



กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ  
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFI6MA-BR)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจจองซื้อกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFI6MA-BR) และบริษัทขอเรียนแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุนดังนี้

|                                                                                      |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อกองทุน                                                                           | กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFI6MA-BR)                                                                                     |
| วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน                                                              | 16 - 26 กันยายน 2565                                                                                                                                     |
| จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียน                                                             | 4,568,890,063.63 บาท                                                                                                                                     |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน                                                                | 27 กันยายน 2565                                                                                                                                          |
| อัตราผลตอบแทนของกองทุนโดยประมาณ                                                      | 1.00% ต่อปี                                                                                                                                              |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)*                                                  | 0.38520% ต่อปี                                                                                                                                           |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม vat 7%)*                                                 | 0.03852% ต่อปี                                                                                                                                           |
| ระยะเวลาการลงทุน                                                                     | 189 วัน                                                                                                                                                  |
| วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KFI6MA-BR และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF | 3 เมษายน 2566                                                                                                                                            |
| วันปรับสมุดบัญชีกองทุน K-TREASURY / K-SF<br>(วันที่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก)    | 4 เมษายน 2566                                                                                                                                            |
| วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน KFI6MA-BR                      | 4 เมษายน 2566 (ท่านสามารถดูข้อมูลประกาศกองทุนครบกำหนดและเลิกโครงการจัดการกองทุนได้ทาง <a href="http://www.kasikornasset.com">www.kasikornasset.com</a> ) |

ค่าธรรมเนียมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในโครงการ ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมได้ที่ [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com)

**หมายเหตุ** บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตรารับซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com) ทั้งนี้อัตรารับซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

**คำเตือน** การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ตารางที่ 1 รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565

| ประเภทของตราสาร                                                                            | อันดับความน่าเชื่อถือ<br>ของผู้ออกตราสาร | สัดส่วนต่อมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้าประกัน                          |                                          | 0.04                                   |
| ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (TREASURY BILL)                     | AAA*                                     | 0.04                                   |
| ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท<br>หรือผู้ค้ำประกัน |                                          | 36.72                                  |
| บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)                                                           | A                                        | 13.87                                  |
| บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)                                                        | AAA (tha)                                | 13.06                                  |
| บมจ. เอเชียเซริมิกลีสซิ่ง (ASK)                                                            | A (tha)                                  | 9.79                                   |
| เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก                                                         |                                          | 0.02                                   |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)                                                                    | AA+ (tha)                                | 0.02                                   |
| หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน                                      |                                          | 62.97                                  |
| บมจ.เบทาโกร (BTG)                                                                          | A-                                       | 17.42                                  |
| บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH)                                                                 | A+                                       | 13.07                                  |
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)                                                            | A+                                       | 10.89                                  |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)                                                                | BBB+                                     | 10.84                                  |
| บมจ. แอสเสอรี่ (SIRI)                                                                      | BBB+                                     | 10.75                                  |
| รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)                                                           |                                          | 99.75                                  |
| อื่นๆ (OTHERS)                                                                             |                                          | 0.25                                   |
| รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)                                                  |                                          | 100.00                                 |

\*อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารภาครัฐไทยที่เสนอขายในประเทศเทียบเท่า AAA โดยจัดให้อยู่ในกลุ่มตราสารหนี้ในประเทศ

ตารางที่ 2 พอร์ตการลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

| ประเภทของตราสาร                                  | อันดับความน่าเชื่อถือ<br>ของผู้ออกตราสาร | สัดส่วนการลงทุน<br>โดยประมาณ (%) |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| ตราสารหนี้                                       |                                          | 99.00                            |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP)       | A/TRIS                                   | 15.00                            |
| บริษัท เอเชียเซริมิกลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ASK)  | A(tha)/Fitch(tha)                        | 15.00                            |
| บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (BTG)               | A-/TRIS                                  | 15.00                            |
| บริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน) (SIRI)            | BBB+/TRIS                                | 15.00                            |
| บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)     | BBB+/TRIS                                | 15.00                            |
| บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH)      | A+/TRIS                                  | 10.00                            |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH) | A+/TRIS                                  | 9.00                             |
| บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (ICBCTL)      | AAA(tha)/Fitch(tha)                      | 5.00                             |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย                      |                                          | 1.00                             |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย                      | AAA                                      | 1.00                             |

หมายเหตุ บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตราซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com) ทั้งนี้อัตราซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

**ความเห็นของผู้จัดการกองทุน :** กองทุน KFI6MA-BR มีการลงทุนในตราสารตามที่ได้แจ้งเสนอขายไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามการตามสัดส่วนการลงทุนอาจแตกต่างกันเล็กน้อยอย่างไม่มีความสำคัญเนื่องจากขนาดกองทุนแตกต่างจากที่ประมาณการ ทั้งนี้ ไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีผลกระทบกับอัตราผลตอบแทนโดยประมาณของกองทุน

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

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด**

ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2565

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

**คำเตือน** การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ