

ประกาศเสนอขายหน่วยลงทุนและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ (ONE-PROP)

ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ (ONE-PROP) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้ดำเนินการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน ONE-PROP เกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) โดยได้แบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ONE-PROP-AR) และกองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (ONE-PROP-ID) ขอเรียนแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บของกองทุนดังกล่าว ดังนี้

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

	อัตราตามโครงการ (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)	เรียกเก็บจริง (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)		
• ONE-PROP-AR	ไม่เกิน 1.29898	1.18
• ONE-PROP-ID	ไม่เกิน 1.29898	1.18
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)		
• ONE-PROP-AR	ไม่เกิน 0.0642	0.0321
• ONE-PROP-ID	ไม่เกิน 0.0642	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (registrar fee)		
• ONE-PROP-AR	ไม่เกิน 0.12305	0.11
• ONE-PROP-ID	ไม่เกิน 0.12305	0.11

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

	อัตราตามโครงการ (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)	เรียกเก็บจริง (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน		
• ONE-PROP-AR	ไม่เกิน 1.07	0.50
• ONE-PROP-ID	ไม่เกิน 1.07	• ลงทุนต่ำกว่า 30 ล้านบาท : 0.50 • ลงทุนตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		
• ONE-PROP-AR	ไม่เกิน 1.07	ยกเว้น
• ONE-PROP-ID	ไม่เกิน 1.07	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า		
• ONE-PROP-AR	ไม่เกิน 1.07	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย
• ONE-PROP-ID	ไม่เกิน 1.07	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก		
• ONE-PROP-AR	ไม่เกิน 1.07	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
• ONE-PROP-ID	ไม่เกิน 1.07	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

หมายเหตุ:

1. การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคำนวณทุกวันทำการ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณ
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใดในตัวเองเรียบร้อยแล้ว
3. หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนรวมต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนรวมปลายทาง

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด

989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24

ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

10330 โทรศัพท์ 0-2659-8888