



การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุน และ การยกเลิกโครงการของ

กองทุนเปิดเค เอ็นแชนซ์ เครดิต 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KEC7-AI)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกร ไทย จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจจองซื้อกองทุนเปิดเค เอ็นแชนซ์ เครดิต 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KEC7-AI) และบริษัทขอเรียนแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุนดังนี้

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค เอ็นแชนซ์ เครดิต 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KEC7-AI)
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน	24 - 31 พฤษภาคม 2564
จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียน	3,029,727,273.63 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน	8 มิถุนายน 2564
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)*	ช่วงแรก 0.3472% ต่อปี (8 มิถุนายน 2564 – 14 มิถุนายน 2564) ช่วงที่สอง 0.3743% ต่อปี (15 มิถุนายน 2564 – 8 มิถุนายน 2565)
ค่าธรรมเนียมขายทะเบียน (รวม vat 7%)*	ช่วงแรก 0.03472% ต่อปี (8 มิถุนายน 2564 – 14 มิถุนายน 2564) ช่วงที่สอง 0.03743% ต่อปี (15 มิถุนายน 2564 – 8 มิถุนายน 2565)
อัตราผลตอบแทนของกองทุนโดยประมาณ	1.20% ต่อปี
ระยะเวลาการลงทุน	366 วัน
วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KEC7-AI และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF	8 มิถุนายน 2565
วันปรับสมุดบัญชีกองทุน K-TREASURY / K-SF (วันที่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก)	9 มิถุนายน 2565
วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน KEC7-AI	9 มิถุนายน 2565 (ท่านสามารถดูข้อมูลประกาศกองทุนครบกำหนดและเลิกโครงการจัดการกองทุนได้จาก <a href="http://www.kasikornasset.com">www.kasikornasset.com</a> )

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

กองทุนจะแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดให้กองทุนตราสารหนี้ลงทุนได้ ในอัตราส่วนประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่ 2 กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาฟอว์เวิร์ด โดยมีหุ้นกู้เป็นสินทรัพย์อ้างอิง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธุรกรรม Bond Forward”) ในฐานะผู้ซื้อหุ้นกู้อ้างอิง

ความเห็นของผู้จัดการกองทุน : กองทุน KEC7-AI มีการลงทุนจริงที่แตกต่างจากพอร์ตการลงทุนที่เสนอขาย โดยมีการเปลี่ยนผู้ออกตราสารทั้งสิ้น 1 ราย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศ และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างช่วงเวลาที่เสนอขายและการลงทุนจริง ทั้งนี้ อันดับความน่าเชื่อถือโดยรวมของพอร์ตการลงทุนจริงไม่แตกต่างจากพอร์ตการลงทุนที่เสนอขายอย่างมีนัยสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงผู้ออกตราสารดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนโดยประมาณของกองทุน

ตารางที่ 1 รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน		13.28
Sabah Development Bank (SDBB)	AA1	13.28
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		67.01
Doha Bank QSC (DHB)	Baa1	19.21
Masraf Al Rayan QSC (MARK)	A1	19.20
Qatar National Bank (QNB)	Aa3	18.81
PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk (BRI)	Baa2	9.78
ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SCBT)	AAA(tha)	0.01
หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน		19.57
บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN)	BBB-	9.79
บมจ. แอสเสทไอริ (SIRI)	BBB+	9.78
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		99.86
อื่นๆ (OTHERS)		0.14
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		100.00

นอกจากนี้กองทุนมีการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาฟอว์เวิร์ด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาฟอว์เวิร์ด อ้างอิงกับ	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
บมจ. แอสเสทไอริ (SIRI)	BBB+	9.69
รวมสัดส่วนการทำธุรกรรม Bond Forward Transaction		9.69

ตารางที่ 2 พอร์ตการลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน/ การทำธุรกรรม โดยประมาณ (%)
เงินฝาก หรือ ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		65.00
Doha Bank	Baa1/Moody's	19.00
Qatar National Bank	Aa3/Moody's	19.00
Commercial Bank of Qatar	A3/Moody's	8.00
PT Bank Rakyat Indonesia	Baa2/Moody's	19.00
หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้		35.00
Sabah Development Bank Berhad	AA1/RAM	15.00
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+/TRIS	20.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาฟอว์เวิร์ด ที่อ้างอิงกับ		10.00
หุ้นกู้ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB/TRIS	10.00

\*เนื่องจากกองทุนคาดการณ์ว่าจะมีการวางหลักประกันเป็นเงินสด (cash collateral) สำหรับการเข้าทำธุรกรรม Bond Forward จึงทำให้กองทุนมีการลงทุนในเงินฝาก หรือ ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือ ตราสารหนี้ไม่ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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 29 มิถุนายน 2564