

ที่ 110 / 2559

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง : แจ้งกำหนดการลดมูลค่าของหน่วยลงทุน การจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ขอแจ้งกำหนดการลดมูลค่าของหน่วยลงทุน การจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ดังนี้

1. การลดมูลค่าของหน่วยลงทุนครั้งที่ 22 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.0334 บาท โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยจดทะเบียน โดยบริษัทจัดการกำหนดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 11 มีนาคม 2559
2. จ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมครั้งที่ 14 จากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในงวดนี้ ในอัตราหน่วยละ 0.0816 บาท โดยบริษัทจัดการกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 11 มีนาคม 2559
3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียน และเงินปันผล ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธพล ลาภละมูล)

กรรมการผู้จัดการ

- หมายเหตุ :
1. นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการยกเลิกใบหน่วยลงทุนฉบับเดิมของกองทุนรวม และกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคืนใบหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกเพิกถอนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุนฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับใบหน่วยลงทุนฉบับเก่าคืนจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ
 2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดการลดทุนของกองทุนรวมได้ที่ www.phatraasset.com

Phatra Asset Management Company Limited

19/F Muang Thai- Phatra Complex Building Tower A
252/25 Ratchadapisek Road
Huaykwang Bangkok 10310 Thailand

Tel : (66) 2305 9800 Fax : (66) 2305 9803-4

Registration No. 0105547010471

www.phatraasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ
252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : (66) 2305 9800 โทรสาร : (66) 2305 9803-4

ทะเบียนเลขที่ 0105547010471