



การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุน และ การยกเลิกโครงการของ

กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCRIYB-AI)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจของซื้อกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCRIYB-AI) และบริษัทขอเรียนแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุนดังนี้

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCRIYB-AI)
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน	18 - 24 พฤษภาคม 2564
จำนวนเงินลงทุนที่จดทะเบียน	1,039,677,728.58 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน	27 พฤษภาคม 2564
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)*	ช่วงแรก 0.5853% ต่อปี (27 พฤษภาคม 2564 – 10 มิถุนายน 2564) ช่วงที่สอง 0.5965% ต่อปี (11 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)
ค่าธรรมเนียมขายทะเบียน (รวม vat 7%)*	ช่วงแรก 0.05853% ต่อปี (27 พฤษภาคม 2564 – 10 มิถุนายน 2564) ช่วงที่สอง 0.05965% ต่อปี (11 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)
ระยะเวลาการลงทุน	370 วัน
วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KCRIYB-AI และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF	31 พฤษภาคม 2565
วันปรับสมุดบัญชีกองทุน K-TREASURY / K-SF (วันที่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก)	1 มิถุนายน 2565
วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน KCRIYB-AI	1 มิถุนายน 2565 (ท่านสามารถดูข้อมูลประกาศกองทุนครบกำหนดและเลิกโครงการจัดการกองทุนได้ทาง www.kasikornasset.com)

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

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออพชั่น (Options) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนี SET50 ซึ่งมีเงื่อนไขการจ่ายเงินคืนและผลตอบแทนของกองทุน ณ วันครบอายุโครงการ ดังนี้

	เงื่อนไข	เงินคืนและผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ ณ วันครบอายุโครงการ
กรณีที่ 1	ระดับดัชนี SET50 ณ วันที่ทำการใดวันทำการหนึ่งที่อยู่ในช่วงระหว่างอายุสัญญาออพชั่นหรือวอร์เรนท (ก่อนวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง) ปรับลดลง มากกว่า 10% หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับระดับดัชนี SET50 ณ วันที่เริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินคืนต้น 100% + ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญาออพชั่น 0.25%
กรณีที่ 2	ระดับดัชนี SET50 ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับลดลงมากกว่า 10% หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับระดับดัชนี SET50 ณ วันที่เริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินคืนต้น 100% + ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญาออพชั่น 0.25%
กรณีที่ 3	ระดับดัชนี SET50 ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ไม่มีเปลี่ยนแปลงหรือ ปรับลดลงไม่เกิน 10% เมื่อเทียบกับระดับดัชนี SET50 ณ วันที่เริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินคืนต้น 100% + ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่น (ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่น = PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET50 x เงินต้น)
กรณีที่ 4	ระดับดัชนี SET50 ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นไม่เกิน 10% เมื่อเทียบกับระดับดัชนี SET50 ณ วันที่เริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินคืนต้น 100% + ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่น (ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่น = PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET50 x เงินต้น)

* การพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET50 ทุกสิ้นวันทำการ

* อายุสัญญาออพชั่น คือ วันที่เริ่มต้นสัญญาออพชั่น ถึงวันพิจารณาระดับดัชนีอ้างอิง * วันที่เริ่มต้นสัญญา คือ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 และระดับดัชนี SET50 ณ วันที่เริ่มต้นสัญญา คือ 957.10 * วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง คือ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 * ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับอัตราผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาออพชั่น 0.25% เมื่อระดับดัชนี SET50 ณ วันที่ทำการใดตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันเริ่มต้นสัญญาถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิงต่ำกว่า 861.39 หรือมากกว่า 1,052.81

รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564

ส่วนที่ 1 : กองทุนลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

ส่วนที่ 2 : กองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทสัญญาอปชั่น (Options) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนี SET50 ออกโดย

JPMorgan Chase Bank N.A. สาขากรุงเทพ ประมาณ 0.89% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ทำธุรกรรม

ประเภทตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(%)
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สัถ์หลัง หรือผู้ค้ำประกัน		14.32
Sabah Development Bank (SDBB)	AA1	14.32
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		65.91
Doha Bank QSC (DHB)	Baa1	19.94
Qatar National Bank (QNB)	Aa3	19.31
Abu Dhabi Commercial Bank (ADC)	A1	18.22
China Construction Bank Corporation (CCB)	A1	8.38
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+ (tha)	0.06
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน		19.41
บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN)	BBB-	19.41
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		99.64
อื่นๆ (OTHERS)		0.36
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)		100.00

พอร์ตการลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ส่วนที่ 1 : กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ประมาณ 99.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่ 2 : กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทสัญญาอปชั่น (Options) หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนี SET50 ประมาณ 1.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ประเภทตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ (%)
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		65.50
Doha Bank	Baa1/Moody's	19.00
Qatar National Bank	Aa3/Moody's	19.00
Al Khalij Commercial Bank	A3/Moody's	19.00
PT Bank Rakyat Indonesia	Baa2/Moody's	8.50
ตราสารหนี้		33.50
Sabah Development Bank Berhad	AA1/RAM	14.50
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB-/TRIS	19.00
รวม		99.00

ความเห็นของผู้จัดการกองทุน : กองทุน KCR1YB-AI มีการลงทุนจริงที่แตกต่างจากพอร์ตการลงทุนที่เสนอขาย โดยมีการเปลี่ยนผู้ออกตราสารทั้งสิ้น 2 ราย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศ และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างช่วงเวลาเสนอขายและการลงทุนจริง ทั้งนี้ อันดับความน่าเชื่อถือโดยรวมของพอร์ตการลงทุนจริงไม่แตกต่างจากพอร์ตการลงทุนที่เสนอขายอย่างมีนัยสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงผู้ออกตราสารดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนโดยประมาณของกองทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ KAsset Contact Center โทร 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: 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 22 มิถุนายน 2564