หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของกองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6MR USD (K-FGB6MR(USD))

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจจองซื้อกองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6MR USD (K-FGB6MR(USD)) และบริษัทขอเรียนแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุนดังนี้

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6MR USD (K-FGB6MR(USD))
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน	24 – 27 สิงหาคม 2569
จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียน	11,955,963.87 ดอลลาร์สหรัฐฯ
วันที่จดทะเบียนกองทุน	31 สิงหาคม 2569
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)*	0.2782% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม vat7%)*	0.02782% ต่อปี
อัตราผลตอบแทนของกองทุนโดยประมาณ	3.55% ต่อปี
ระยะเวลาการลงทุน	179 วัน
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน K-FGB6MR(USD)	25 กุมภาพันธ์ 2570
วันโอนเงินและวันปรับสมุดบัญชีเงินฝาก FCD*	1 มีนาคม 2570
วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน K-FGB6MR(USD)	1 มีนาคม 2570 (ท่านสามารถดูข้อมูลประกาศกองทุนครบกำหนดและเลิกโครงการจัดการกองทุนได้ทาง www.kasikornasset.com)

* ค่าธรรมเนียมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในโครงการ ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมได้ที่ www.kasikornasset.com

*หากมีวันหยุดของประเทศไทยหรือสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมในช่วงตั้งแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติถึงวันโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก FCD จะส่งผลให้วันโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก FCD ถูกเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

หมายเหตุ *บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตรารับซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน www.kasikornasset.com ทั้งนี้อัตรารับซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว*

คำเตือน **การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ**

ตารางที่ 1 รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2569

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน		**99.98**
พันธบัตรรัฐบาล ต่างประเทศ	Aa1	99.98
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		**0.06**
Bank of America (BOFA)		0.06
รวมเงินลงทุน		**100.04**
อื่นๆ		-0.04
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		**100.00**

ตารางที่ 2 พอร์ตการลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ (%)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้		**100.00**
กระทรวงการคลังของประเทศสหรัฐอเมริกา	A-1+ /S&P	100.00

ความเห็นของผู้จัดการกองทุน : กองทุน K-FGB6MR(USD) มีการลงทุนในตราสารตามที่ได้แจ้งเสนอขายไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามสัดส่วนการลงทุนอาจแตกต่างไปเล็กน้อยอย่างไม่มีนัยสำคัญเนื่องจากขนาดกองทุนแตกต่างจากที่ประมาณการ ทั้งนี้ ไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีผลกระทบกับอัตราผลตอบแทนโดยประมาณของกองทุน

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2569

หมายเหตุ *บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตรารับซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน www.kasikornasset.com ทั้งนี้อัตรารับซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว*

คำเตือน **การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ**