



Fund

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด
LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

ที่ LHFUND 404/2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 3/2563 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LHPF)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (“กองทุนรวม”) ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลและวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. จ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LHPF) จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหน่วยละ 0.0500 บาท โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดือนจากเดิมวันที่ 4 กันยายน 2563 เป็นวันที่ 3 กันยายน 2563 เนื่องจากสำนักงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ประกาศข่าวกำหนดให้วันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ของบริษัทหลักทรัพย์ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 19 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้เงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ คำนวณจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานระหว่างงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 โดยได้พิจารณาเรื่องการบริหารอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งกองทุนรวมจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการบริหารอสังหาริมทรัพย์

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะทำการจ่ายเงินปันผลทั้งปีไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชีตามเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณท์ อัสวักิตติเมธิน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด