



กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 1 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KF11YA-BR)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจจองซื้อกองทุนเปิด เค ตราสารหนี้ 1 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KF11YA-BR) และบริษัทขอเรียนแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุนดังนี้

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 1 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KF11YA-BR)
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน	5 - 12 กรกฎาคม 2565
จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียน	3,317,530,176.91 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน	18 กรกฎาคม 2565
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)*	0.4173 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม vat7%)*	0.04173 % ต่อปี
อัตราผลตอบแทนของกองทุนโดยประมาณ	1.30% ต่อปี
ระยะเวลาการลงทุน	373 วัน
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KF11YA-BR และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF	25 กรกฎาคม 2566
วันปรับสมุดบัญชีกองทุน K-TREASURY / K-SF (วันที่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก)	26 กรกฎาคม 2566
วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน KF11YA-BR	26 กรกฎาคม 2566 (ท่านสามารถดูข้อมูลประกาศกองทุนครบกำหนดและเลิกโครงการจัดการกองทุนได้ทาง www.kasikornasset.com)

*ค่าธรรมเนียมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในโครงการ ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมได้ที่ www.kasikornasset.com

หมายเหตุ บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตรารับซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน www.kasikornasset.com ทั้งนี้อัตรารับซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ตารางที่ 1 รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน		50.67
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)	A	19.32
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHB)	A-	16.59
บมจ. เอเชียเซิร์มกิจลิสซิ่ง (ASK)	BBB+	14.76
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		0.13
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCBB)	AA(thai)	0.13
หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน		49.27
บมจ. สุภาลัย (SPALI)	A	18.68
บริษัท ทู รูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC)	BBB+	15.11
บมจ. เบอริล ยูคเกอร์ (BJC)	A	11.87
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(thai)	3.61
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.07
อื่นๆ (OTHERS)		-0.07
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)		100.00

ตารางที่ 2 พอร์ตการลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน โดยประมาณ (%)
ตราสารหนี้		99.00
THAI BEVERAGE PUBLIC COMPANY LIMITED	AA/TRIS	2.00
CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED	A+/TRIS	4.00
BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED	A/TRIS	8.00
SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED	A/TRIS	17.00
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	A/TRIS	19.00
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	A-/TRIS	19.00
ASIA SERMIJ LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED	BBB+/TRIS	15.00
TRUE MOVE H UNIVERSAL COMMUNICATION COMPANY LIMITED	BBB+/TRIS	15.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		1.00
BANK OF THAILAND BONDS	AAA	1.00

ความเห็นของผู้จัดการกองทุน : กองทุน KFI1YA-BR มีการลงทุนในตราสารตามที่ได้แจ้งเสนอขายไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามสัดส่วนการลงทุนอาจแตกต่างกันเล็กน้อยอย่างไม่เป็นนัยสำคัญเนื่องจากขนาดกองทุนแตกต่างจากที่ประมาณการ ทั้งนี้ ไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนโดยประมาณของกองทุน

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตโนมัติและอัตโนมัติได้ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน www.kasikornasset.com ทั้งนี้ขอรับซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ