



กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ  
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 23MA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KTF23MA-BR)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจจองซื้อกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 23MA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KTF23MA-BR) และบริษัทขอเรียนแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุนดังนี้

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 23MA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KTF23MA-BR)
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน	18 – 20 ตุลาคม 2565
จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียน	3,263,767,848.85 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน	25 ตุลาคม 2565
อัตราผลตอบแทนของกองทุนโดยประมาณ	2.25% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)*	0.2140% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม vat 7%)*	0.02140% ต่อปี
ระยะเวลาการลงทุน	710 วัน

บริษัทจัดการจะดำเนินรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทุก 6 เดือน โดยจะโอนผลตอบแทนเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ในวันที่เปิดบัญชีกองทุน ตามกำหนดเวลา ดังนี้

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อัตโนมัติ	วันโอนเงิน วันปรับรายการ ในสมุดบัญชีเงินฝาก	อัตรารับซื้อคืนโดยประมาณ (บาท/หน่วย)
18 เมษายน 2566	20 เมษายน 2566	0.1125
18 ตุลาคม 2566	20 ตุลาคม 2566	0.1125
18 เมษายน 2567	22 เมษายน 2567	0.1125

ทั้งนี้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้ายซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและผลตอบแทน บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ไว้ ตามรายละเอียด ดังนี้

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (KTF23MA-BR) และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF	3 ตุลาคม 2567
วันปรับสมุดบัญชีกองทุน K-TREASURY / K-SF (วันที่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก)	4 ตุลาคม 2567
วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (KTF23MA-BR)	4 ตุลาคม 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 วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตรารับซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือสินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com) ทั้งนี้อัตรารับซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

**คำเตือน** การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ตารางที่ 1 รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน โดยประมาณ (%)
<b>พันธบัตรหรือตราสารหนี้</b> รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้าประกัน		2.44
ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (TREASURY BILL)	AAA*	2.44
<b>เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</b>		38.46
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(tha)	38.46
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน</b>		59.11
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A-	19.56
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)	A+	18.98
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	AA-	12.29
บมจ. เอสพีซีจี (SPCG)	A-	8.28
<b>รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)</b>		100.01
อื่นๆ (OTHERS)		-0.01
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)</b>		100.00

\*อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารภาครัฐไทยที่เสนอขายในประเทศเทียบเท่า AAA โดยจัดให้อยู่ในกลุ่มตราสารหนี้ในประเทศ

ตารางที่ 2 พอร์ตการลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>ตราสารหนี้</b>		100.00
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), ประเทศไทย	A-/TRIS	19.00
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ประเทศไทย	A/TRIS	19.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน), ประเทศไทย	A+/TRIS	17.00
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน), ประเทศไทย	A-/TRIS	15.00
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ประเทศไทย	AA-/TRIS	15.00
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), ประเทศไทย	AA-/TRIS	15.00

**ความเห็นของผู้จัดการกองทุน :** กองทุน KTF23MA-BR มีการลงทุนในตราสารตามที่ได้แจ้งเสนอขายไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามสัดส่วนการลงทุนอาจแตกต่างกันเล็กน้อยอย่างไม่มีนัยสำคัญเนื่องจากขนาดกองทุนแตกต่างจากที่ประมาณการ ทั้งนี้ ไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนโดยประมาณของกองทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ KAsset Contact Center โทร 02-6733888 อีเมล : 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 18 พฤศจิกายน 2565

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

**คำเตือน** การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ