



กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MBD-BR)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจของซื้อกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MBD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MBD-BR) และบริษัทขอเรียนแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุน ดังนี้

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MBD-BR)
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน	9 - 16 สิงหาคม 2564
จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียน	1,255,657,971.70 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน	18 สิงหาคม 2564
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)*	0.2123% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมขายทะเบียน (รวม vat7%)*	0.02123% ต่อปี
อัตราผลตอบแทนของกองทุนโดยประมาณ	0.50% ต่อปี
ระยะเวลาการลงทุน	191 วัน
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KFF6MBD-BR และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF	24 กุมภาพันธ์ 2565
วันปรับสมุดบัญชีกองทุน K-TREASURY / K-SF (วันที่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก)	25 กุมภาพันธ์ 2565
วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน KFF6MBD-BR	25 กุมภาพันธ์ 2565 (ท่านสามารถดูข้อมูลประกาศกองทุนครบกำหนดและเลิกโครงการจัดการกองทุนได้ทาง www.kasikomasset.com)

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

หมายเหตุ บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตรารับซื้อคืนได้ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน www.kasikomasset.com ทั้งนี้อัตรารับซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ตารางที่ 1 รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันที่ 6 กันยายน 2564

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		97.72
Doha Bank QSC (DHB)	Baa1	18.83
Masraf Al Rayan QSC (MARK)	A1	18.82
PT Bank Rakyat Indonesia Perero Tbk (BRI)	Baa2	18.70
Bank of China (Macau) (BOC)	A1	18.57
Qatar National Bank (QNB)	Aa3	15.29
The Commercial Bank of Qatar (CBQ)	A3	7.49
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)	AA+(tha)	0.02
รวมเงินลงทุน		97.72
อื่นๆ		2.28
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		100.00

ตารางที่ 2 พอร์ตการลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน โดยประมาณ (%)
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		100.00
Qatar National Bank	Aa3/Moody's	19.00
Doha Bank	Baa1/Moody's	19.00
Bank of China	A1/Moody's	19.00
China Construction Bank Corporation	A1/Moody's	19.00
PT Bank Rakyat Indonesia	Baa2/Moody's	19.00
Commercial Bank of Qatar	A3/Moody's	5.00

ความเห็นของผู้จัดการกองทุน : กองทุน KFF6MBD-BR มีการลงทุนจริงที่แตกต่างจากพอร์ตการลงทุนที่เสนอขาย โดยมีการเปลี่ยนผู้
ออกตราสารทั้งสิ้น 1 ราย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศ และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศระหว่างช่วงเวลาที่เสนอขายและการลงทุนจริง ทั้งนี้ อันดับความน่าเชื่อถือโดยรวมของพอร์ตการลงทุนจริงไม่แตกต่าง
จากพอร์ตการลงทุนที่เสนอขายอย่างมีนัยสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงผู้ออกตราสารดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทน
โดยประมาณของกองทุน

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2564