



กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YV ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF1YV-BR)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอพระคุณที่ท่านให้ความสนใจของซื้อกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YV ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF1YV-BR) และบริษัทขอเรียนแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุนดังนี้

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YV ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF1YV-BR)
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน	11 - 24 พฤษภาคม 2565
จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียน	178,774,834.37 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน	25 พฤษภาคม 2565
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)*	0.1689% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม vat 7%)*	0.01689% ต่อปี
อัตราผลตอบแทนของกองทุนโดยประมาณ	0.85% ต่อปี
ระยะเวลาการลงทุน	372 วัน
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KFF1YV-BR และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF	31 พฤษภาคม 2566
วันปรับสมุดบัญชีกองทุน K-TREASURY / K-SF (วันที่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก)	1 มิถุนายน 2566
วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน KFF1YV-BR	1 มิถุนายน 2566

*ค่าธรรมเนียมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในโครงการ ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมได้ที่ www.kasikornasset.com

หมายเหตุ บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตราซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่ลงทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน www.kasikornasset.com ทั้งนี้อัตราซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ตารางที่ 1 รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน		12.82
Sabah Development Bank (SDBB)	AA1	12.82
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		87.33
Doha Bank QSC (DHB)	Baa1	19.47
Qatar National Bank (QNB)	Aa3	19.41
Agricultural Bank Of China (ABC)	A1	18.99
Qatar Islamic Bank (QIB)	A1	18.89
Bank of China (Macau) (BOC)	A1	10.32
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+ (tha)	0.25
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.15
อื่นๆ (OTHERS)		-0.15
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)		100.00

ตารางที่ 2 พอร์ตการลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน โดยประมาณ (%)
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		86.00
Agricultural Bank of China	A1/Moody's	19.00
Bank of China	A1/Moody's	19.00
Doha Bank	Baa1/Moody's	19.00
Qatar National Bank	Aa3/Moody's	19.00
Abu Dhabi Commercial Bank	A1/Moody's	10.00
ตราสารหนี้ (DEBT INSTRUMENTS)		14.00
Sabah Development Bank Berhad	AA1/RAM	14.00

ความเห็นของผู้จัดการกองทุน : กองทุน KFF1YV-BR มีการลงทุนจริงที่แตกต่างจากพอร์ตการลงทุนที่เสนอขาย โดยมีการเปลี่ยนผู้ออกตราสาร
ทั้งสิ้น 1 ราย และมีการเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนของผู้ออกตราสาร 2 ราย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศ และ/หรือ มี
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างช่วงเวลาเสนอขายและการลงทุนจริง ทั้งนี้ อันดับความน่าเชื่อถือโดยรวมของ
พอร์ตการลงทุนจริงไม่แตกต่างจากพอร์ตการลงทุนที่เสนอขายอย่างมีนัยสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงผู้ออกตราสารดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนโดยประมาณของกองทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ KAsset Contact Center โทร 02-
6733888 อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com ในระหว่างเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น. หรือที่สาขาของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทยทั่ว
ประเทศ หรือ K-Contact Center โทร 02-8888888

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตรารับซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็น
วันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่
กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน www.kasikornasset.com ทั้งนี้อัตรารับซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหัก
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ