



Fund

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

ที่ LHFUND 715/2559

วันที่ 5 ตุลาคม 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหน่วยลงทุน
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ (QHPPF)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ (“กองทุนรวม”) ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลและวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ (QHPPF) จากผลการดำเนินงานระหว่างงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559 ในอัตราหน่วยละ 0.140 บาท โดยบริษัทจัดการได้กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 20 ตุลาคม 2559

ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ คิดเป็นประมาณอัตราร้อยละ 88 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานระหว่างงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559 และเมื่อรวมระยะเวลา 8 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559 จ่ายปันผลเป็นจำนวนรวม 0.512 บาทต่อหน่วย คิดเป็นประมาณอัตราร้อยละ 85 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะทำการจ่ายเงินปันผลทั้งปีไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 90 ของรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชีตามเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเพียงดาว วัฒนายากร)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ : โทร. 0 2286 3484 ต่อ 420 - 423