

ที่ ย.น. 00859/2569

วันที่ 25 พฤษภาคม 2569

เรื่อง แจ้งแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของ

1. กองทุนเปิด ยูโนเต็ท โกลบอล สตาร์ อีควิตี้ ฟันด์ (UGSTAR)
2. กองทุนเปิด ยูโนเต็ท โกลบอล สตาร์ อีควิตี้ ฟันด์-หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (UGSTAR - D)
3. กองทุนเปิด ยูโนเต็ท โกลบอล สตาร์ อีควิตี้ ฟันด์-หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (UGSTAR - SSF)
4. กองทุนเปิด ยูโนเต็ท โกลบอล สตาร์ อีควิตี้ ฟันด์-หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และจ่ายเงินปันผล (UGSTAR -SSF-D)

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิด ยูโนเต็ท โกลบอล สตาร์ อีควิตี้ ฟันด์ (UGSTAR), กองทุนเปิด ยูโนเต็ท โกลบอล สตาร์ อีควิตี้ ฟันด์-หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (UGSTAR - D), กองทุนเปิด ยูโนเต็ท โกลบอล สตาร์ อีควิตี้ ฟันด์-หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (UGSTAR - SSF) และ กองทุนเปิด ยูโนเต็ท โกลบอล สตาร์ อีควิตี้ ฟันด์-หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และจ่ายเงินปันผล (UGSTAR -SSF-D) ขอแจ้งแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 โดยได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลดังนี้

กองทุน	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ไม่ถูกต้อง	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ถูกต้อง	มูลค่าหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง	มูลค่าหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
UGSTAR	15/05/2569	1,680,518,476.20	1,637,951,327.62	19.0893	18.6057
UGSTAR-D		9,508,742.49	9,267,885.76	17.2664	16.8290
UGSTAR-SSF		35,597,871.78	34,696,186.03	19.0888	18.6053
UGSTAR-SSF-D		15,526,690.70	15,133,403.27	17.9768	17.5215

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทจัดการยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลเงินลงทุนของท่านอย่างดีที่สุด รวมทั้งจะพัฒนาการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของท่านอย่างสม่ำเสมอ และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านอย่างต่อเนื่อง

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(รัชดา ตั้งหะริฐ)  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร