

ที่ PFRD 080/2562

2 กันยายน 2562

เรื่อง แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562 และการลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตริณีดี (TNPF) และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตริณีดี (TNPF) (“กองทุนรวม”) ขอเรียนแจ้ง ดังต่อไปนี้

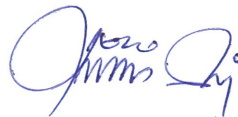
1. บริษัทจัดการเห็นควรให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.115 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 27 กันยายน 2562

2. บริษัทจัดการเห็นควรให้ลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.060 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 27 กันยายน 2562 ทั้งนี้ การลดเงินทุนจดทะเบียนในครั้งนี้เป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินของกองทุนรวมที่เกิดจากการลดลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์จากการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของงวดปีบัญชีก่อน

3. บริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 กันยายน 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพันธ์ กริมหา)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

หัวหน้าฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ฝ่ายกองทุนอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

โทร. 02 686 9525