



กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ  
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF1YK-BR)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอพระคุณที่ท่านให้ความสนใจของซื้อกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF1YK-BR) และบริษัทขอเรียนแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุนดังนี้

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF1YK-BR)
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน	8 - 15 ธันวาคม 2564
จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียน	591,107,217.94 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน	16 ธันวาคม 2564
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)*	0.3030% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม vat7%)*	0.03030% ต่อปี
อัตราผลตอบแทนของกองทุนโดยประมาณ	0.50% ต่อปี
ระยะเวลาการลงทุน	365 วัน
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KFF1YK-BR และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF	15 ธันวาคม 2565
วันปรับสมุดบัญชีกองทุน K-TREASURY / K-SF (วันที่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก)	16 ธันวาคม 2565
วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน KFF1YK-BR	16 ธันวาคม 2565 (ท่านสามารถดูข้อมูลประกาศกองทุนครบกำหนดและเลิกโครงการจัดการกองทุนได้ทาง <a href="http://www.kasikornasset.com">www.kasikornasset.com</a> )

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

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

**คำเตือน** การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ตารางที่ 1 รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันที่ 6 มกราคม 2565

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		100.08
Qatar National Bank (QNB)	Aa3	19.05
Doha Bank QSC (DHB)	Baa1	19.03
Masraf Al Rayan QSC (MARK)	A1	18.54
Qatar Islamic Bank (QIB)	A1	18.01
Abu Dhabi Commercial Bank (ADC)	A1	17.39
The Commercial Bank of Qatar (CBQ)	A3	7.99
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(tha)	0.07
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.08
อื่นๆ (OTHERS)		-0.08
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)		100.00

ตารางที่ 2 พอร์ตการลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ (%)
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		100.00
Bank of China	A1/Moody's	19.00
Abu Dhabi Commercial Bank	A1/Moody's	19.00
Agricultural Bank of China	A1/Moody's	19.00
Qatar National Bank	Aa3/Moody's	19.00
Doha Bank	Baa1/Moody's	19.00
Commercial Bank of Qatar	A3/Moody's	5.00

ความเห็นของผู้จัดการกองทุน : กองทุน KFF1YK-BR มีการลงทุนจริงที่แตกต่างจากพอร์ตการลงทุนที่เสนอขาย โดยมีการเปลี่ยนผู้  
ออกตราสารทั้งสิ้น 2 ราย และมีการเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนของผู้ออกตราสาร 2 ราย เนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย  
ต่างประเทศ และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างช่วงเวลาเสนอขายและการลงทุนจริง ทั้งนี้  
อันดับความน่าเชื่อถือโดยรวมของพอร์ตการลงทุนจริงไม่แตกต่างจากพอร์ตการลงทุนที่เสนอขายอย่างมีนัยสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงผู้  
ออกตราสารดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนโดยประมาณของกองทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ KAsset Contact Center  
โทร 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail : ka.customer@kasikomasset.com ในระหว่างเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น. หรือที่  
สาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ หรือ K-Contact Center โทร 02-8888888

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2565

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

**คำเตือน** การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ