



กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KF13YB-BR)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอพบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจของซื้อกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KF13YB-BR) และบริษัทขอเรียนแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุนดังนี้

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KF13YB-BR)
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน	21 - 23 พฤศจิกายน 2565
จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียน	3,772,674,685.44 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน	28 พฤศจิกายน 2565
อัตราผลตอบแทนของกองทุนโดยประมาณ	3.00% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)*	0.0588% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม vat 7%)*	0.00588% ต่อปี
ระยะเวลาการลงทุน	1,110 วัน

บริษัทจัดการจะดำเนินรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทุก 1 ปี โดยจะโอนผลตอบแทนเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ในวันที่เปิดบัญชีกองทุน ตามกำหนดเวลา ดังนี้

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	วันโอนเงิน วันปรับรายการในสมุดบัญชีเงินฝาก	อัตรารับซื้อคืนโดยประมาณ (บาท/หน่วย)
20 พฤศจิกายน 2566	22 พฤศจิกายน 2566	0.3000
20 พฤศจิกายน 2567	22 พฤศจิกายน 2567	0.3000

ทั้งนี้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้ายซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและผลตอบแทน บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ไว้ ตามรายละเอียด ดังนี้

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KFI3YB-BR และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF	11 ธันวาคม 2568
วันปรับสมุดบัญชีกองทุน K-TREASURY / K-SF (วันที่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก)	12 ธันวาคม 2568
วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน KFI3YB-BR	12 ธันวาคม 2568 (ท่านสามารถดูข้อมูลประกาศกองทุนครบกำหนดและเลิกโครงการจัดการกองทุนได้ทาง www.kasikornasset.com)

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

หมายเหตุ บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตรารับซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธมิตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน www.kasikornasset.com ทั้งนี้อัตรารับซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ตารางที่ 1 รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2565

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ (%)
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน		63.19
บมจ. เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง (ASK)	A(th)	19.37
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)	A-	19.14
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+ (tha)	18.73
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)	A	3.18
บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC)	AA-	2.77
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		0.01
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+ (tha)	0.01
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน		36.77
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	A+	19.30
บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH)	A-	13.12
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	4.35
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		99.97
อื่นๆ (OTHERS)		0.03
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)		100.00

ตารางที่ 2 พอร์ตการลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
ตราสารหนี้		100.00
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-TRIS	19.50
บริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A(th)/Fitch(th)	19.50
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+/TRIS	19.50
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-TRIS	19.50
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)/Fitch(th)	10.00
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A/TRIS	9.00
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA-/TRIS	3.00

ความเห็นของผู้จัดการกองทุน : กองทุน KFI3YB-BR มีการลงทุนในตราสารตามที่ได้แจ้งเสนอขายไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ใดๆก็ตาม สัดส่วนการลงทุนอาจแตกต่างกันเล็กน้อยอย่างไม่เป็นนัยสำคัญเนื่องจากขนาดกองทุนแตกต่างจากที่ประมาณการ ทั้งนี้ ไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนโดยประมาณของกองทุน

หมายเหตุ บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตโนมัติรับซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน www.kasikomasset.com ทั้งนี้อัตรารับซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ KAsset Contact Center โทร 02-6733888 อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com ในระหว่างเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น. หรือที่สาขาของ บมจ.ธนาคาร กสิกรไทยทั่วประเทศ หรือ K-Contact Center โทร 02-8888888

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตโนมัติรับซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน www.kasikornasset.com ทั้งนี้อัตรารับซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ