



กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBU ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MBU-BR)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจของซื้อกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MBU ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MBU-BR) และบริษัทขอเรียนแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุน ดังนี้

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBU ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MBU-BR)
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน	8 - 14 มีนาคม 2565
จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียน	1,654,241,692.34
วันที่จดทะเบียนกองทุน	16 มีนาคม 2565
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)*	0.1413% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม vat7%)*	0.01413% ต่อปี
อัตราผลตอบแทนของกองทุนโดยประมาณ	0.55% ต่อปี
ระยะเวลาการลงทุน	191 วัน
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KFF6MBU-BR และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF	22 กันยายน 2565
วันปรับสมุดบัญชีกองทุน K-TREASURY / K-SF (วันที่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก)	23 กันยายน 2565
วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน KFF6MBU-BR	23 กันยายน 2565 (ท่านสามารถดูข้อมูลประกาศกองทุนครบกำหนดและเลิกโครงการจัดการกองทุนได้ทาง www.kasikornasset.com)

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

หมายเหตุ บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตรารับซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน www.kasikornasset.com ทั้งนี้อัตรารับซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ตารางที่ 1 รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันที่ 5 เมษายน 2565

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		100.60
Qatar Islamic Bank (QIB)	A1	19.18
Doha Bank QSC (DHB)	Baa1	19.17
Qatar National Bank (QNB)	Aa3	19.17
Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank (SNB)	A1	19.17
Bank of China (Macau) (BOC)	A1	12.72
Abu Dhabi Commercial Bank (ADC)	A1	11.15
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+ (tha)	0.04
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.60
อื่นๆ (OTHERS)		-0.60
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)		100.00

ตารางที่ 2 พอร์ตการลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ (%)
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		100.00
Bank of China	A1/Moody's	19.50
Commercial Bank of Qatar	A3/Moody's	19.50
Qatar National Bank	Aa3/Moody's	19.50
Doha Bank	Baa1/Moody's	19.50
Abu Dhabi Commercial Bank	A1/Moody's	18.00
PT Bank Rakyat Indonesia	Baa2/Moody's	4.00

ความเห็นของผู้จัดการกองทุน : กองทุน KFF6MBU-BR มีการลงทุนจริงที่แตกต่างจากพอร์ตการลงทุนที่เสนอขาย โดยมีการเปลี่ยนผู้ออกตราสารทั้งสิ้น 2 ราย และมีการเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนของผู้ออกตราสาร 2 ราย เนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศ และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างช่วงเวลาเสนอขายและการลงทุนจริง 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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2565

หมายเหตุ บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตรารับซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือสินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน www.kasikomasset.com ทั้งนี้อัตรารับซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ