



กองทุนเปิดเค แพลน 2

K PLAN 2 FUND (K-PLAN2)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

AS OF 30-Apr-2025

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
<b>พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT &amp; MOF GUARANTEE)</b>		<b>25.28</b>	<b>25.05</b>
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	19.26	19.08
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	4.75	4.71
ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (TREASURY BILL)	AAA*	1.27	1.26
<b>ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับรองผู้สลับ หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALUED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)</b>		<b>9.81</b>	<b>9.72</b>
บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR)	A	2.02	2.00
บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง (THANI)	A-	1.96	1.94
บมจ.ทุนธนชาติ (TCAP)	A	1.57	1.56
บมจ. อีซี บาย (EB)	AA(thai)	1.42	1.41
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	A-(thai)	1.11	1.10
บจก. ลิซซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	AAA(thai)	0.93	0.92
บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB)	AA+(thai)	0.80	0.79
<b>เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)</b>		<b>4.58</b>	<b>4.55</b>
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	2.64	2.62
JP MORGAN CHASE BANK (JPM)	Aa3	1.02	1.01
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(thai)	0.48	0.48
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(thai)	0.44	0.44
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)</b>		<b>25.57</b>	<b>25.32</b>
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	4.73	4.69
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC)	AA-	3.28	3.25
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH)	A	2.51	2.49
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	1.96	1.94
บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (PSH)	BBB+	1.73	1.71
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)	AA-(thai)	1.64	1.62
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	1.62	1.60
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	AA-	1.38	1.37
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A	1.13	1.12
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	AA-	1.01	1.00
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (SCGC)	A-(thai)	0.98	0.97
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA	0.96	0.95
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A	0.92	0.91

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค แพลน 2

K PLAN 2 FUND (K-PLAN2)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

AS OF 30-Apr-2025

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)	A(th)	0.91	0.90
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	0.81	0.80
<b>หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน</b>		<b>12.13</b>	<b>12.02</b>
<b>หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนและหน่วยลงทุนจดทะเบียน 5 อันดับแรก</b>			
บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL)	AA-	1.54	1.53
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)	A+	1.13	1.12
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	A-(tha)	1.01	1.00
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) (DELTA)		0.98	0.97
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	0.84	0.83
หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS)		6.63	6.57
<b>หน่วยลงทุน (UNIT TRUST)</b>		<b>22.63</b>	<b>22.42</b>
SPDR S&P500 ETF (SSB)	Aa3	4.97	4.92
INVESCO NASDAQ 100 ETF (INVEEXT)		4.53	4.49
ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND (BLACKROCK)		2.65	2.63
ISHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (BRINC)		2.58	2.56
ISHARES INDIA 50 ETF (INDY US EQUITY) (BLACKROCK)		2.49	2.47
ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (BRINC)		2.39	2.37
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (POWER SHR)		1.06	1.05
ISHARES \$ CORPORATE BOND UCITS ETF (BRINC)		0.95	0.94
ISHARES MSCI JAPAN ETF (BRFA)		0.52	0.51
ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX ETF (BLACKROCK)		0.49	0.48
<b>รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)</b>		<b>100.00</b>	<b>99.08</b>
อื่นๆ (OTHERS)			0.92
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)</b>			<b>100.00</b>

หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนแยกตามกลุ่มธุรกิจ 5 อันดับแรก

TOP 5 EQUITY SECTOR

1. พาณิชยกรรม (COMMERCE)	2.57	2.54
2. ธนาคาร (BANKING)	2.44	2.42
3. เงินทุนและหลักทรัพย์ (FINANCE AND SECURITIES)	1.30	1.29
4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY)	1.13	1.12
5. การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM AND LEISURE)	1.04	1.03
6. หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS)	3.65	3.62

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค แพลน 2

K PLAN 2 FUND (K-PLAN2)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

AS OF 30-Apr-2025

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