

ประกาศ

ความล่าช้าในการจัดทำงานการเงิน กองทุนเปิด ยูไอบี เติต ไพรวท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UPREQ1-UI)

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิด ยูไอบี เติต ไพรวท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UPREQ1-UI) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหน่วย Private Equity ผ่านการลงทุนใน ACRE Asia Workforce Housing I, L.P. (“กองทุนหลัก”) ยังไม่สามารถจัดทำงานการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนหลักให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามกำหนดระยะเวลา

บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งเหตุแห่งความล่าช้าของการดำเนินการข้างต้น เนื่องจากกฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมนได้กำหนดให้ Trust / LLC / LLM / Ltd. ต้องมีการนำส่งงบการเงินที่ผ่านการสอบทานให้แก่ผู้ลงทุน โดยกฎหมายดังกล่าวเริ่มมีผลใช้บังคับในปี 2564 จึงทำให้กองทุนหลักต้องสอบทานงบการเงินตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนในปี 2562 และด้วยข้อจำกัดของเวลาและขั้นตอนในการสอบทานงบการเงินของกองทุนหลัก จึงส่งผลให้การนำส่งงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 เป็นไปอย่างล่าช้าเกินกว่าที่คาดไว้ ซึ่งจากเหตุผลตามที่กล่าวมาแล้วนั้น บริษัทจัดการจึงมีความจำเป็นต้องขอผ่อนผันการจัดทำและส่งรายงานรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2566 และ 31 ธันวาคม 2567 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดตามความคืบหน้าจากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและเร่งจัดทำงานการเงินของกองทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวข้างต้นให้แล้วเสร็จเมื่อได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนจากกองทุนหลัก โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลการลงทุนรายไตรมาสของกองทุนหลักเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (“หน้าข้อมูลกองทุนรวม/ กองทุนรวมต่างประเทศ/ กองทุนเปิด ยูไอบี เติต ไพรวท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UPREQ1-UI)/ ดาว์นโหลดเอกสาร”)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ งานบริการนักลงทุน โทร. 0-2786-2222 หรืออีเมล thuobamwealthservice@uobgroup.com

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด