



กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ  
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 9 เดือน A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KF19MA-BR)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจของซื้อกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 9 เดือน A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KF19MA-BR) และบริษัทขอเรียนแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุนดังนี้

|  |   |
|--|---|
| ชื่อกองทุน   | กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 9 เดือน A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KF19MA-BR)  |
| วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน  | 12 - 17 กรกฎาคม 2566  |
| จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียน   | 5,640,972,051.10 บาท  |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน  | 20 กรกฎาคม 2566   |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)*  | 0.4601% ต่อปี   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม vat 7%)*   | 0.04601% ต่อปี  |
| อัตราผลตอบแทนของกองทุนโดยประมาณ  | 2.10% ต่อปี   |
| ระยะเวลาการลงทุน   | 266 วัน   |
| วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KF19MA-BR และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF-A | 10 เมษายน 2567  |
| วันปรับสมุดบัญชีกองทุน K-TREASURY / K-SF-A (วันที่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก)       | 11 เมษายน 2567  |
| วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน KF19MA-BR                        | 11 เมษายน 2567 (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 วันชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตราซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com) ทั้งนี้อัตราซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

**คำเตือน** การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ตารางที่ 1 รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566

| ประเภทของตราสาร  | อันดับความน่าเชื่อถือ<br>ของผู้ออกตราสาร | สัดส่วนต่อมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ (%) |
|--|--|--|
| พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้าประกัน                          |  | 4.68                                   |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)   | AAA*                                     | 4.68                                   |
| ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้า<br>ประกัน |  | 19.43                                  |
| บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)   | A  | 19.43                                  |
| เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก   |  | 0.03                                   |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCBB)  | AA+ (tha)                                | 0.03                                   |
| หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน                                   |  | 75.86                                  |
| บจก.น้ำตาลมิตรผล (MPSC)  | A  | 19.67                                  |
| บมจ.บ้านปู (BANPU)   | A+                                       | 19.67                                  |
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)  | A+                                       | 19.12                                  |
| บมจ.ศุภาลัย (SPALI)  | A  | 17.40                                  |
| รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)   |  | 100.00                                 |
| อื่นๆ (OTHERS)   |  | 0.00                                   |
| รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)  |  | 100.00                                 |

\*อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารภาครัฐไทยที่เสนอขายในประเทศเทียบเท่า AAA โดยจัดให้อยู่ในกลุ่มตราสารหนี้ในประเทศ

ตารางที่ 2 พอร์ตการลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

| ประเภทของตราสาร                              | อันดับความน่าเชื่อถือ<br>ของผู้ออกตราสาร | สัดส่วนการลงทุน<br>โดยประมาณ (%) |
|--|--|----------------------------------|
| ตราสารหนี้ (DEBT INSTRUMENTS)                |  | 97.50                            |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)     | A+/TRIS                                  | 19.50                            |
| บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)                  | A+/TRIS                                  | 19.50                            |
| บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด                    | A/TRIS                                   | 19.50                            |
| บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)                 | A/TRIS                                   | 19.50                            |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)         | A/TRIS                                   | 19.50                            |
| พันธบัตรรัฐบาล / พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย |  | 2.50                             |
| ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | AAA                                      | 2.50                             |

ความเห็นของผู้จัดการกองทุน : กองทุน KFI9MA-BR มีการลงทุนในตราสารตามที่ได้แจ้งเสนอขายไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามสัดส่วน  
การลงทุนอาจแตกต่างกันเล็กน้อยอย่างไม่มีนัยสำคัญเนื่องจากขนาดกองทุนแตกต่างจากที่ประมาณการ ทั้งนี้ ไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่  
ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนโดยประมาณของกองทุน

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566

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

**คำเตือน** การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ