



กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KF12YA-BR)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอพระคุณที่ท่านให้ความสนใจของซื้อกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KF12YA-BR) และบริษัทขอเรียนแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุนดังนี้

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KF12YA-BR)
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน	6 - 19 ธันวาคม 2565
จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียน	3,494,179,490.53 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน	23 ธันวาคม 2565
อัตราผลตอบแทนของกองทุนโดยประมาณ	2.40% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)*	0.2354% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม vat7%)*	0.02354% ต่อปี
ระยะเวลาการลงทุน	761 วัน

บริษัทจัดการจะดำเนินรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทุก 1 ปี โดยจะโอนผลตอบแทนเข้าบัญชีเงินฝากตามผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ในวันที่เปิดบัญชีกองทุน ตามกำหนดเวลา ดังนี้

วันทำการรับซื้อคืน หน่วยลงทุนอัตโนมัติ	วันโอนเงิน วันปรับรายการ ในสมุดบัญชีเงินฝาก	อัตรารับซื้อคืนโดยประมาณ (บาท/หน่วย)
22 มกราคม 2567	24 มกราคม 2567	0.2430

ทั้งนี้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้ายซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและผลตอบแทน บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ไว้ ตามรายละเอียด ดังนี้

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KF12YA-BR และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF	21 มกราคม 2568
วันปรับสมุดบัญชีกองทุน K-TREASURY / K-SF (วันที่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก)	22 มกราคม 2568
วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน KF12YA-BR	22 มกราคม 2568 (ท่านสามารถดูข้อมูลประกาศกองทุนครบกำหนดและเลิกโครงการจัดการกองทุนได้ทาง www.kasikornasset.com)

หมายเหตุ บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตรารับซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน www.kasikornasset.com ทั้งนี้อัตรารับซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ตารางที่ 1 รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันที่ 19 มกราคม 2566

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ (%)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้าประกัน		0.11
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	AAA*	0.11
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน		57.96
บมจ.ราชธานีลิคซิ่ง (THANI)	A-	19.43
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KBANK)	AA+(tha)	18.53
บมจ. เอเชียเซริมกิลลิคซิ่ง (ASK)	A(thai)	17.16
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)	A	2.84
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		0.03
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(tha)	0.03
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน		41.41
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	A+	18.98
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	17.79
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	A-	4.64
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		99.51
อื่นๆ (OTHERS)		0.49
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)		100.00

*อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารภาครัฐไทยที่เสนอขายในประเทศเทียบเท่า AAA โดยจัดให้อยู่ในกลุ่มตราสารหนี้ในประเทศ

ตารางที่ 2 พอร์ตการลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
ตราสารหนี้		100.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)/Fitch(thai)	15.00
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+/TRIS	18.00
บริษัท ราชธานีลิคซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-/TRIS	17.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+/TRIS	15.00
บริษัท เอเชียเซริมกิลลิคซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A(thai)/Fitch(thai)	15.00
หุ้นกู้ตัวแลกเงินที่ออกโดย เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด	A/TRIS	13.00
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	A/TRIS	7.00

ความเห็นของผู้จัดการกองทุน : กองทุน KFI2YA-BR มีการลงทุนในตราสารตามที่ได้แจ้งเสนอขายไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามสัดส่วนการลงทุนอาจแตกต่างกันเล็กน้อยอย่างไม่มีนัยสำคัญเนื่องจากขนาดกองทุนแตกต่างจากที่ประมาณการ ทั้งนี้ ไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนโดยประมาณของกองทุน

หมายเหตุ บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตโนมัติรับซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน www.kasikomasset.com ทั้งนี้อัตราซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2566

หมายเหตุ บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตโนมัติรับซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธมิตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน www.kasikornasset.com ทั้งนี้อัตโนมัติรับซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ