทุน		จำนวนที่จดทะเบียนเพิ่มเงินทุน		จำนวนเงินทุนจดทะเบียนหลังการเพิ่มเงินทุน	
		จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย
1	3 ธ.ค.2555	18,344,280,000	1,770,000,000	7,544,862,942.40	567,282,928	25,889,142,942.40	2,337,282,928

ประวัติการลดทุน

ครั้งที่	ผลการดำเนินงานงวด	จำนวนเงินทุนจดทะเบียนก่อนการลดเงินทุน		จำนวนเงินทุนจดทะเบียนที่ลด		จำนวนเงินทุนจดทะเบียนหลังการลดเงินทุน	
		จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย
1	13 มี.ค. 2555- 31 พ.ค. 2555	18,408,000,000.00	10.4000	28,320,000.00	0.0160	18,379,680,000.00	10.3840
2	1 มิ.ย. 2555 - 31 ส.ค. 2555	18,379,680,000.00	10.3840	35,400,000.00	0.0200	18,344,280,000.00	10.3640
3	1 ธ.ค.2555 - 28 ก.พ.2556	25,889,142,942.40	10.3640	48,849,213.20	0.0209	25,840,293,729.20	10.3431
4	1 มี.ค.2556 - 31 พ.ค.2556	25,840,293,729.20	10.3431	39,032,625.55	0.0167	25,801,261,103.65	10.3264
5	1 มิ.ย.2556 - 31 ส.ค.2556	25,801,261,103.65	10.3264	39,733,815.10	0.0170	25,761,527,288.55	10.3094
6	1 ก.ย.2556 - 30 พ.ย.2556	25,761,527,288.55	10.3094	38,565,171.47	0.0165	25,722,962,117.08	10.2929
7	1 ธ.ค.2556 - 28 ก.พ.2557	25,722,962,117.08	10.2929	37,396,527.36	0.0160	25,685,565,589.72	10.2769
8	1 มี.ค.2557 - 31 พ.ค.2557	25,685,565,589.72	10.2769	38,331,438.75	0.0164	25,647,234,150.97	10.2605
9	1 มิ.ย. 2557 - 31 ส.ค. 2557	25,647,234,150.97	10.2605	38,331,438.79	0.0164	25,608,902,712.18	10.2441
10	1 ก.ย. 2557 - 30 พ.ย. 2557	25,608,902,712.18	10.2441	37,863,981.53	0.0162	25,571,038,730.65	10.2279
11	1 ธ.ค.2557 - 28 ก.พ.2558	25,571,038,730.65	10.2279	40,201,267.71	0.0172	25,530,837,462.94	10.2107
12	1 มี.ค. 2558 - 31 พ.ค. 2558	25,530,837,462.94	10.2107	14,491,152.35	0.0062	25,516,346,310.59	10.2045
13	1 มิ.ย. 2558 - 31 ส.ค. 2558	25,516,346,310.59	10.2045	19,165,718.99	0.0082	25,497,180,591.60	10.1963
14	1 ก.ย. 2558 - 30 พ.ย. 2558	25,497,180,591.60	10.1963	3,505,926.69	0.0015	25,493,674,664.91	10.1948

หมายเหตุ: 1. เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน : มีสภาพคล่องส่วนเกินจากรายการค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี

2. รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ ภายใต้หัวข้อ 7 ข้อกำหนดนโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อ 7.4 การจ่ายผลตอบแทนของกองทุน