



**KASIKORNTHAI**

# รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR3YB-AI)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย  
ณ 31 มกราคม 2564

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย  
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

**กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564**

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KASSET ขอจัดส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” (K Complex Return 3YB Fund Not for Retail Investors : KCR3YB-AI) เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจน งบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

KASSET ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KASSET Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com)

ขอแสดงความนับถือ

KASSET

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

**รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ**

**ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน**

ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน **ทุกท่าน** จะต้องทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน (Customer Risk Profile) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมกองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อกองทุนรวมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำรายการซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) เป็นการชั่วคราว

สำหรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ต กสิกรไทย) ทาง [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com) ยังคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KASSET Contact Center 02-6733888

กองทุนรวมสำหรับนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น  
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
(K Complex Return 3YB Fund Not for Retail Investors : KCR3YB-AI)

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 3 ปีได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ประเภทกองทุน	<ul style="list-style-type: none"><li>• กองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้และอื่น ๆ</li><li>• กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ</li></ul>
อายุโครงการ	ประมาณ 3 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน
วันที่จดทะเบียนกองทุน	22 สิงหาคม 2561
รอบระยะเวลาบัญชี	1 สิงหาคม – 31 กรกฎาคม

#### นโยบายการลงทุน

กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนึ่งและ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ประมาณร้อยละ 95.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมิเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดครบอายุโครงการ

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออร์แรนที (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง คือ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Ordinary EUR Accumulation ซึ่งกองทุนจะชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนให้ผู้ลงทุน โดยกองทุนจะชำระคืนเงินต้นร้อยละ 2.5 ของเงินลงทุน ณ สิ้นปีที่ 1 และ 2 และร้อยละ 95 ของเงินลงทุน พร้อมผลตอบแทน เมื่อครบอายุโครงการ

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนจำหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาซื้อขายครั้งแรกได้ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท กองทุนสงวนสิทธิที่จะเน้นลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง คือ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Ordinary EUR Accumulation และลงทุนส่วนที่เหลือในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนึ่งและ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ซึ่งกองทุนจะชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนให้ผู้ลงทุน โดยกองทุนจะชำระคืนเงินต้นร้อยละ 2.5 ของเงินลงทุน ณ สิ้นปีที่ 1 และ 2 และร้อยละ 95 ของเงินลงทุน พร้อมผลตอบแทน เมื่อครบอายุโครงการ

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงและ/หรือสัญญาออร์แรนทีที่กองทุนลงทุนจะออก รับรอง รับอวัล หรือค้ำประกันโดยธนาคารพาณิชย์ ไทย หรือสถาบันการเงินไทย หรือธนาคารซึ่งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีมูลค่าตามขนาดของสัญญา (Notional Amount) ที่กองทุนลงทุนจะมีมูลค่าไม่เกินทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงและ/หรือสัญญาออร์แรนที ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างประเทศจะไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทให้แก่กองทุนได้ เนื่องจากติดเขตของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้น ในการจ่ายผลตอบแทนธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างประเทศจะจ่ายเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐ เมื่อกองทุนได้รับผลตอบแทนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนจะทำการแลกเปลี่ยนกับธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อแลกเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญา (Counterparty risk) จากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงและ/หรือสัญญาออร์แรนที และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign exchange rate risk)

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ทั้งจำนวน

## กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

---

ทั้งนี้ การคำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง มีให้รวมถึงช่วงเวลาดังต่อไปนี้

- (ก) ช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์ลิน และ
- (ข) ช่วงก่อนครบอายุกองทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วัน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนในกรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม และ/หรือในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น เกิดปัญหาด้านเครดิตของผู้ออกตราสารและไม่สามารถหาตราสารใหม่ทดแทนได้ ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ

### นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล

### ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

### นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค COMPLEX RETURN 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค COMPLEX RETURN 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค COMPLEX RETURN 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นายสุชาติ สิริโชควิไล)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

## กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

### ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ประมาณ 95.5% ของ NAV โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็น 100% ของเงินทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการสำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ประเภทสัญญาอวอร์เรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง คือ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน GAM Star Fund plc – GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Ordinary EUR Accumulation ซึ่งกองทุนจะชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนให้ผู้ลงทุน โดยกองทุนจะชำระคืนเงินต้น 2.5 % ของเงินลงทุน ณ สิ้นปีที่ 1 และ 2.95 % ของเงินลงทุน พร้อมผลตอบแทนเมื่อครบอายุโครงการ

ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 กองทุนลงทุนในเงินฝากของธนาคาร Al Khaliji Commercial Bank ประเทศกาตาร์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 20.38 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝากของธนาคาร Commercial Bank of Qatar ประเทศกาตาร์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 24.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หุ้นกู้บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 24.33 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หุ้นกู้บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 7.43 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 4.86 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หุ้นกู้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 12.13 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นทุนของ Citigroup Global คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 0.37 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นทุนของ J.P. Morgan Structured Product คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 5.37 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และสินทรัพย์อื่นๆ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 0.63 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

**การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า**

ไม่มี

#### **ผลการดำเนินงานของกองทุน**

กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 อยู่ที่ร้อยละ 2.07

#### **ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก**

ไม่มี



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
Fund Performance of K Complex Return 3YB Fund Not for Retail Investors

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2554 (2011)	2555 (2012)	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)
ผลตอบแทนของหน่วย/Fund Return								-3.34	5.85	2.20
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return								N/A	N/A	N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation								4.66	3.49	7.83
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation								N/A	N/A	N/A

\*8 ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นตั้งของกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 มกราคม 2564/Performance as of 29 Jan 2021

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	25/08/2018 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนของหน่วย/Fund Return		0.49	3.14	5.00	1.10			2.07
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return		N/A	N/A	N/A	N/A			N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)		2.80	6.00	5.33	7.79			5.79
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)		N/A	N/A	N/A	N/A			N/A

ตัววัด

ไม่มี เนื่องกองทุนได้ขายหรือลดการดำเนินงานได้ทราบถึงผลตอบแทนของกองทุนซึ่งถูกกำหนดโดยการชดเชยของกรมสรรพากรที่มีสัญญาซื้อขายก่อนหน้าและหรือสัญญาซื้อขายใหม่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะซึ่งเกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยโดยอิสระ

Benchmark

None.

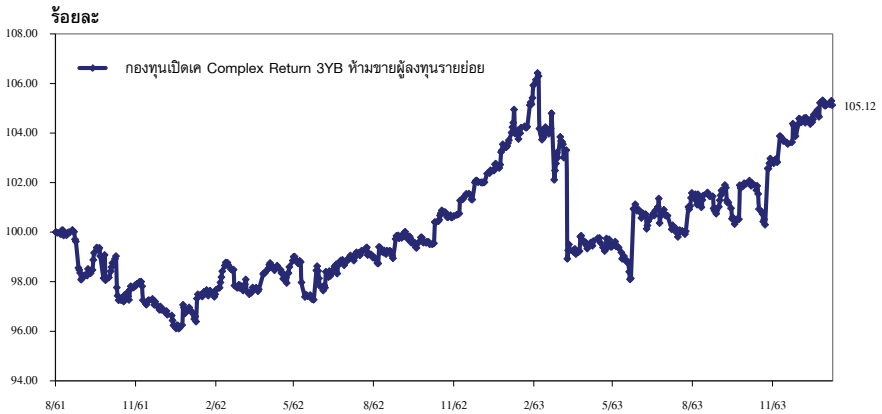
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนฯ มิได้เป็นชี้แจงถึงผลการดำเนินงานในอนาคต (Past performance is not indicative of future results).

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการทูลระดับประทับใจ

## กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน\*  
สิ้นสุดวันที่ 29 มกราคม 2564



\*ตัวชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้เพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือสัญญาอาร์เรนท์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่สร้างขึ้นสำหรับกองทุนนี้โดยเฉพาะ



**กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย**  
**งบแสดงฐานะการเงิน**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2564**

บาท

<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	403,315,511.51
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 เท่ากับ 399,537,737.92)	
เงินฝากธนาคาร	6,504,092.82
ลูกหนี้จากการลงทุน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	5,559,491.64
ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	13,981,540.89
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>429,360,636.86</b>
<b>หนี้สิน</b>	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,830,226.02
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>10,830,226.02</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>418,530,410.84</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	
<b>ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน</b>	
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย 39,809,832.4495 หน่วย	398,098,324.50
มูลค่าหน่วยละ 10 บาท	
<b>กำไรสะสม</b>	
ยังไม่ได้จัดสรร	20,480,410.84
บัญชีปรับสมดุล	(48,324.50)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>418,530,410.84</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)</b>	<b>10.5132</b>
(ปี 2564 คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 39,809,832.4495 หน่วย)	

## กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

### กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
<b>เงินฝากประจำ</b>							
<b>เงินฝากประจำ / บัตรเงินฝาก</b>							
AL Khaliji Bank	4.1000%	26/08/2564	2,800.00	2,800.00 (USD)	2,800.00 (USD)	83,832.00	20.79
The Commercial Bank of Qatar	4.2500%	26/08/2564	3,100.00	3,100.00 (USD)	3,100.00 (USD)	92,814.00	23.01
<b>รวมเงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก</b>						<u>176,646.00</u>	<u>43.80</u>
<b>รวมเงินฝากประจำ</b>						<u>176,646.00</u>	<u>43.80</u>
<b>หุ้นกู้</b>							
<b>หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</b>							
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>							
บมจ.ทีทีที โกลบอล เคมิคอล	4.5000%	08/08/2564	50.00			50,811.05	12.60
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>							
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	4.9000%	02/08/2564	20.00			20,354.14	5.05
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>							
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	2.3200%	22/07/2564	31.00			31,082.29	7.71
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	3.3000%	22/08/2564	100.00			100,366.64	24.89
<b>รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>						<u>131,448.93</u>	<u>32.60</u>
<b>รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</b>						<u>202,614.12</u>	<u>50.25</u>
<b>รวมหุ้นกู้</b>						<u>202,614.12</u>	<u>50.25</u>
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ</b>							
<b>Citigroup Global Markets Holdings Inc</b>							
Citigroup Global Markets Holdings Inc			1,000.00	45.10 (USD)	52.00 (USD)	1,556.88	0.39
<b>J.P.Morgan Structured Product B.V.</b>							
J.P.Morgan Structured Product B.V.			1.18	126.56 (USD)	751.45 (USD)	22,498.52	5.58
<b>รวมใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ</b>						<u>24,055.40</u>	<u>5.97</u>
<b>รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 399,537,737.92 บาท)</b>						<u><u>403,315.52</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

**กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย**  
**งบกำไรขาดทุน**  
**สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564**

บาท

**รายได้จากการลงทุน**

รายได้ดอกเบี้ย

5,824,154.29

รวมรายได้

5,824,154.29

**ค่าใช้จ่าย**

ค่าธรรมเนียมในการจัดการ

2,119,643.69

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

60,883.78

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

90,197.64

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

25,816.70

ค่าภาษีดอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่าย

1,424.63

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

7,613.67

รวมค่าใช้จ่าย

2,305,580.11

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน

3,518,574.18

**รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น**

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน

(7,650,285.30)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง

9,661,887.27

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น

2,011,601.97

**รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน**

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

14,540,841.31

รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น

14,540,841.31

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

20,071,017.46

กำไรสะสมต้นปี

409,393.38

บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

20,071,017.46

กำไรสะสมปลายปี

20,480,410.84

กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	212,598,700.99	50.70
<b>หุ้นกู้</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	51,902,141.05	12.40
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	20,845,480.82	4.98
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	31,101,989.21	7.43
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	101,840,340.22	24.33
<b>เงินฝาก</b>	6,505,570.60	1.55
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	211,930,365.09	50.64
<b>เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา</b>	187,874,963.77	44.89
<b>ประเทศเนเธอร์แลนด์</b>		
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ต่างประเทศ	22,498,521.32	5.38
<b>ประเทศสหรัฐอเมริกา</b>		
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ต่างประเทศ	1,556,880.00	0.37
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	5,234,749.87	1.25
Cross Currency Swap	5,234,749.87	1.25
<b>สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น</b>	(10,830,226.02)	(2.59)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>418,530,410.84 บาท</b>	
<b>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : N/A</b>		

## รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	194,380,534.37	46.44
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	205,689,951.30	49.15
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

### รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบ กำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		6,502,650.60
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		2,920.00
3. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	26 ส.ค. 2564	N/A	A3		102,544,000.90
4. เงินฝากประจำ	AL Khaliji Bank	26 ส.ค. 2564	N/A	A3		85,330,962.87
5. หุ้นกู้	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	22 ก.ค. 2564	A-	A-	31,000,000.00	31,101,989.21
6. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2 ส.ค. 2564	A+	A+	20,000,000.00	20,845,480.82
7. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 ส.ค. 2564	AA+(tha)	AA+,F1+(tha)	50,000,000.00	51,902,141.05
8. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22 ส.ค. 2564	N/A	BBB+	100,000,000.00	101,840,340.22

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม  
ตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
-------------	----------	--	--------------	-----------------------	----------	-----------------	--------------------------------

**Cross Currency Swap**

Cross Currency Swap	Kasikorn Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	6,346,082.75	1.52%	26 ส.ค. 2564	6,346,082.75
Cross Currency Swap	Kasikorn Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,112,052.88)	-0.27%	26 ส.ค. 2564	(1,112,052.88)

---

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด**

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(th)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(th)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
บริษัท พิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

F1(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยพิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า



---

## คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody's

### Aaa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

### Aa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

### A

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

### Baa

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

### Ba

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

### B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

---

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด**

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวจำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

## ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,119.64	0.52
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	60.88	0.01
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)	90.20	0.02
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	25.82	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses**)	9.04	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)	2,305.58	0.56

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\* ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

## กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

---

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ  
กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

1. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม  
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.kasikornasset.com>  
หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน  
ล่าสุด

-ไม่มี-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

-ไม่มี-



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988