



กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ  
กองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6MO USD (K-FGB6MO(USD))

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจของซื้อกองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6MO USD (K-FGB6MO(USD)) และบริษัทขอเรียนแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุนดังนี้

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6MO USD (K-FGB6MO(USD))
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน	5 – 10 พฤศจิกายน 2568
จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียน	7,425,674.77 ดอลลาร์สหรัฐฯ
วันที่จดทะเบียนกองทุน	12 พฤศจิกายน 2568
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)*	0.3317% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมขายทะเบียน (รวม vat7%)*	0.03317% ต่อปี
อัตราผลตอบแทนของกองทุนโดยประมาณ	3.45% ต่อปี
ระยะเวลาการลงทุน	182 วัน
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน K-FGB6MO(USD)	12 พฤษภาคม 2569
วันโอนเงินและวันปรับสมุดบัญชีเงินฝาก FCD*	14 พฤษภาคม 2569
วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน K-FGB6MO(USD)	14 พฤษภาคม 2569 (ท่านสามารถดูข้อมูลประกาศกองทุนครบกำหนดและเลิกโครงการจัดการกองทุนได้ทาง <a href="http://www.kasikomasset.com">www.kasikomasset.com</a> )

\* ค่าธรรมเนียมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินพาดานค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในโครงการ ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมได้ที่ [www.kasikomasset.com](http://www.kasikomasset.com)

\*หากมีวันหยุดของประเทศไทยหรือสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมในช่วงตั้งแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติถึงวันโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก FCD จะส่งผลให้วันโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก FCD ถูกเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

**หมายเหตุ** บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตราซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่ลงทุนลงวันใดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน [www.kasikomasset.com](http://www.kasikomasset.com) ทั้งนี้อัตราซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

**คำเตือน** การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ตารางที่ 1 รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้าประกัน		99.98
พันธบัตรรัฐบาล ต่างประเทศ	AAA	99.98
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		0.29
Bank of America (BOFA)		0.29
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.27
อื่นๆ (OTHERS)		-0.27
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)		100.00

ตารางที่ 2 พอร์ตการลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน โดยประมาณ (%)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้		100.00
รัฐบาล / ธนาคารกลางประเทศสิงคโปร์	A-1+ /S&P	100.00

**ความเห็นของผู้จัดการกองทุน :** กองทุน K-FGB6MO(USD) มีการลงทุนในตราสารตามที่ได้แจ้งเสนอขายไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดก็ตามสัดส่วนการลงทุนอาจแตกต่างกันเล็กน้อยอย่างไม่มีนัยสำคัญเนื่องจากขนาดกองทุนแตกต่างจากที่ประมาณการ ทั้งนี้ ไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีความกระทบกับอัตราผลตอบแทนโดยประมาณของกองทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ KAsset Contact Center โทร 02 6733888 อีเมล : ka.customer@kasikomasset.com ในระหว่างเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น. หรือที่สาขาของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ หรือ K-Contact Center โทร 02 8888888

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด**

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2568

**หมายเหตุ** บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตราดอกเบี้ยได้ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่ลงทุนลงวันใดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน [www.kasikomasset.com](http://www.kasikomasset.com) ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

**คำเตือน** การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ