



กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ  
กองทุนเปิดเค เอ็นแชนซ์ที เครดิต 9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KEC9-BR)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจของซื้อกองทุนเปิดเค เอ็นแชนซ์ที เครดิต 9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KEC9-BR) และบริษัทขอเรียนแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุนดังนี้

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค เอ็นแชนซ์ที เครดิต 9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KEC9-BR)
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน	16 กันยายน 2564
จำนวนเงินทุนที่จัดทะเบียน	2,028,282,622.02 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)*	0.4979 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียมขายทะเบียน (รวม vat 7%)*	0.04979 % ต่อปี
วันที่จัดทะเบียนกองทุน	27 กันยายน 2564
อัตราผลตอบแทนของกองทุนโดยประมาณ	1.50% ต่อปี
ระยะเวลาการลงทุน	753 วัน
วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KEC9-BR และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF	19 ตุลาคม 2566
วันปรับสมุดบัญชีกองทุน K-TREASURY / K-SF (วันที่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก)	20 ตุลาคม 2566
วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน KEC9-BR	20 ตุลาคม 2566 (ท่านสามารถดูข้อมูลประกาศกองทุนครบกำหนดและเลิกโครงการจัดการกองทุนได้ทาง <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** กองทุนจะเข้าเป็นผู้สัญญาในธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาฟอเวิร์ด โดยมีหุ้นกู้เป็นสินทรัพย์อ้างอิง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธุรกรรม Bond Forward”) ในฐานะผู้ซื้อหุ้นกู้อ้างอิง

**ความเห็นของผู้จัดการกองทุน :** กองทุน KEC9-BR มีการลงทุนจริงที่แตกต่างจากพอร์ตการลงทุนที่เสนอขาย โดยมีการเปลี่ยนผู้ออกตราสารทั้งสิ้น 2 ราย และมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนของผู้ออกตราสาร 2 ราย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศ และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างช่วงเวลาที่เสนอขายและการลงทุนจริง ทั้งนี้ อันสืบความน่าเชื่อถือโดยรวมของพอร์ตการลงทุนจริงไม่แตกต่างจากพอร์ตการลงทุนที่เสนอขายอย่างมีนัยสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงผู้ออกตราสารดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนโดยประมาณของกองทุน

ตารางที่ 1 รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</b>		60.09
Doha Bank QSC (DHB)	Baa1	18.99
Qatar Islamic Bank (QIB)	A1	18.99
Masraf Al Rayan QSC (MARK)	A1	18.79
Qatar National Bank (QNB)	Aa3	3.30
ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SCBT)	AAA(tha)	0.02
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน</b>		39.55
RLTH (RLTH)	AA(tha)	19.82
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)	BBB+	19.73
<b>รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)</b>		99.64
อื่นๆ (OTHERS)		0.36
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)</b>		100.00

นอกจากนี้กองทุนมีการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาฟอว์เวิร์ด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาฟอว์เวิร์ด อ้างอิงกับ	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
ASK230A	BBB+	9.49
MTC230A	BBB+	9.53
<b>รวมสัดส่วนการทำธุรกรรม Bond Forward Transaction</b>		19.02

ตารางที่ 2 พอร์ตการลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน/ การทำธุรกรรม โดยประมาณ (%)
<b>เงินฝาก หรือ ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</b>		62.00
Doha Bank	Baa1/Moody's	19.00
Qatar National Bank	Aa3/Moody's	19.00
Al Khalij Commercial Bank	A3/Moody's	19.00
Commercial Bank of Qatar	A3/Moody's	5.00
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้</b>		38.00
บริษัท วิสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด	AA(tha)/FITCH(tha)	19.00
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	BBB+/TRIS	19.00
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาฟอว์เวิร์ด (Bond Forward Transaction) ที่อ้างอิงกับ</b>		20.00
หุ้นกู้บริษัท เอเชียเซรมิกจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+/ TRIS	10.00
หุ้นกู้บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 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@kasikomasset.com ในระหว่างเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น. หรือที่สาขาของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ หรือ K-Contact Center โทร 02-8888888

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564