

ที่ ย.บ. 01195/2569

วันที่ 10 สิงหาคม 2569

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อมูลผู้ลงทุนของกองทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนแจ้งท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อมูลผู้ลงทุนกองทุนรวม จำนวน 5 กองทุน โดยได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วในวันที่ 30 กรกฎาคม 2569 ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของกองทุนรวม SRI, การเพิ่มการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มี การยกระดับด้านธรรมาภิบาล (governance), การเพิ่มการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของบริษัทจดทะเบียน (JUMP+) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพกิจการและตลาดทุนอย่างยั่งยืน, การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน, การปรับรูปแบบตาม MF On Cloud, ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee), ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และการแก้ไขข้อมูลผู้ลงทุนที่ บริษัทจัดการแก้ไขที่อยู่บริษัท โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายชื่อกองทุนที่แก้ไขเพิ่มเติม

1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล สตาร์ อีควิตี้ ฟันด์ (UGSTAR-M)
2. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ชัสเทนเนเบิล (UTSEQ)
3. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (UEQ-TESGX)
4. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ไทย ชัสเทนเนเบิล (UTSB)
5. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด มิกซ์70/30ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (UMIX-TESGX)

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อมูลผู้ลงทุนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เรื่องที่แก้ไข	กองทุนที่แก้ไข	หมายเหตุ
การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของกองทุนรวม SRI	UGSTAR-M, UTSEQ, UEQ-TESGX, UTSB, UMIK-TESGX	แก้ไขตามประกาศที่ สน. 42/2568 ¹
การเพิ่มการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีการยกระดับด้านธรรมาภิบาล	UTSEQ	แก้ไขตามหลักเกณฑ์ที่สามารถลงทุนได้ ตามภาคผนวก 2 แบบท้าย กน.87/2558 ²
การเพิ่มการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ร่วมโครงการ (JUMP+)	UTSEQ, UEQ-TESGX, UMIK-TESGX	
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	UTSEQ	แก้ไขตามประกาศที่ กน.42/2568 ³
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	UGSTAR-M, UTSEQ, UEQ-TESGX, UTSB, UMIK-TESGX	ปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับการที่ระบบ MF on Cloud มีการเพิ่มข้อความมาตรฐานในโครงการข้อ 7
ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน	UTSEQ, UEQ-TESGX	แก้ไขตามประกาศที่ สน.53/2568 ⁴
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	UGSTAR-M, UTSEQ, UEQ-TESGX, UTSB, UMIK-TESGX	แก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ นป.1/2562 ⁵
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	UTSEQ, UEQ-TESGX	แก้ไขตามประกาศที่ สน. 52/2568 ⁶
การแก้ไขที่อยู่บริษัท	UTSEQ	แก้ไขตามข้อมูลผู้ลงทุน (ที่อยู่ บลจ. และนายทะเบียน)

หมายเหตุ

1. ประกาศ สน. 42/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการเพิ่มเติม สำหรับกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน และกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2568
2. ประกาศ กน. 87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558
3. ประกาศ กน. 42/2568 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2568

4. ประกาศ สน. 53/2568 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2568
5. ประกาศ นป. 1/2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการกำหนดนโยบาย มาตรการ และระบบงานที่เกี่ยวกับการกระทำที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้าของบริษัทจัดการ และการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
6. ประกาศ สน. 52/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีใบรายชื่อ และกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ท่านสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการของกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นได้จากตารางแสดงรายละเอียดเรื่องที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ที่ www.uobam.co.th ในหัวข้อ จดหมายถึงผู้ถือหน่วยลงทุน และสำหรับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนผ่าน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรุณาตรวจสอบรายชื่อกองทุนรวม ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ดูแลบัญชีกองทุนรวมของท่าน

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่อง หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่งานบริการนักลงทุน โทร. 02-786-2222

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(รัชดา ตั้งหะรัฐ)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร