



กองทุนเปิดเค แพลน 1

K PLAN 1 FUND (K-PLAN1)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

AS OF 30-Dec-2022

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

| ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS) | อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating) | สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment) | สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV) |
|--|---|---|--|
| พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE) | | 13.63 | 13.61 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND) | AAA* | 4.93 | 4.92 |
| พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND) | AAA* | 8.70 | 8.69 |
| ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS) | | 23.41 | 23.41 |
| บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) | A | 4.40 | 4.40 |
| บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL) | AAA(tha) | 3.31 | 3.31 |
| บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR) | A | 2.89 | 2.89 |
| บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด. (KCC) | AAA | 2.62 | 2.62 |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) | BBB+ | 2.45 | 2.45 |
| บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (LHFG) | BBB+ | 2.37 | 2.37 |
| บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง (THANI) | A- | 2.23 | 2.23 |
| บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) | AA- | 2.01 | 2.01 |
| Hattha Bank PLC (HTB) | BBB+ | 1.13 | 1.13 |
| เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT) | | 5.62 | 5.62 |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL) | AA+(tha) | 2.40 | 2.40 |
| Qatar National Bank (QNB) | Aa3 | 1.63 | 1.63 |
| Bank of China (Macau) (BOC) | A | 1.59 | 1.59 |
| หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน (DEBT INSTRUMENT- FINANCIAL SERVICE) | | 2.65 | 2.65 |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) | BBB+ | 1.52 | 1.52 |
| บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR) | A | 0.73 | 0.73 |
| บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (KCAR) | A- | 0.40 | 0.40 |
| หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR) | | 54.69 | 54.66 |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) | BBB+ | 7.36 | 7.35 |
| บมจ.ปตท. (PTT) | AAA(tha) | 6.47 | 6.46 |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) | BBB+ | 5.87 | 5.86 |
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV) | AA | 3.90 | 3.90 |
| บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF) | A- | 3.46 | 3.46 |
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) | A | 3.13 | 3.13 |
| บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL) | A+ | 2.65 | 2.65 |
| บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA) | BBB+ | 2.17 | 2.17 |
| บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT) | A | 2.13 | 2.13 |

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค แพลน 1

K PLAN 1 FUND (K-PLAN1)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

AS OF 30-Dec-2022

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

| ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS) | อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating) | สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment) | สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV) |
|--|---|---|--|
| บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC) | BBB+ | 1.59 | 1.59 |
| บมจ.ศุภาลัย (SPALI) | A | 1.54 | 1.54 |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP) | A- | 1.52 | 1.52 |
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV) | AA(thai) | 1.37 | 1.37 |
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH) | A+ | 1.28 | 1.28 |
| บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) | BBB+ | 1.26 | 1.26 |
| บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส (IVL) | AA- | 1.24 | 1.24 |
| บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC) | A+(thai) | 1.21 | 1.21 |
| บมจ.ช.การช่าง (CK) | A- | 1.20 | 1.20 |
| บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) | A | 1.10 | 1.10 |
| บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) | A- | 0.91 | 0.91 |
| บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH) | A+ | 0.76 | 0.76 |
| บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) | A- | 0.64 | 0.64 |
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) | A- | 0.55 | 0.55 |
| บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด (DTN) | AA | 0.53 | 0.53 |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (QH) | A- | 0.34 | 0.34 |
| บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH) | AA+ | 0.31 | 0.31 |
| บมจ. การบินกรุงเทพ (CBG) | A | 0.15 | 0.15 |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) | A+(thai) | 0.05 | 0.05 |
| รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS) | | 100.00 | 99.95 |
| อื่นๆ (OTHERS) | | | 0.05 |
| รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE) | | | 100.00 |

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years) 1.55

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค แพลน 1

K PLAN 1 FUND (K-PLAN1)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

AS OF 30-Dec-2022

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

| ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS) | อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating) | สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment) | สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV) |
|-------------------------------|---|---|--|
|-------------------------------|---|---|--|

หมายเหตุ : อื่นๆ = ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน + ค่าใช้จ่ายรอดัชนี - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายรอดัชนี หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ตัดจ่ายเฉลี่ยทุกวัน ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าพิมพ์ใบสำคัญหน่วยลงทุน เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนค้างจ่าย และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น

* อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารภาครัฐไทยที่เสนอขายในประเทศเทียบเท่า AAA โดยจัดให้อยู่ในกลุ่มตราสารหนี้ในประเทศ

NOTE : Others = Accounts Receivables + Deferred Charges - Accrued Expenses - Accounts Payables

Deferred Charges = Operating expenses, such as advertising expenses, prospectus printing expenses, and passbook printing

expenses, which are amortized on straight line basis over the period as specified in the prospectus of the Fund.

Deferred Charges = Operating expenses, such as advertising expenses, prospectus printing

* Credit rating of Thai government securities offered in Thailand is AAA that categorized into Local Fixed Income group.

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ