



กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ

กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCRIYC-AI)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจของซื้อกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCRIYC-AI) และบริษัทขอเรียนแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุนดังนี้

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCRIYC-AI)
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน	21 - 29 มิถุนายน 2564
จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียน	1,509,475,576.25 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน	30 มิถุนายน 2564
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)*	ช่วงแรก 0.6420% ต่อปี (30 มิถุนายน 2564 – 6 กรกฎาคม 2564) ช่วงที่สอง 0.6575% ต่อปี (7 กรกฎาคม 2564 – 5 กรกฎาคม 2565)
ค่าธรรมเนียมขายทะเบียน (รวม vat 7%)*	ช่วงแรก 0.06420 % ต่อปี (30 มิถุนายน 2564 – 6 กรกฎาคม 2564) ช่วงที่สอง 0.06575% ต่อปี (7 กรกฎาคม 2564 – 5 กรกฎาคม 2565)
ระยะเวลาการลงทุน	371 วัน
วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KCRIYC-AI และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF	5 กรกฎาคม 2565
วันปรับสมุดบัญชีกองทุน K-TREASURY / K-SF (วันที่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก)	6 กรกฎาคม 2565
วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน KCRIYC-AI	6 กรกฎาคม 2565 (ท่านสามารถดูข้อมูลประกาศกองทุนครบกำหนดและเลิกโครงการจัดการกองทุนได้ทาง www.kasikornasset.com)

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

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น (Options) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ซึ่งมีเงื่อนไขการจ่ายเงินคืนและผลตอบแทนของกองทุน ณ วันครบอายุโครงการ ดังนี้

	เงื่อนไข	เงินคืนและผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ ณ วันครบอายุโครงการ
กรณีที่ 1	ราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันที่ทำการไถ่ถอนหรือวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน (ก่อนวันพิจารณาสิทธิอ้างอิง) ปรับลดลงมากกว่า 12% หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 12% เมื่อเทียบกับราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันที่เริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินคืนต้น 100% + ผลตอบแทนเศษเซจจากสัญญาออปชั่น 0.25%
กรณีที่ 2	ราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันที่พิจารณาสิทธิอ้างอิง ปรับลดลงมากกว่า 12% หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 12% เมื่อเทียบกับราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันที่เริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินคืนต้น 100% + ผลตอบแทนเศษเซจจากสัญญาออปชั่น 0.25%
กรณีที่ 3	ราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันที่พิจารณาสิทธิอ้างอิง ไม่เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับลดลงไม่เกิน 12% เมื่อเทียบกับราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันที่เริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินคืนต้น 100% + ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น (ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น = $PR \times \text{ค่าการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot)} \times \text{เงินคืน}$)
กรณีที่ 4	ราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันที่พิจารณาสิทธิอ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นไม่เกิน 12% เมื่อเทียบกับราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันที่เริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินคืนต้น 100% + ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น (ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น = $PR \times \text{ค่าการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot)} \times \text{เงินคืน}$)

- * การพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาคำการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงทุกวันทำการ โดยใช้ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ เวลา 15.00 น. ตามเวลาของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- * อายุสัญญาออพชั่น คือ วันเริ่มต้นสัญญาออพชั่น ถึงวันพิจารณาราคาสินทรัพย์อ้างอิง
- * วันเริ่มต้นสัญญา คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันเริ่มต้นสัญญา คือ 1,757.23
- * วันพิจารณาราคาสินทรัพย์อ้างอิง คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
- * ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับอัตราผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาออพชั่น 0.25% เมื่อราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันทำการใดตั้งแต่วันทำการถัดจากวันเริ่มต้นสัญญาถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิงต่ำกว่า 1,546.36 หรือมากกว่า 1,968.10

รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ส่วนที่ 1 : กองทุนลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

ส่วนที่ 2 : กองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทสัญญาออพชั่น (Options) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ออกโดย ธนาคาร The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited อายุ 1 ปี ประมาณร้อยละ 0.88 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ทำธุรกรรม

ประเภทตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(%)
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน		15.08
Sabah Development Bank (SDBB)	AA1	15.08
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		66.00
Doha Bank QSC (DHB)	Baa1	20.10
Masraf Al Rayan QSC (MARK)	A1	19.87
Qatar National Bank (QNB)	Aa3	19.09
PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk (BRI)	Baa2	6.92
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+ (tha)	0.02
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน		20.03
บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN)	BBB-	20.03
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		101.11
อื่นๆ (OTHERS)		-1.11
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)		100.00

พอร์ตการลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

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

ส่วนที่ 2 : กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทสัญญาออพชั่น (Options) หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ประมาณ 1.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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

ความเห็นของผู้จัดการกองทุน : กองทุน KCR1YC-AI มีการลงทุนจริงที่แตกต่างจากพอร์ตการลงทุนที่เสนอขาย โดยมีการเปลี่ยนผู้ออกตราสารทั้งสิ้น 1 ราย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศ และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างช่วงเวลาเสนอขายและการลงทุนจริง ทั้งนี้ อันดับความน่าเชื่อถือโดยรวมของพอร์ตการลงทุนจริงไม่แตกต่างจากพอร์ตการลงทุนที่เสนอขายอย่างมีนัยสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงผู้ออกตราสารดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับอัตราผลตอบแทนโดยประมาณของกองทุน

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.ธนาคารกสิกรไทยทั่ว
ประเทศ หรือ K-Contact Center โทร 02-8888888

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564