

ประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

กองทุนเปิด วรณ โฉมใหม่ เซกเตอร์เทคโนโลยี 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ONE-LS7-UI) และ กองทุนเปิด วรณ โฉมใหม่ เซกเตอร์เทคโนโลยี 7 อินเทอร์เน็ต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ONE-LS7UH-UI)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด วรณ โฉมใหม่ เซกเตอร์เทคโนโลยี 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ONE-LS7-UI) และกองทุนเปิด วรณ โฉมใหม่ เซกเตอร์เทคโนโลยี 7 อินเทอร์เน็ต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ONE-LS7UH-UI) ขอเรียนแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บของกองทุนดังกล่าว

อัตราค่าธรรมเนียมของกองทุน ONE-LS7-UI และ ONE-LS7UH-UI ดังนี้

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

	อัตราตามโครงการ (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)	เรียกเก็บจริง (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)		
• หน่วยลงทุนชนิด UIA	ไม่เกิน 2.5000	1.60500
• หน่วยลงทุนชนิด UIR	ไม่เกิน 2.5000	1.60500
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)		
• หน่วยลงทุนชนิด UIA	ไม่เกิน 0.1070	0.02675
• หน่วยลงทุนชนิด UIR	ไม่เกิน 0.1070	0.02675
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (registrar fee)		
• หน่วยลงทุนชนิด UIA	ไม่เกิน 1.4000	0.53500
• หน่วยลงทุนชนิด UIR	ไม่เกิน 1.4000	0.53500

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

	อัตราตามโครงการ (% ของมูลค่าซื้อขาย)	เรียกเก็บจริง (% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน		
• หน่วยลงทุนชนิด UIA	ไม่เกิน 2.14	1.5000
• หน่วยลงทุนชนิด UIR	ไม่เกิน 2.14	1.5000
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		
• หน่วยลงทุนชนิด UIA		
เดือนที่ 13-24	ไม่เกิน 2.14	1.0000
เดือนที่ 25-36	ไม่เกิน 2.14	0.5000
• หน่วยลงทุนชนิด UIR	ไม่เกิน 2.14	ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า • หน่วยลงทุนชนิด UIA • หน่วยลงทุนชนิด UIR	ไม่เกิน 2.14 ไม่เกิน 2.14	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก • หน่วยลงทุนชนิด UIA • หน่วยลงทุนชนิด UIR	ไม่เกิน 2.14 ไม่เกิน 2.14	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ:

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใดในตนเองเรียบร้อยแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณทุกวันทำการ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด
989 อาคารสยามพิวรรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 9,24
ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8888