



กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ  
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF1YAG-BR)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจของซื้อกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YAG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF1YAG-BR) และบริษัทขอเรียนแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุน ดังนี้

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF1YAG-BR)
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน	30 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2566
จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียน	1,461,111,801.87 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน	11 กรกฎาคม 2566
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)*	0.4938 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม vat7%)*	0.04938 % ต่อปี
อัตราผลตอบแทนของกองทุนโดยประมาณ	2.00% ต่อปี
ระยะเวลาการลงทุน	366 วัน
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KFF1YAG-BR และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF-A	10 กรกฎาคม 2567
วันปรับสมุดบัญชีกองทุน K-TREASURY / K-SF-A (วันที่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก)	11 กรกฎาคม 2567
วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน KFF1YAG-BR	11 กรกฎาคม 2567 (ท่านสามารถดูข้อมูลประกาศกองทุนครบกำหนดและเลิกโครงการจัดการกองทุนได้ทาง <a href="http://www.kasikornasset.com">www.kasikornasset.com</a> )

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

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

**คำเตือน** การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ตารางที่ 1 รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</b>		<b>98.76</b>
The Commercial Bank of Qatar (CBQ)	A3	18.97
Masraf Al Rayan QSC (MARK)	A1	18.80
Qatar National Bank (QNB)	Aa3	18.80
ธนาคารดอยช์ แบงก์ เอเชีย (DBK)	A2	18.73
Qatar Islamic Bank (QIB)	A1	18.26
PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk (BRI)	BBB-	5.18
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+ (tha)	0.02
<b>รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)</b>		<b>98.76</b>
อื่นๆ (OTHERS)		1.24
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)</b>		<b>100.00</b>

ตารางที่ 2 พอร์ตการลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน โดยประมาณ (%)
<b>เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</b>		<b>100.00</b>
Qatar National Bank	Aa3/Moody's	19.00
Deutsche Bank AG	A1/Moody's	19.00
Abu Dhabi Commercial Bank	A1/Moody's	19.00
Commercial Bank of Qatar	A3/Moody's	19.00
PT Bank Rakyat Indonesia	Baa2/Moody's	19.00
The Saudi National Bank (Singapore Branch)	A1/Moody's	5.00

**ความเห็นของผู้จัดการกองทุน :** กองทุน KFF1YAG-BR มีการลงทุนจริงที่แตกต่างจากพอร์ตการลงทุนที่เสนอขาย โดยมีการเปลี่ยนผู้  
ออกตราสารทั้งสิ้น 2 ราย เนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศ และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน  
เงินตราต่างประเทศระหว่างช่วงเวลาเสนอขายและการลงทุนจริง ทั้งนี้ อันดับความน่าเชื่อถือโดยรวมของพอร์ตการลงทุนจริงไม่แตกต่าง  
จากพอร์ตการลงทุนที่เสนอขายอย่างมีนัยสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงผู้ออกตราสารดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อผลตอบแทน  
โดยประมาณของกองทุน

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 2 สิงหาคม พ.ศ. 2566

**หมายเหตุ** บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตรารับซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็น  
วันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือสินอื่นของกองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่  
กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com) ทั้งนี้อัตรารับซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหัก  
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

**คำเตือน** การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ