

ประกาศ

**ความล่าช้าในการจัดการทางการเงินสำหรับรอบบัญชี 2567
กองทุนเปิด ยูโอบี เติต ไพรวาท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UPREQ1-UI)**

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิด ยูโอบี เติต ไพรวาท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UPREQ1-UI) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหน่วย Private Equity ผ่านการลงทุนใน ACRE Asia Workforce Housing I, L.P. (“กองทุนหลัก”) ยังไม่สามารถจัดทำงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนหลักให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบตามกำหนดระยะเวลา

บริษัทจัดการ ขอเรียนแจ้งเหตุแห่งความล่าช้าของการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากกฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมนได้กำหนดให้ Trust / LLC / LLM / Ltd. ต้องมีการนำส่งงบการเงินสอบทานให้แก่ผู้ลงทุน โดยกฎหมายดังกล่าวเริ่มมีผลใช้บังคับในปี 2564 จึงทำให้กองทุนหลักต้องสอบทานงบการเงินตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนในปี 2562 และด้วยข้อจำกัดของเวลาและขั้นตอนในการสอบทานงบการเงินของกองทุนหลัก จึงส่งผลให้การนำส่งงบการเงินสำหรับรอบบัญชี 2567 เป็นไปอย่างล่าช้าเกินกว่าที่คาดไว้ ซึ่งจากเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจึงมีความจำเป็นต้องขอขยาย ระยะเวลาเพื่อผ่อนผันการจัดทำและจัดส่งงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและเร่งจัดทำงบการเงินของกองทุนสำหรับรอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นให้แล้วเสร็จโดยเร็วเมื่อได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนจากกองทุนหลัก ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับทราบข้อมูลการลงทุนรายไตรมาสของกองทุนหลักเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (“หน้าข้อมูลกองทุนรวม/กองทุนเปิด ยูโอบี เติต ไพรวาท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย/ ดาวน์โหลดเอกสาร”)

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

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด