



กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MBB-AI)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกร ไทย จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจจองซื้อกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MBB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MBB-AI) และบริษัทขอเรียนแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุนดังนี้

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MBB-AI)
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน	21 - 30 กรกฎาคม 2564
จำนวนเงินลงทุนที่จดทะเบียน	4,025,284,636.36 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน	2 สิงหาคม 2564
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)*	0.1806% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมขายทะเบียน (รวม vat7%)*	0.01806% ต่อปี
อัตราผลตอบแทนของกองทุนโดยประมาณ	0.60% ต่อปี
ระยะเวลาการลงทุน	190 วัน
วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KFF6MBB-AI และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF	7 กุมภาพันธ์ 2565
วันปรับสมุดบัญชีกองทุน K-TREASURY / K-SF (วันที่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก)	8 กุมภาพันธ์ 2565
วันเลิกกองทุนและยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน KFF6MBB-AI	8 กุมภาพันธ์ 2565 (ท่านสามารถดูข้อมูลประกาศกองทุนครบกำหนดและเลิกโครงการจัดการกองทุนได้ทาง www.kasikomasset.com)

*ค่าธรรมเนียมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ก่อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในโครงการ ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมได้ที่ www.kasikomasset.com

หมายเหตุ บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตรารับซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือสินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน www.kasikomasset.com ทั้งนี้อัตรารับซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ตารางที่ 1 รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สัถ์หลัง หรือผู้ค้ำประกัน		9.67
Sabah Development Bank (SDBB)	AA1	9.67
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		91.29
Doha Bank QSC (DHB)	Baa1	19.17
Masraf Al Rayan QSC (MARK)	A1	19.17
PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk (BRI)	Baa2	19.17
Qatar National Bank (QNB)	Aa3	18.96
Bank of China (Macau) (BOC)	A1	14.80
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(tha)	0.02
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.96
อื่นๆ (OTHERS)		-0.96
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)		100.00

ตารางที่ 2 พอร์ตการลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน โดยประมาณ (%)
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		85.50
China Construction Bank Corporation, ฮ็องกง	A1/Moody's	19.00
Qatar National Bank, ประเทศกาตาร์	Aa3/Moody's	19.00
Doha Bank, ประเทศกาตาร์	Baa1/Moody's	19.00
เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia, ประเทศอินโดนีเซีย	Baa2/Moody's	19.00
Bank of China, สาธารณรัฐประชาชนจีน	A1/Moody's	9.50
ตราสารหนี้ (DEBT INSTRUMENTS)		14.50
Sabah Development Bank Berhad, ประเทศมาเลเซีย	AA1/RAM	14.50

ความเห็นของผู้จัดการกองทุน : กองทุน KFF6MBB-AI มีการลงทุนจริงที่แตกต่างจากพอร์ตการลงทุนที่เสนอขาย โดยมีการเปลี่ยนผู้ออกตราสารทั้งสิ้น 1 ราย และมีการเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนของผู้ออกตราสาร 2 ราย เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศ และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างช่วงเวลาที่เสนอขายและการลงทุนจริง ทั้งนี้ อันดับความน่าเชื่อถือโดยรวมของพอร์ตการลงทุนจริงไม่แตกต่างจากพอร์ตการลงทุนที่เสนอขายอย่างมีนัยสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงผู้ออกตราสารดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนโดยประมาณของกองทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ KAsset Contact Center โทร 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail : ka.customer@kasikomasset.com ในระหว่างเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น. หรือที่สาขาของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ หรือ K-Contact Center โทร 02-8888888

