



กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ
กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี J ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YJ-BR)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจของซื้อกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี J ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YJ-BR) และบริษัทขอเรียนแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุนดังนี้

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี J ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YJ-BR)
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน	24 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2566
จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียน	531,334,436.21 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน	10 พฤศจิกายน 2566
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)*	0.2460% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม vat7%)*	0.02460% ต่อปี
ระยะเวลาการลงทุน	365 วัน
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KCR1YJ-BR	8 พฤศจิกายน 2567
วันปรับรายการในสมุดบัญชีเงินฝาก / บัญชีกองทุน	11 พฤศจิกายน 2567
วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน KCR1YJ-BR	11 พฤศจิกายน 2567 (ท่านสามารถดูข้อมูลประกาศกองทุนครบกำหนดและเลิกโครงการจัดการกองทุนได้ทาง www.kasikornasset.com)

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

กองทุนจะนำเงินที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย) ไปลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากทั้งในและหรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออพชั่น (Options) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับดัชนี Nikkei 225 (NKY Index) ซึ่งมีเงื่อนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน ณ วันครบอายุโครงการ ดังนี้

หมายเหตุ บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตรารับซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือสินอื่นของกองทุนที่ลงทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน www.kasikornasset.com ทั้งนี้อัตรารับซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

กรณี	เงื่อนไข	เงินต้นและผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ ณ วันครบอายุโครงการ
1	ระดับดัชนี Nikkei 225 (NKY Index) ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง ที่อยู่ในช่วงระหว่างอายุสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์ (ก่อนวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง) ปรับลดลงมากกว่า 20% หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับระดับดัชนี Nikkei 225 (NKY Index) ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทน ขาด เศษจากสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์**
2	ระดับดัชนี Nikkei 225 (NKY Index) ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับลดลงมากกว่า 20% หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับระดับดัชนี Nikkei 225 (NKY Index) ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินต้นคืน* 100% + ผลตอบแทน ขาด เศษจากสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์**
3	ระดับดัชนี Nikkei 225 (NKY Index) ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ไม่เปลี่ยนแปลงหรือปรับลดลงไม่เกิน 20% เมื่อเทียบกับระดับดัชนี Nikkei 225 (NKY Index) ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินต้น* 100% + ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์***
4	ระดับดัชนี Nikkei 225 (NKY Index) ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นไม่เกิน 20% เมื่อเทียบกับระดับดัชนี Nikkei 225 (NKY Index) ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินต้น* 100% + ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์***

* การพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงทุกสิ้นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์โตเกียว

* เงินต้น = เงินลงทุน - ค่าธรรมเนียมการขาย

** ผลตอบแทน**ขาด**เศษจากสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์ = ค่า Rebate Rate x ขนาดสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์ (USA) x อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

*** ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์ = PR x |ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Nikkei 225| x ขนาดสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์ (USA) x อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

* อายุสัญญาออพชั่น คือ วันเริ่มต้นสัญญาออพชั่น ถึงวันพิจารณาระดับดัชนีอ้างอิง

* วันเริ่มต้นสัญญา คือ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และระดับราคาดัชนี Nikkei 225 (NKY Index) ณ วันเริ่มต้นสัญญา คือ 32,568.11

* วันพิจารณาระดับราคาดัชนี คือ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

* ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับอัตราผลตอบแทน**ขาด**เศษจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์ 0.25% เมื่อระดับราคาดัชนี Nikkei 225 (NKY Index) ณ วันทำการใดตั้งแต่วันทำการถัดจากวันเริ่มต้นสัญญาถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิงต่ำกว่า 26,054.488 หรือมากกว่าระดับ 39,081.732

หมายเหตุ บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตราซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธมิตรหรือผู้ถือหุ้นหรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน www.kasikomasset.com ทั้งนี้อัตราซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ตารางที่ 1 รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ส่วนที่ 1 : กองทุนลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

ส่วนที่ 2 : กองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทสัญญาออปชัน (Options) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงระดับดัชนีอ้างอิง Nikkei 225 (NKY Index) ออกโดย ธนาคาร HSBC (Hong Kong) อายุ 1 ปี ประมาณร้อยละ 2.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ทำธุรกรรม

ประเภทตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน		100.23
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	AAA*	25.75
พันธบัตรรัฐบาล ต่างประเทศ	A+	74.48
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		0.22
บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ (TTB)	AA+ (tha)	0.22
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.45
อื่นๆ (OTHERS)		-0.45
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)		100.00

*อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารภาครัฐไทยที่เสนอขายในประเทศเทียบเท่า AAA โดยจัดให้อยู่ในกลุ่มตราสารหนี้ในประเทศ

ตารางที่ 2 พอร์ตการลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ส่วนที่ 1 : กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ประมาณ 97.90% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่ 2 : กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทสัญญาออปชัน (Options) หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับดัชนีอ้างอิง Nikkei 225 (NKY Index) ประมาณ 2.10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ประเภทตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ (%)
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		97.90
ตั๋วเงินคลังหรือพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นประเทศญี่ปุ่น	F1+ (Fitch)	79.00
ตั๋วเงินคลังหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	AAA	18.90
สัญญาออปชัน (Options) หรือวอร์แรนท์ (Warrants)		2.10

ความเห็นของผู้จัดการกองทุน : กองทุน KCR1YJ-BR มีการลงทุนในตราสารตามที่ได้แจ้งเสนอขายไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ใดๆก็ตามสัดส่วนการลงทุนอาจแตกต่างกันเล็กน้อยอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ เนื่องจากขนาดกองทุนแตกต่างจากที่ประมาณการ ทั้งนี้ไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนโดยประมาณของกองทุน

หมายเหตุ บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตรารับซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน www.kasikomasset.com ทั้งนี้อัตรารับซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ KAsset Contact Center โทร 0 2673 3888 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com ในระหว่างเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น. หรือที่สาขาของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ หรือ K-Contact Center โทร 0 2888 8888

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตรารับซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้ แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน www.kasikornasset.com ทั้งนี้อัตรารับซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ