



กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KTF2YA-BR)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจของซื้อกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KTF2YA-BR) และบริษัทขอเรียนแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุนดังนี้

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KTF2YA-BR)
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน	7 - 9 มิถุนายน 2565
จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียน	3,541,831,927.85 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน	14 มิถุนายน 2565
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)*	0.4280% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมขายทะเบียน (รวม vat 7%)*	0.04280% ต่อปี
อัตราผลตอบแทนของกองทุนโดยประมาณ	2.00% ต่อปี
ระยะเวลาการลงทุน	735 วัน

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทุก 6 เดือน โดยจะโอนผลตอบแทนเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ในวันที่เปิดบัญชีกองทุน ตามกำหนดเวลา ดังนี้

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	วันโอนเงิน วันปรับรายการในสมุดบัญชีเงินฝาก	อัตรารับซื้อคืนโดยประมาณ (บาท/หน่วย)
26 ธันวาคม 2565	28 ธันวาคม 2565	0.1000
26 มิถุนายน 2566	28 มิถุนายน 2566	0.1000
26 ธันวาคม 2566	28 ธันวาคม 2566	0.1000

ทั้งนี้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้ายซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและผลตอบแทน บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ไว้ ตามรายละเอียด ดังนี้

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KTF2YA-BR และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF	17 มิถุนายน 2567
วันปรับสมุดบัญชีกองทุน K-TREASURY / K-SF (วันที่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก)	18 มิถุนายน 2567
วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน KTF2YA-BR	18 มิถุนายน 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)

**ความเห็นของผู้จัดการกองทุน :** กองทุน KTF2YA-BR มีการลงทุนในตราสารตามที่ได้แจ้งเสนอขายไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามสัดส่วนการลงทุนอาจแตกต่างกันเล็กน้อยอย่างไม่มีความสำคัญเนื่องจากขนาดกองทุนแตกต่างจากที่ประมาณการ ทั้งนี้ ไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีผลกระทบกับอัตราผลตอบแทนโดยประมาณของกองทุน

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

**คำเตือน** การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ตารางที่ 1 รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ (%)
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน		18.36
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	18.36
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		0.83
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(tha)	0.83
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน		80.75
บริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC)	BBB+	18.61
บมจ.ดับเบิลยูเอสเค คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	18.37
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	14.14
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	A+	13.09
บมจ. แอสสิริ (SIRI)	BBB+	7.98
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(thai)	6.53
บจก. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)	A+	2.03
<b>รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)</b>		<b>99.94</b>
อื่นๆ (OTHERS)		0.06
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)</b>		<b>100.00</b>

ตารางที่ 2 พอร์ตการลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
ตราสารหนี้		99.00
Thai Beverage Public Company Limited	AA/TRIS	6.00
CP All Public Company Limited	A+/TRIS	15.00
Frasers Property (Thailand) Public Company Limited	A/TRIS	7.00
CH. Karnchang Public Company Limited	A-/TRIS	7.00
WHA Corporation Public Company Limited	A-/TRIS	7.00
Muangthai Capital Public Company Limited	BBB+/TRIS	15.00
SC Asset Corporation Public Company Limited	BBB+/TRIS	15.00
Sansiri Public Company Limited	BBB+/TRIS	12.00
True Move H Universal Communication Company Limited	BBB+/TRIS	15.00
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>		<b>1.00</b>
Thai Government Bond	AAA	1.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ KAsset Contact Center โทร 02-6733888 อีเมล : ka.customer@kasikomasset.com ในระหว่างเวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. หรือที่สาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ หรือ K-Contact Center โทร 02-8888888

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

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

**คำเตือน** การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ