



กองทุนเปิดเค แพลน 1

K PLAN 1 FUND (K-PLAN1)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

AS OF 31-Oct-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)			
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		20.12	19.99
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	9.30	9.24
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	3.04	3.02
ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (TREASURY BILL)	AAA*	4.83	4.80
พันธบัตรรัฐบาล ต่างประเทศ (INTERNATIONAL BOND)	Aaa	2.05	2.04
พันธบัตรรัฐบาล ต่างประเทศ (INTERNATIONAL BOND)	A1	0.90	0.89
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALUED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)			
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALUED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		14.83	14.75
บมจ. เอเชียเซริมกิจาส์ซิง (ASK)	A(th)	4.20	4.17
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)	A	2.99	2.97
บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR)	A	1.90	1.89
บมจ.ราชธานีลิสซิง (THANI)	A-	1.15	1.14
Hattha Bank PLC (HTB)	BBB+	1.14	1.13
บริษัท ยูโอบี แคปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (UOBCAP)	AAA(th)	0.79	0.79
บจก.โตโยต้า ลิสซิง (ประเทศไทย) (TLT)	AAA	0.78	0.78
บจก. ลิสซิง ไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	AAA(th)	0.72	0.72
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) (AEONTS)	A-(th)	0.69	0.69
บมจ.ทุนชนชาติ (TCAP)	A	0.47	0.47
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)			
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		12.57	12.49
Bank of China (Macau) (BOC)	A	6.06	6.02
Agricultural Bank Of China (ABC)	A	3.03	3.01
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(th)	1.97	1.96
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (ICBCA)	A1	1.51	1.50
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)			
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		52.48	52.10
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(th)	5.42	5.38
บมจ.ปตท. (PTT)	AAA(th)	5.30	5.26
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A	5.12	5.09
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	2.85	2.83
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A	2.73	2.71
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA	2.57	2.55
บมจ. แอสเสอรี่ (SIRD)	BBB+	2.52	2.50
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	AA-	2.40	2.38

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 31 ตุลาคม 2567

AS OF 31-Oct-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (QH)	A-	2.35	2.33
บมจ.ศุภาลัย (SPALI)	A	2.33	2.31
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	2.30	2.28
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A	2.11	2.10
บมจ. การบินกรุงเทพ (CBG)	A	2.07	2.06
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	1.30	1.29
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	1.29	1.28
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC)	A(thai)	1.23	1.22
บมจ.ช.การช่าง (CK)	A-	1.22	1.21
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	A	1.01	1.00
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A	0.99	0.98
บริษัท โยมา สแตรทิจิก ออลคิงส์ จำกัด (YSH)	AAA	0.84	0.83
บมจ.บางจาก ศรีราชา (BSRC)	A+	0.79	0.78
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH)	A	0.79	0.78
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	0.71	0.71
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	A-	0.56	0.56
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)	AA+	0.48	0.48
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	0.38	0.38
บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH)	AA+	0.32	0.32
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT)	AA-	0.28	0.28
บมจ. ออร์จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)	BBB+	0.22	0.22
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	99.33
อื่นๆ (OTHERS)			0.67
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years) 1.83

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 31 ตุลาคม 2567

AS OF 31-Oct-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

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

หมายเหตุ : อื่นๆ = ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน + ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 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