



กองทุนเปิดเค แพลน 1

K PLAN 1 FUND (K-PLAN1)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

AS OF 30-Sep-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)		16.41	16.16
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	5.98	5.89
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	3.10	3.05
ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (TREASURY BILL)	AAA*	6.38	6.28
พันธบัตรรัฐบาล ต่างประเทศ (INTERNATIONAL BOND)	A1	0.95	0.94
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับรองผู้ปล่อย ผู้สละหลักประกัน หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALUED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		18.93	18.63
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)	A	4.89	4.81
บมจ. เอเชียเซริมกิสตีซิ่ง (ASK)	A(th)	4.39	4.32
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)	A-	2.54	2.50
บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR)	A	1.98	1.95
Hattha Bank PLC (HTB)	BBB+	1.18	1.16
บริษัท ยูโอบี แคปิตอล เซอร์วิส จำกัด (UOBCAP)	AAA(th)	0.83	0.82
บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT)	AAA	0.81	0.80
บจก. ลิสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	AAA(th)	0.75	0.74
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) (AEONTS)	A-(th)	0.72	0.71
บมจ.ทุนธนาชาติ (TCAP)	A	0.49	0.48
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	0.35	0.34
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		8.65	8.51
Bank of China (Macau) (BOC)	A	4.61	4.54
Agricultural Bank Of China (ABC)	A	3.06	3.01
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(th)	0.98	0.96
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		56.01	55.13
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(th)	6.47	6.37
บมจ.ปตท. (PTT)	AAA(th)	5.52	5.43
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A	5.34	5.26
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	2.98	2.93
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A	2.83	2.79
บมจ. แอสสิริ (SIRI)	BBB+	2.63	2.59
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	AA-	2.51	2.47
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (QH)	A-	2.45	2.41
บมจ.สุภาลัย (SPALI)	A	2.43	2.39

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 กันยายน 2567

AS OF 30-Sep-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	2.39	2.35
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA	2.28	2.24
บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A	2.21	2.18
บมจ. การบินกรุงเทพ (CBG)	A	2.17	2.14
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)	A	1.67	1.64
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	1.36	1.34
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	1.34	1.32
บมจ. ช.การช่าง (CK)	A-	1.28	1.26
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC)	A(thai)	1.28	1.26
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	A	1.05	1.03
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A	1.03	1.01
บริษัท โยมา สแตรทิจิก อิลคิงส์ จำกัด (YSH)	AAA	0.86	0.85
บมจ. บางจาก ศรีราชา (BSRC)	A+	0.82	0.81
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	0.74	0.73
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	A-	0.59	0.58
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)	AA+	0.50	0.49
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	0.40	0.39
บมจ. ราช กรุ๊ป (RATCH)	AA+	0.35	0.34
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT)	AA-	0.30	0.30
บมจ. อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)	BBB+	0.23	0.23
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	98.43
อื่นๆ (OTHERS)			1.57
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years) 1.92

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 กันยายน 2567

AS OF 30-Sep-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% 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
* อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารภาครัฐไทยที่เสนอขายในประเทศไทยเทียบเท่า 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