



กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ  
กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี G ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YG-BR)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจของซื้อกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี G ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YG-BR) และบริษัทขอเรียนแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุนดังนี้

|                                                                                      |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อกองทุน                                                                           | กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี G ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YG-BR)                                                                                      |
| วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน                                                              | 30 สิงหาคม - 12 กันยายน 2565                                                                                                                               |
| จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียน                                                             | 454,288,106.32 บาท                                                                                                                                         |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน                                                                | 14 กันยายน 2565                                                                                                                                            |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)*                                                  | 0.5189 % ต่อปี                                                                                                                                             |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม vat 7%)*                                                 | 0.05189 % ต่อปี                                                                                                                                            |
| ระยะเวลาการลงทุน                                                                     | 364 วัน                                                                                                                                                    |
| วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KCR1YG-BR และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF | 12 กันยายน 2566                                                                                                                                            |
| วันปรับสมุดบัญชีกองทุน K-TREASURY / K-SF (วันที่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก)       | 13 กันยายน 2566                                                                                                                                            |
| วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน KCR1YG-BR                      | 13 กันยายน 2566 (ท่านสามารถดูข้อมูลประกาศกองทุนครบกำหนดและเลิกโครงการจัดการกองทุนได้ทาง <a href="http://www.kasikornasset.com">www.kasikornasset.com</a> ) |

\*ค่าธรรมเนียมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมได้ที่ [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com)

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

| กรณี | เงื่อนไข                                                                                                                                                                                                                                         | เงินต้นและผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ ณ วันครบอายุโครงการ    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1    | ราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่งที่อยู่ในช่วงระหว่างอายุสัญญาออพชั่นหรือวอร์เรน (ก่อนวันพิจารณาสิทธิอำงอิง) ปรับลดลงมากกว่า 10% หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันเริ่มต้นสัญญา | ได้รับเงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญาออพชั่น 0.25% |

**หมายเหตุ** บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตราซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือสินอื่นของกองทุนที่ลงทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com) ทั้งนี้อัตราซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

**คำเตือน** การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

| กรณี | เงื่อนไข                                                                                                                                                             | เงินต้นและผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ ณ วันครบอายุโครงการ                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2    | ราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันพิจารณาสิทธิอ้างอิง ปรับลดลงมากกว่า 10% หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันเริ่มต้นสัญญา | ได้รับเงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนขาดเสียจากสัญญาออพชั่น 0.25%                                                                                                             |
| 3    | ราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันพิจารณาสิทธิอ้างอิง 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 วันพิจารณาสิทธิอ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นไม่เกิน 10% เมื่อเทียบกับราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันเริ่มต้นสัญญา                          | ได้รับเงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่น (ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่น = $PR \times \text{ค่าการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot)} \times \text{เงินต้น}$ )   |

\* การพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงทุกวันทำการ โดยใช้ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ เวลา 15.00 น. ตามเวลาของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

\* อายุสัญญาออพชั่น คือ วันเริ่มต้นสัญญาออพชั่น ถึงวันพิจารณาราคาสินทรัพย์อ้างอิง

\* วันเริ่มต้นสัญญา คือ วันที่ 14 กันยายน 2565 และราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันเริ่มต้นสัญญา คือ 1,701.84

\* วันพิจารณาราคาสินทรัพย์อ้างอิง คือ วันที่ 8 กันยายน 2566

\* ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับอัตราผลตอบแทนขาดเสียจากการลงทุนในสัญญาออพชั่น 0.25% เมื่อราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ณ วันทำการใดตั้งแต่วันทำการถัดจากวันเริ่มต้นสัญญาถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิงต่ำกว่า 1,531.66 หรือมากกว่า 1,872.02

รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565

ส่วนที่ 1 : กองทุนลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

ส่วนที่ 2 : กองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทสัญญาออพชั่น (Options) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ออกโดย ธนาคาร Standard Chartered Bank (Singapore) Limited อายุ 1 ปี ประมาณร้อยละ 0.66 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ทำธุรกรรม

| ประเภทตราสารที่ลงทุน                                               | อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร | สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังต่างประเทศ |                                      | 28.85                              |
| พันธบัตรรัฐบาล ต่างประเทศ (INTERNATIONAL BOND)                     | A1                                   | 28.85                              |
| เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก                                 |                                      | 72.94                              |
| Abu Dhabi Commercial Bank (ADC)                                    | A1                                   | 19.31                              |
| Doha Bank QSC (DHB)                                                | Baa1                                 | 19.31                              |
| Qatar National Bank (QNB)                                          | Aa3                                  | 18.98                              |
| Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank (SNB)                 | A1                                   | 15.26                              |

**หมายเหตุ** บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตราซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน [www.kasikomasset.com](http://www.kasikomasset.com) ทั้งนี้อัตราซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

**คำเตือน** การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

| ประเภทตราสารที่ลงทุน                      | อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร | สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)                   | AA+ (tha)                            | 0.08                               |
| รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)          |                                      | 101.79                             |
| อื่นๆ (OTHERS)                            |                                      | -1.79                              |
| รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE) |                                      | 100.00                             |

พอร์ตการลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  
 ส่วนที่ 1 : กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ประมาณ 99.25% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
 ส่วนที่ 2 : กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทสัญญาออปชั่น (Options) หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ประมาณ 0.75% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

| ประเภทตราสารที่ลงทุน                                          | อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร | สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ (%) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก                             |                                      | 99.25                        |
| 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 Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร์                | A3/Moody's                           | 19.00                        |
| เงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank, ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | A1/Moody's                           | 19.00                        |
| เงินฝาก Bank of China, สาธารณรัฐประชาชนจีน                    | A1/Moody's                           | 4.25                         |
| สัญญาออปชั่น (Options) หรือวอร์แรนท์ (Warrants)               |                                      | 0.75                         |

ความเห็นของผู้จัดการกองทุน : กองทุน KCR1YG-BR มีการลงทุนจริงที่แตกต่างจากพอร์ตการลงทุนที่เสนอขาย โดยมีการเปลี่ยนผู้  
 ออกตราสารทั้งสิ้น 2 ราย มีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุน 1 ประเภท และมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนของผู้ออกตราสาร 2  
 ราย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศ และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
 ระหว่างช่วงเวลาที่เสนอขายและการลงทุนจริง ทั้งนี้ อันดับความน่าเชื่อถือโดยรวมของพอร์ตการลงทุนจริงไม่แตกต่างจากพอร์ตการลงทุน  
 ที่เสนอขายอย่างมีนัยสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงผู้ออกตราสารดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกับอัตราผลตอบแทนโดยประมาณของกองทุน

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  
 ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565

**หมายเหตุ** บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตรารับซื้อคืนได้ ในกรณีวัน  
 ดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้  
 แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com) ทั้งนี้อัตรารับซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการ  
 ลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว  
**คำเตือน** การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ