



กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ  
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MCL-BR)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจของซื้อกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MCL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MCL-BR) และบริษัทขอเรียนแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุน ดังนี้

|   |   |
|---|---|
| ชื่อกองทุน  | กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MCL-BR)   |
| วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน   | 15 - 21 สิงหาคม 2566  |
| จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียน  | 3,313,218,861.36 บาท  |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน   | 23 สิงหาคม 2566   |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)*   | 0.4167% ต่อปี   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม vat7%)*   | 0.04167% ต่อปี  |
| อัตราผลตอบแทนของกองทุนโดยประมาณ   | 2.00% ต่อปี   |
| ระยะเวลาการลงทุน  | 183 วัน   |
| วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KFF6MCL-BR และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุน TREASURY / K-SF-A | 21 กุมภาพันธ์ 2567  |
| วันปรับสมุดบัญชีกองทุน TREASURY / K-SF-A (วันที่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก)        | 22 กุมภาพันธ์ 2567  |
| วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน KFF6MCL-BR                      | 22 กุมภาพันธ์ 2567 (ท่านสามารถดูข้อมูลประกาศกองทุนครบกำหนดและเลิกโครงการจัดการกองทุนได้ทาง <a href="http://www.kasikomasset.com">www.kasikomasset.com</a> ) |

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

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

**คำเตือน** การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ตารางที่ 1 รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566

| ประเภทของตราสาร                                    | อันดับความน่าเชื่อถือ<br>ของผู้ออกตราสาร | สัดส่วนต่อมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ (%) |
|--|--|--|
| <b>เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</b>          |  | <b>100.00</b>                          |
| Masraf Al Rayan QSC (MARK)                         | A1                                       | 19.18                                  |
| Qatar National Bank (QNB)                          | Aa3                                      | 19.18                                  |
| ธนาคารคอยซ์ แบงก์ เอเชีย (DBK)                     | A2                                       | 19.10                                  |
| PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk (BRI)          | BBB-                                     | 18.81                                  |
| Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank (SNB) | A-                                       | 18.81                                  |
| ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SCBT)   | AAA(thai)                                | 4.88                                   |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)                            | AA+(thai)                                | 0.04                                   |
| <b>รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)</b>            |  | <b>100.00</b>                          |
| อื่นๆ (OTHERS)                                     |  | 0.00                                   |
| <b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)</b>   |  | <b>100.00</b>                          |

ตารางที่ 2 พอร์ตการลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

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

**ความเห็นของผู้จัดการกองทุน :** กองทุน KFF6MCL-BR มีการลงทุนจริงที่แตกต่างจากพอร์ตการลงทุนที่เสนอขาย โดยมีการเปลี่ยนผู้  
ออกตราสารทั้งสิ้น 1 ราย มีการเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนของผู้ออกตราสาร 2 ราย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย  
ต่างประเทศ และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างช่วงเวลาที่เสนอขายและการลงทุนจริง ทั้งนี้  
อันดับความน่าเชื่อถือโดยรวมของพอร์ตการลงทุนจริงไม่แตกต่างจากพอร์ตการลงทุนที่เสนอขายอย่างมีนัยสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงผู้  
ออกตราสารดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนโดยประมาณของกองทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ KAsset Contact Center  
โทร 0 2673 3888 อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com ในระหว่างเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น. หรือที่สาขาของ บมจ.ธนาคาร  
กสิกรไทยทั่วประเทศ หรือ K-Contact Center โทร 0 2888 8888

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด**

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566

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

**คำเตือน** การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ