



กองทุนเปิดเค แพลน 1

K PLAN 1 FUND (K-PLAN1)

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

AS OF 29-Mar-2024

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)		10.92	10.94
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	5.01	5.02
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	5.91	5.92
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALUED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		25.94	25.98
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)	A	6.82	6.83
บมจ.เงินดิจิตอล (TIDLOR)	A	5.21	5.22
บมจ. เอเชียเซริมกิสซิ่ง (ASK)	A(thai)	4.37	4.38
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)	A-	3.22	3.23
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD)	BBB+	1.54	1.54
Hattha Bank PLC (HTB)	BBB+	1.20	1.20
บริษัท ยูโอบี แคปิตอล เซอร์วิส จำกัด (UOBCAP)	AAA(thai)	0.83	0.83
บมจ.เมืองไทย แคปิตอล (MTC)	BBB+	0.78	0.78
บจก. ลิสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	AAA(thai)	0.75	0.75
บมจ.เอออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) (AEONTS)	A-(thai)	0.73	0.73
บมจ.ทุนธนาชาติ (TCAP)	A	0.49	0.49
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		6.31	6.32
Bank of China (Macau) (BOC)	A	2.97	2.98
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(thai)	1.62	1.62
Agricultural Bank Of China (ABC)	A1	0.86	0.86
Bank of Communications Co Ltd. (BOCOM)	A	0.86	0.86
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		56.83	56.94
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(thai)	6.68	6.69
บมจ.ปตท. (PTT)	AAA(thai)	5.52	5.53
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A+	4.10	4.11
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	A+	3.49	3.50
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	3.11	3.12
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	2.99	3.00
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A	2.91	2.92
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (QH)	A-	2.44	2.45
บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA)	BBB+	2.38	2.39
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	2.36	2.37

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 29 มีนาคม 2567

AS OF 29-Mar-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA	2.29	2.30
บมจ. การบินกรุงเทพ (CBG)	A	2.17	2.17
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)	A+	1.67	1.67
บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPPTH)	A+	1.39	1.39
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	1.35	1.35
บมจ. ช.การช่าง (CK)	A-	1.30	1.30
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC)	A(tha)	1.30	1.30
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A	1.27	1.27
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC)	A+	1.27	1.27
บมจ. สุภาลัย (SPALI)	A	1.15	1.15
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	A	1.07	1.07
บริษัท โยมา สแตรทิจิก อิลคิงส์ จำกัด (YSH)	AAA	0.88	0.88
บมจ. อริจัน พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)	BBB+	0.79	0.79
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT)	A+	0.68	0.68
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	A-	0.59	0.59
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)	AA+	0.50	0.50
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	0.43	0.43
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	0.40	0.40
บมจ. ราช กรุ๊ป (RATCH)	AA+	0.35	0.35
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	100.18
อื่นๆ (OTHERS)			-0.18
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years) 2.16

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 29 มีนาคม 2567

AS OF 29-Mar-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

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

หมายเหตุ : อื่นๆ = ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน + ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี 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