



กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MCR-BR)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอพบปะคุณที่ท่านให้ความสนใจของซื้อกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MCR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MCR-BR) และบริษัทขอเรียนแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุน ดังนี้

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MCR-BR)
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน	3 - 9 ตุลาคม 2566
จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียน	2,045,293,660.75 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน	11 ตุลาคม 2566
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)*	0.3760% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม vat 7%)*	0.03760% ต่อปี
อัตราผลตอบแทนของกองทุนโดยประมาณ	2.20% ต่อปี
ระยะเวลาการลงทุน	191 วัน
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KFF6MCR-BR และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF-A	18 เมษายน 2567
วันปรับสมุดบัญชีกองทุน K-TREASURY / K-SF-A (วันที่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก)	19 เมษายน 2567
วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน KFF6MCR-BR	19 เมษายน 2567 (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 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		97.59
Qatar National Bank (QNB)	Aa3	18.69
Masraf Al Rayan QSC (MARK)	A1	18.58
PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk (BRI)	BBB-	18.57
Qatar Islamic Bank (QIB)	A1	18.57
China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong (CHINAM)	A3	13.17
China Construction Bank Corporation (CCB)	A1	10.00
บมจ.ธนาคารทหารไทยแห่งชาติ (TTB)	AA+ (tha)	0.01
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		97.59
อื่นๆ (OTHERS)		2.41
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)		100.00

ตารางที่ 2 พอร์ตการลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน โดยประมาณ (%)
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		100.00
Masraf Al Rayan	A1/Moody's	19.00
Qatar National Bank	Aa3/Moody's	19.00
Doha Bank	Baa1/Moody's	19.00
PT Bank Rakyat Indonesia	Baa2/Moody's	19.00
Abu Dhabi Commercial Bank	A1/Moody's	19.00
The Saudi National Bank (Singapore Branch)	A1/Moody's	5.00

ความเห็นของผู้จัดการกองทุน : กองทุน KFF6MCR-BR มีการลงทุนจริงที่แตกต่างจากพอร์ตการลงทุนที่เสนอขาย โดยมีการเปลี่ยนผู้
ออกตราสารทั้งสิ้น 3 ราย มีการเปลี่ยนทรัพย์สินที่ลงทุน 1 ประเภท และมีการเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนของผู้ออกตราสาร 2 ราย
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศ และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ระหว่างช่วงเวลาเสนอขายและการลงทุนจริง ทั้งนี้ อันดับความน่าเชื่อถือโดยรวมของพอร์ตการลงทุนจริงไม่แตกต่างจากพอร์ตการลงทุน
ที่เสนอขายอย่างมีนัยสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงผู้ออกตราสารดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนโดยประมาณของกองทุน

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 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

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

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ