



Fund

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

ที่ LHFUND 623/2560

วันที่ 28 กันยายน 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหน่วยลงทุน
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ (QHFP)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ (“กองทุนรวม”) ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลและวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหน่วยลงทุน ดังละเอียดต่อไปนี้

1. จ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ (QHFP) จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560 ในอัตราหน่วยละ 0.1460 บาท โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 27 ตุลาคม 2560
2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 16 ตุลาคม 2560

ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ คิดเป็นประมาณอัตราร้อยละ 91 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานระหว่างงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560 และเมื่อรวมระยะเวลา 8 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560 จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวม 0.5530 บาทต่อหน่วย คิดเป็นประมาณอัตราร้อยละ 86 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะทำการจ่ายเงินปันผลทั้งปีไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชีตามเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ด.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเพียงดาว วัฒนายากร)

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ : โทร. 0 2286 3484 ต่อ 420 - 423