

财经新闻

解决股价NAV折价问题 ICAP推创新股息政策

2023年10月02日

(吉隆坡2日讯) 资本投资 (ICAP, 5108, 主板封闭式基金) 宣布, 推出一项创新的股息政策, 以补足股价与资产净值 (NAV) 之间的差价。

该公司通过文告指出, 创新的股息政策, 取决于市场和经济条件, 以及ICAP的价值投资理念。

“该政策制定, 是以每股资产净值的1%为基本比率, 加上公司股价与资产净值之间的8%差额, 即加额比率, 这俩的总和。”

公司补充, 资产净值将以定期公布的4周资产净值的平均值计算, 而股价将以相应的4周交易量加权均价 (VWAP) 来计。

根据文告的例子, 以9月20日来看, ICAP的4周平均资产净值为每股3.580令吉, 4周成交量加权平均价为2.7591令吉, 这折价为0.8209令吉。

“3.58仙 (基本比率) 加上6.57 (加额比率), 这意味着股息为10.15仙, 周息率为3.75%。”

股息再投资

同时, 资本投资还推出了股息再投资计划, 让股东可以选择将股息再投资到ICAP的新股。

资本投资创办人兼董事经理陈鼎武表示, 尽管公司业绩一直优于MSCI大马基准指数, 但在过去18年的大部分时间里, 股价一直低于资产净值。

文告指出, 新股息政策下, 只要股价与资产净值之间的折价幅度越大, 周息率就越高。对于拟议的股息再投资计划, 他认为, 这也表明对该基金的发展前景充满信心, 也为股东提供一个增加股份的良好途径。