



กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBY ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MBY-BR)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจของซื้อกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MBY ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MBY-BR) และบริษัทขอเรียนแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุน ดังนี้

| | |
|---|---|
| ชื่อกองทุน | กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBY ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MBY-BR) |
| วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน | 5 - 18 เมษายน 2565 |
| จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียน | 1,784,772,228.48 บาท |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 20 เมษายน 2565 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)* | 0.2449% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม vat 7%)* | 0.02449% ต่อปี |
| อัตราผลตอบแทนของกองทุนโดยประมาณ | 0.50% ต่อปี |
| ระยะเวลาการลงทุน | 184 วัน |
| วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KFF6MBY-BR และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF | 20 ตุลาคม 2565 |
| วันปรับสมุดบัญชีกองทุน K-TREASURY / K-SF (วันที่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก) | 21 ตุลาคม 2565 |
| วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน KFF6MBY-BR | 21 ตุลาคม 2565 (ท่านสามารถดูข้อมูลประกาศกองทุนครบกำหนดและเลิกโครงการจัดการกองทุนได้ทาง www.kasikornasset.com) |

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

หมายเหตุ บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตรารับซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน www.kasikornasset.com ทั้งนี้อัตรารับซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ตารางที่ 1 รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

| ประเภทของตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร | สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%) |
|--|--|--|
| เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก | | 99.55 |
| Bank of China (Macau) (BOC) | A1 | 19.36 |
| Masraf Al Rayan QSC (MARK) | A1 | 19.20 |
| Qatar Islamic Bank (QIB) | A1 | 19.20 |
| Qatar National Bank (QNB) | Aa3 | 19.20 |
| The Commercial Bank of Qatar (CBQ) | A3 | 16.00 |
| Doha Bank QSC (DHB) | Baa1 | 6.57 |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL) | AA+ (tha) | 0.02 |
| รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS) | | 99.55 |
| อื่นๆ (OTHERS) | | 0.45 |
| รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE) | | 100.00 |

ตารางที่ 2 พอร์ตการลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

| ประเภทของตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร | สัดส่วนการลงทุน โดยประมาณ (%) |
|--|--|----------------------------------|
| เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก | | 100.00 |
| Bank of China | A1/Moody's | 19.00 |
| Agricultural 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 | 19.00 |
| Commercial Bank of Qatar | A3/Moody's | 5.00 |

ความเห็นของผู้จัดการกองทุน : กองทุน KFF6MBY-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.ธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ หรือ K-Contact Center โทร 02-8888888

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

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

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ