

ประกาศ

ความล่าช้าในการจัดทำงบการเงิน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UPREQ1-UI)

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อีควิตี้ 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

บริษัทจัดการจึงขอเรียนแจ้งสาเหตุแห่งความล่าช้าของการดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากกระบวนการสอบทานงบการเงินของกองทุนหลักประจำปี 2567 ยังไม่แล้วเสร็จ โดยบริษัทจัดการได้มีการติดตามความคืบหน้าในการจัดทำงบการเงินกับกองทุนหลักอยู่อย่างต่อเนื่องผ่านการประชุมประจำเดือนกับกองทุนหลัก แต่เนื่องจากกองทุนหลักได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในรอบบัญชีประจำปี 2567 จากเดิม “HLB Berman Fisher LLP, Cayman” เป็น “BDO LLP, Singapore” จึงส่งผลให้กระบวนการในการตรวจสอบบัญชีในรอบนี้นานกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยกองทุนหลักแจ้งว่าการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนประจำปี 2567 จะมีกำหนดการแล้วเสร็จภายในวันที่ 27 มีนาคม 2569 ซึ่งในขณะนี้กองทุนหลักยังคงอยู่ระหว่างการจัดทำงบการเงินของปี 2567 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ จึงส่งผลให้การนำส่งงบการเงินในรอบปีบัญชี 2567 เป็นไปอย่างล่าช้าเกินกว่าที่คาดไว้ ซึ่งจากเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอผ่อนผันการจัดทำและจัดส่งรายงานประจำปีของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2 สิ้นสุดรอบปีบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 3 สิ้นสุดรอบปีบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามลำดับ จากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและเร่งจัดทำงบการเงินของกองทุนสำหรับรอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นให้แล้วเสร็จเมื่อได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนจากกองทุนหลัก โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับทราบผลการลงทุนรายไตรมาสของกองทุนหลักเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (“หน้าข้อมูลกองทุนรวม/ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย / ดาวโหลดเอกสาร”)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการ**ขอยกเลิก**ประกาศความล่าช้าในการจัดทำงบการเงิน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UPREQ1-UI) (“ประกาศฉบับเดิม”) ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2569 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเนื่องจากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากกองทุนหลัก และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

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

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด