



กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MBL-BR)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจของซื้อกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MBL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MBL-BR) และบริษัทขอเรียนแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุน ดังนี้

| | |
|--|--|
| ชื่อกองทุน | กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MBL-BR) |
| วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน | 2 - 8 พฤศจิกายน 2564 |
| จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียน | 1,078,654,140.94 บาท |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 10 พฤศจิกายน 2564 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)* | 0.1642% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม vat7%)* | 0.01642% ต่อปี |
| อัตราผลตอบแทนของกองทุนโดยประมาณ | 0.55% ต่อปี |
| ระยะเวลาการลงทุน | 184 วัน |
| วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KFF6MBL-BR และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF | 12 พฤษภาคม 2565 |
| วันปรับสมุดบัญชีกองทุน K-TREASURY / K-SF (วันที่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก) | 13 พฤษภาคม 2565 |
| วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน KFF6MBL-BR | 13 พฤษภาคม 2565 (ท่านสามารถดูข้อมูลประกาศกองทุนครบกำหนดและเลิกโครงการจัดการกองทุนได้ทาง www.kasikomasset.com) |

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

หมายเหตุ บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตรารับซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน www.kasikomasset.com ทั้งนี้อัตรารับซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ตารางที่ 1 รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

| ประเภทของตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร | สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก | | 99.57 |
| Doha Bank QSC (DHB) | Baa1 | 19.29 |
| AL Khaliji Bank (KCBK) | A3 | 19.10 |
| Bank of China (Macau) (BOC) | A1 | 19.04 |
| Qatar National Bank (QNB) | Aa3 | 18.62 |
| Abu Dhabi Commercial Bank (ADC) | A1 | 11.73 |
| The Commercial Bank of Qatar (CBQ) | A3 | 11.72 |
| บมจ.ธนาคารทหารไทยแห่งชาติ (TTB) | AA- (tha) | 0.07 |
| รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS) | | 99.57 |
| อื่นๆ (OTHERS) | | 0.43 |
| รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE) | | 100.00 |

ตารางที่ 2 พอร์ตการลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

| ประเภทของตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร | สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ (%) |
|--|--------------------------------------|------------------------------|
| เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก | | 100.00 |
| Bank of China | A1/Moody's | 19.00 |
| Abu Dhabi Commercial Bank | A1/Moody's | 19.00 |
| Al Khalij Commercial Bank | A3/Moody's | 19.00 |
| Qatar National Bank | Aa3/Moody's | 19.00 |
| Doha Bank | Baa1/Moody's | 19.00 |
| Commercial Bank of Qatar | A3/Moody's | 5.00 |

ความเห็นของผู้จัดการกองทุน : กองทุน KFF6MBL-BR มีการลงทุนจริงที่แตกต่างจากพอร์ตการลงทุนที่เสนอขาย โดยมีการเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนของผู้ออกตราสาร 2 ราย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศ และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างช่วงเวลาที่เสนอขายและการลงทุนจริง ทั้งนี้ อันดับความน่าเชื่อถือโดยรวมของพอร์ตการลงทุนจริงไม่แตกต่างจากพอร์ตการลงทุนที่เสนอขายอย่างมีนัยสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงผู้ออกตราสารดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนโดยประมาณของกองทุน

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตรารับซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่ลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน www.kasikomasset.com ทั้งนี้อัตรารับซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ