



กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ
กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี A (KGB1YA)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอพบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจของซื้อกองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี A (KGB1YA) และบริษัทขอเรียนแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุนดังนี้

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี A (KGB1YA)
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน	12 - 21 กรกฎาคม 2565
จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียน	3,353,767,079.36 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน	25 กรกฎาคม 2565
อัตราผลตอบแทนของกองทุนโดยประมาณ	1.00% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)*	0.1926 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม vat7%)*	0.01926 % ต่อปี
ระยะเวลาการลงทุน	365 วัน
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KGB1YA และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF	24 กรกฎาคม 2566
วันปรับสมุดบัญชีกองทุน K-TREASURY / K-SF (วันที่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก)	25 กรกฎาคม 2566
วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน KGB1YA	25 กรกฎาคม 2566 (ท่านสามารถดูข้อมูลประกาศกองทุนครบกำหนดและเลิกโครงการจัดการกองทุนได้ทาง www.kasikornasset.com)

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

หมายเหตุ บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตรารับซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระคืนเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่ลงทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน www.kasikornasset.com ทั้งนี้อัตรารับซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ตารางที่ 1 รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2565

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ประกัน		99.82
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	99.82
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		0.01
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCBB)	AA(thai)	0.01
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		99.83
อื่นๆ (OTHERS)		0.17
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)		100.00

*อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารภาครัฐไทยที่เสนอขายในประเทศเทียบเท่า AAA โดยจัดให้อยู่ในกลุ่มตราสารหนี้ในประเทศ

ตารางที่ 2 พอร์ตการลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน โดยประมาณ (%)
ตราสารหนี้		100.00
กระทรวงการคลัง / ธ.แห่งประเทศไทย	AAA	100.00

ความเห็นของผู้จัดการกองทุน : กองทุน KGB1YA มีการลงทุนในตราสารตามที่ได้แจ้งเสนอขายไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ใดๆก็ตาม สัดส่วนการลงทุนอาจแตกต่างกันเล็กน้อยอย่างไม่เป็นนัยสำคัญเนื่องจากขนาดกองทุนแตกต่างจากที่ประมาณการ ทั้งนี้ ไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนโดยประมาณของกองทุน

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตรารับซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน www.kasikomasset.com ทั้งนี้อัตรารับซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ