



กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ
 กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี F ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YF-BR)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจจองซื้อกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี F ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YF-BR) และบริษัทขอเรียนแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุนดังนี้

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี F ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YF-BR)
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน	26 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2565
จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียน	779,155,016.93 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน	9 สิงหาคม 2565
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)*	0.7811 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม vat7%)*	0.07811 % ต่อปี
ระยะเวลาการลงทุน	365 วัน
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KCR1YF-BR และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF	8 สิงหาคม 2566
วันปรับสมุดบัญชีกองทุน K-TREASURY / K-SF (วันที่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก)	9 สิงหาคม 2566
วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน KCR1YF-BR	9 สิงหาคม 2566 (ท่านสามารถดูข้อมูลประกาศกองทุนครบกำหนดและเลิกโครงการจัดการกองทุนได้ทาง www.kasikornasset.com)

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

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

กรณีที่	เงื่อนไข	เงินต้นและผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ ณ วันครบอายุโครงการ
1	ราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่งที่อยู่ในช่วงระหว่างอายุสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ (ก่อนวันพิจารณาสิทธิอ้างอิง) ปรับลดลงมากกว่า 10% หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญาออปชั่น 0.25%
2	ราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันพิจารณาสิทธิอ้างอิง ปรับลดลงมากกว่า 10% หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญาออปชั่น 0.25%

กรณี	เงื่อนไข	เงินต้นและผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ ณ วันครบอายุโครงการ
3	ราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ไม่เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับลดลงไม่เกิน 10% เมื่อเทียบกับราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่น (ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่น = $PR \times \text{ค่าการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot)} \times \text{เงินต้น}$)
4	ราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นไม่เกิน 10% เมื่อเทียบกับราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่น (ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่น = $PR \times \text{ค่าการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot)} \times \text{เงินต้น}$)

* การพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงทุกวันทำการโดยใช้ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ เวลา 15.00 น. ตามเวลาของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

* อายุสัญญาออพชั่น คือ วันเริ่มต้นสัญญาออพชั่น ถึงวันพิจารณาราคาสินทรัพย์อ้างอิง

* วันเริ่มต้นสัญญา คือ วันที่ 9 สิงหาคม 2565 และราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันเริ่มต้นสัญญา คือ 1,788.48

* วันพิจารณาราคาสินทรัพย์อ้างอิง คือ วันที่ 4 สิงหาคม 2566

* ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับอัตราผลตอบแทนขาดเซจจากการลงทุนในสัญญาออพชั่น 0.25% เมื่อราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันทำการใดตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันเริ่มต้นสัญญาถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิงต่ำกว่า 1,609.63 หรือมากกว่า 1,967.33

รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันที่ 7 กันยายน 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 0.57 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ทำธุรกรรม

ประเภทตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(%)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน		30.08
พันธบัตรรัฐบาล ต่างประเทศ (INTERNATIONAL BOND)	A1	30.08
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		70.10
Qatar National Bank (QNB)	Aa3	19.56
Doha Bank QSC (DHB)	Baa1	19.55
Qatar Islamic Bank (QIB)	A1	19.02
Masraf Al Rayan QSC (MARK)	A1	11.92
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+ (tha)	0.05
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.18
อื่นๆ (OTHERS)		-0.18
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)		100.00

หมายเหตุ บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตราซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน www.kasikomasset.com ทั้งนี้อัตราซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

พอร์ตการลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ส่วนที่ 1 : กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ประมาณ 99.45% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่ 2 : กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทสัญญาออปชั่น (Options) หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ประมาณ 0.55% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ประเภทตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ (%)
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		99.45
เงินฝาก Doha Bank, ประเทศกาตาร์	Baa1/Moody's	19.00
เงินฝาก Qatar National Bank, ประเทศกาตาร์	Aa3/Moody's	19.00
เงินฝาก Agricultural Bank of China, สาธารณรัฐประชาชนจีน	A1/Moody's	19.00
เงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank, ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	A1/Moody's	19.00
เงินฝาก Bank of China, สาธารณรัฐประชาชนจีน	A1/Moody's	19.00
เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร์	A3/Moody's	4.45
สัญญาออปชั่น (Options) หรือวอร์แรนท์ (Warrants)		0.55

ความเห็นของผู้จัดการกองทุน : กองทุน KCR1YF-BR มีการลงทุนจริงที่แตกต่างจากพอร์ตการลงทุนที่เสนอขาย โดยมีการเปลี่ยนผู้ออกตราสารทั้งสิ้น 3 ราย มีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุน 1 ประเภท และมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนของผู้ออกตราสาร 2 ราย เนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศ และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างช่วงเวลาเสนอขายและการลงทุนจริง ทั้งนี้ อันดับความน่าเชื่อถือโดยรวมของพอร์ตการลงทุนจริงไม่แตกต่างจากพอร์ตการลงทุนที่เสนอขายอย่างมีนัยสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงผู้ออกตราสารดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนโดยประมาณของกองทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ KAsset Contact Center โทร 02-6733888 e-mail: 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 8 กันยายน 2565

หมายเหตุ บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตรารับซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน www.kasikomasset.com ทั้งนี้อัตรารับซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ