

ประกาศ

ความล่าช้าในการจัดทำงบการเงิน กองทุนเปิด ยูโอบี เติต ไพรวาท อควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UPREQ1-UI)

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิด ยูโอบี เติต ไพรวาท อควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UPREQ1-UI) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหน่วย Private Equity ผ่านการลงทุนใน ACRE Asia Workforce Housing I, L.P. (“กองทุนหลัก”) ยังไม่สามารถจัดทำงบการเงินเพื่อนำมาประกอบการจัดทำและจัดส่งรายงานประจำปีของรอบระยะเวลาบัญชีที่ 2 (สิ้นสุดรอบปีบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2567) เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนหลักให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบตามกำหนดระยะเวลา

บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งเหตุแห่งความล่าช้าของการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากกฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมนได้กำหนดให้ Trust / LLC / LLM / Ltd. ต้องมีการนำส่งงบการเงินสอบทานให้แก่ผู้ลงทุน โดยกฎหมายดังกล่าวเริ่มมีผลใช้บังคับในปี 2564 จึงทำให้กองทุนหลักต้องสอบทานงบการเงินตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนในปี 2562 แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดของเวลาและขั้นตอนในการสอบทานงบการเงินของกองทุนหลัก ซึ่งในขณะนี้กองทุนหลักยังคงอยู่ระหว่างการจัดทำงบการเงินของปี 2567 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ จึงส่งผลให้การนำส่งงบการเงินในรอบปีบัญชี 2567 เป็นไปอย่างล่าช้าเกินกว่าที่คาดไว้ ซึ่งจากเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอพออนุโลมการจัดทำและจัดส่งรายงานประจำปีของรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 2 สิ้นสุดรอบปีบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 3 สิ้นสุดรอบปีบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามลำดับ จากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและเร่งจัดทำงบการเงินของกองทุนสำหรับรอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นให้แล้วเสร็จเมื่อได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนจากกองทุนหลัก โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับทราบผลการลงทุนรายไตรมาสของกองทุนหลักเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (“หน้าข้อมูลกองทุนรวม/ กองทุนเปิด ยูโอบี เติต ไพรวาท อควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย / ดาวน์โหลดเอกสาร”)

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

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด