

IPO : 20 – 26 สิงหาคม 2556

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2556

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญแสดงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่างๆ ของกองทุนรวมโดยสรุป ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญนี้ และหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มอย่างละเอียดรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน และเมื่อมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 43 เดือน A K FIXED INCOME 43 MONTHS A FUND : KFI43MA			KAsset 
ประเภทกองทุนรวม	กองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย	สำนักงาน ก.ล.ต.
ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม	บลจ. กลีกรไทย จำกัด	บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ	สำนักงาน ก.ล.ต.
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมีประกัน หรือ กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่	ไม่ใช่
นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	ชื่อผู้ประกัน	ไม่มี
ความถี่ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน	เสนอขายครั้งเดียวในช่วงเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO)	วันที่จัดทะเบียน	28 สิงหาคม 2556 (อาจเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่ปิด IPO ก่อนกำหนด)
ค่าใช้จ่ายรวม	ไม่เกิน 1.20% ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน	อายุโครงการ	ประมาณ 3 ปี 7 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 8 เดือน

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ความเสี่ยงต่ำ/ ความซับซ้อนต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	ความเสี่ยงสูง/ ความซับซ้อนสูง
	กองทุนตลาดเงิน ที่ลงทุนในประเทศ	กองทุนตลาดเงิน ที่ลงทุนใน ต่างประเทศบางส่วน	กองทุนรวม พันธบัตรรัฐบาล	กองทุนรวม ตราสารหนี้	กองทุนรวม ผสม	กองทุนรวม ตราสารทุน	กองทุนรวมหมวด อุตสาหกรรม	กองทุนที่ลงทุน ในสินทรัพย์ ทางเลือก	

นโยบายการลงทุน
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน - ตราสารแห่งหนึ่งทั้งในและต่างประเทศ - เงินฝากของสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นทั้งในและต่างประเทศ - สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) - โดยจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม กองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม - กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระเงินและดอกเบี้ยตามกำหนดระยะเวลา - ตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือจนต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ - กรณีเกิดความผิดปกติของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ไม่สามารถแลกเงินกลับได้ตามอัตราและระยะเวลาที่กำหนด

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด
การลงทุนในกองทุนนี้เหมาะกับเงินลงทุนส่วนที่ผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงจากการขาดทุนได้ต่ำถึงปานกลาง และสามารถนำมาลงทุนในกองทุนได้เป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี 7 เดือน
ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
- ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) - ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา (Counterparty Risk) - ความเสี่ยงที่เกิดจากกองทุนไม่สามารถจำหน่ายตราสารนั้นๆ ได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร (Liquidity Risk) - การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) - ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) - ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง นโยบายการเงินการคลัง หรือสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk) - ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) - กองทุนนี้ไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

ค่าธรรมเนียม																	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของจำนวนเงินที่ได้รับจาก การเสนอขายหน่วยลงทุน) <table> <tr> <td>การจัดการ</td><td>ไม่เกิน 1.00%</td></tr> <tr> <td>ผู้ดูแลผลประโยชน์</td><td>ไม่เกิน 0.05%</td></tr> <tr> <td>นายทะเบียน</td><td>ไม่เกิน 0.10%</td></tr> <tr> <td>อื่นๆ</td><td>ตามจริง</td></tr> <tr> <td>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</td><td>ไม่เกิน 1.20%</td></tr> </table> ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) <table> <tr> <td>ค่าธรรมเนียมขาย</td><td>ไม่มี</td></tr> <tr> <td>ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน</td><td>ไม่มี</td></tr> <tr> <td>ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน</td><td>ไม่มี</td></tr> </table> *ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*		การจัดการ	ไม่เกิน 1.00%	ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.05%	นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.10%	อื่นๆ	ตามจริง	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 1.20%	ค่าธรรมเนียมขาย	ไม่มี	ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี
การจัดการ	ไม่เกิน 1.00%																
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.05%																
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.10%																
อื่นๆ	ตามจริง																
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 1.20%																
ค่าธรรมเนียมขาย	ไม่มี																
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี																
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี																
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม																	
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ที่อยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2673-3888 โทรสาร 0-2673-3988 Website : www.kasikornasset.com Email : Ka.customer@Kasikornasset.com ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวน และโครงการและข้อผูกพันได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ - หากผู้ถือหน่วยลงทุนปรับสมุดบัญชีกองทุนระหว่างการลงทุนจะพบว่ามูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน (10 บาท) อย่างไรก็ตามมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ที่ปรากฏเป็นการคำนวณจากราคาตลาด (Mark to Market) ซึ่งไม่ใช่ราคาที่ลูกค้าจะได้รับจริงเมื่อครบอายุโครงการ - การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติงวดสุดท้ายเมื่อครบอายุโครงการ กองทุนจะโอนทั้งเงินต้นและผลตอบแทนเข้าบัญชีเงินฝากตามที่คุณถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ในวันที่เปิดบัญชีกองทุน																	

คำเตือนที่สำคัญ	
- กองทุนรวมมีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนไว้เป็นการเฉพาะ โดยมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมทั่วไป - ความเสี่ยงที่เกิดจากความมั่นคงของผู้ออกตราสาร กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้น ตราบเท่าที่ผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากธนาคารทั้งในและต่างประเทศ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงของผู้ออกตราสารเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทและธนาคารทั้งในและต่างประเทศที่กองทุนอาจลงทุน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต. และมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่ไม่ต่ำกว่า BBB- ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดให้ลงทุนได้ - เมื่อลงทุนในกองทุนนี้แล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนไปจนครบอายุโครงการ อัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเกิดจากการลงทุนที่กำหนดระยะเวลาแน่นอนไว้ ดังนั้น แม้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนที่กองทุนจะครบอายุ กองทุนก็จะไม่สามารถไปลงทุนในตราสารที่ให้ผลตอบแทนในอัตราสูงกว่าได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียโอกาสในการลงทุนในตราสารดังกล่าว ในทางตรงกันข้าม กรณีที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ก็ไม่ได้ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ลดลง - กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา กองทุนจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ กองทุนให้กับบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น	
ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน	
- จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 3,000 ล้านบาท และเพิ่มได้ไม่เกิน 450 ล้านบาท - การซื้อขายหน่วยลงทุน : - วันทำการซื้อ 20 - 26 สิงหาคม 2556 - มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ 5,000 บาท - การขายคืนหน่วยลงทุน : - วันทำการขายคืน บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทุก 6 เดือน โดยรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งแรกภายใน 8 เดือน นับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน ซึ่งจะประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ทราบ - ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการประกาศหรือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่ถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทุน - ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้ที่ - Website: www.kasikornasset.com - บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2673 3888 - บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือที่ โทร. 0 2888 8888	

ข้อมูลอื่นๆ

การประมาณการอัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยมีอัตราผลตอบแทนประมาณร้อยละ 4.00 ต่อปี ของเงินลงทุนเริ่มแรก ซึ่งคำนวณจากการลงทุนสำหรับระยะเวลาประมาณ 3 ปี 7 เดือน มีรายละเอียดของตราสารที่จะลงทุนดังนี้

ตราสารที่ลงทุน*	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร**	ประมาณการผลตอบแทนของตราสารในรูปเงินบาท (ต่อปี)****	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ*	ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับในรูปเงินบาท (ต่อปี)
หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A-/TRIS	4.00%	24.00%	0.96%
หุ้นกู้ของบริษัท ราชนานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+/TRIS	4.65%	24.00%	1.12%
หุ้นกู้ของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-/TRIS	4.10%	24.00%	0.98%
หุ้นกู้ของบริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)	A-/TRIS	4.00%	16.00%	0.64%
หุ้นกู้ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	A+/TRIS	4.10%	7.00%	0.29%
พันธบัตรรัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย	Baa3/Moody's***	4.55%	5.00%	0.23%
รวม			100.00%	4.22%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี)*****				(0.22%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)				4.00%

* ตราสารที่ลงทุน สัดส่วนการลงทุน หรือประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. กลีกรไทย จำกัด อย่างใดก็ตาม กรณีที่ไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่แจ้งไว้ได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

** สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่บริษัทจัดการจะใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน

*** อันดับความน่าเชื่อถือ International Rating

**** ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2556

***** ค่าใช้จ่ายของกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุน อาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2556 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด