



กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ

กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YE-BR)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอพระคุณที่ท่านให้ความสนใจของซื้อกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YE-BR) และบริษัทขอเรียนแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุนดังนี้

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YE-BR)
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน	13 - 24 มกราคม 2565
จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียน	611,251,240.85 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน	25 มกราคม 2565
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)*	0.3165% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมขายทะเบียน (รวม vat 7%)*	0.03165% ต่อปี
ระยะเวลาการลงทุน	367 วัน
วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KCR1YE-BR และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF	26 มกราคม 2566
วันที่ปรับสมุดบัญชีกองทุน K-TREASURY / K-SF (วันที่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก)	27 มกราคม 2566
วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน KCR1YE-BR	27 มกราคม 2566 (ท่านสามารถดูข้อมูลประกาศกองทุนครบกำหนดและเลิกโครงการจัดการกองทุนได้ทาง www.kasikornasset.com)

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

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

	เงื่อนไข	เงินต้นและผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ ณ วันครบอายุโครงการ
กรณีที่ 1	ราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันที่ทำการใดวันทำการหนึ่งที่อยู่ ในช่วงระหว่างอายุสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์ (ก่อนวันพิจารณาสิทธิอ้างอิง) ปรับลดลงมากกว่า 10% หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนขาดหายจากสัญญาออพชั่น 0%
กรณีที่ 2	ราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันพิจารณาสิทธิอ้างอิง ปรับลดลงมากกว่า 10% หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนขาดหายจากสัญญาออพชั่น 0%
กรณีที่ 3	ราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันพิจารณาสิทธิอ้างอิง ไม่เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับลดลงไม่เกิน 10% เมื่อเทียบกับราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่น (ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่น = $PR \times $ ค่าการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) $ \times$ เงินต้น)
กรณีที่ 4	ราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันพิจารณาสิทธิอ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นไม่เกิน 10% เมื่อเทียบกับราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่น (ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่น = $PR \times$ ค่าการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) \times เงินต้น)

* การพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของสิทธิอ้างอิงทุกวันทำการ โดยใช้ราคาสิทธิอ้างอิง ณ เวลา 15.00 น. ตามเวลาของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

* อายุสัญญาออพชั่น คือ วันเริ่มต้นสัญญาออพชั่น ถึงวันพิจารณาราคาสินทรัพย์อ้างอิง

* วันเริ่มต้นสัญญา คือ วันที่ 25 มกราคม 2565 และราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันเริ่มต้นสัญญา คือ 1,842.01

* วันพิจารณาราคาสินทรัพย์อ้างอิง คือ วันที่ 24 มกราคม 2566

* ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับอัตราผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาออพชั่น 0% เมื่อราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันทำการใดตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันเริ่มต้นสัญญาถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิงต่ำกว่า 1,657.81 หรือมากกว่า 2,026.21

รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

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 0.54 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ทำธุรกรรม

ประเภทตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		98.46
Qatar Islamic Bank (QIB)	A1	19.72
Qatar National Bank (QNB)	Aa3	19.72
The Commercial Bank of Qatar (CBQ)	A3	19.71
Doha Bank QSC (DHB)	Baa1	19.64
Masraf Al Rayan QSC (MARK)	A1	19.61
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(tha)	0.06
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		98.46
อื่นๆ (OTHERS)		1.54
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)		100.00

พอร์ตการลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ส่วนที่ 1 : กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ประมาณ 99.40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่ 2 : กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทสัญญาออพชั่น (Options) หรือวอร์แรนต์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ประมาณ 0.60% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ประเภทตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ (%)
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		99.40
Bank of China, สาธารณรัฐประชาชนจีน	A1/Moody's	19.00
Agricultural Bank of China, สาธารณรัฐประชาชนจีน	A1/Moody's	19.00
Doha Bank, ประเทศกาตาร์	Baa1/Moody's	19.00
Qatar National Bank, ประเทศกาตาร์	Aa3/Moody's	19.00
Abu Dhabi Commercial Bank, ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	A1/Moody's	19.00
Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร์	A3/Moody's	4.40

ความเห็นของผู้จัดการกองทุน : กองทุน KCR1YE-BR มีการลงทุนจริงที่แตกต่างจากพอร์ตการลงทุนที่เสนอขาย โดยมีการเปลี่ยนผู้ออกตราสารทั้งสิ้น 3 ราย และมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนของผู้ออกตราสาร 1 ราย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศ และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างเวลาที่เสนอขายและการลงทุนจริง 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 20 กุมภาพันธ์ 2565