



กองทุนเปิดเค แพลน 2

K PLAN 2 FUND (K-PLAN2)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

AS OF 31-Jul-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
<b>พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT &amp; MOF GUARANTEE)</b>			
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		<b>14.08</b>	<b>14.17</b>
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	9.53	9.59
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	0.80	0.81
ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (TREASURY BILL)	AAA*	3.75	3.77
<b>ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับรองผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALUED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)</b>			
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับรองผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALUED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		<b>11.50</b>	<b>11.58</b>
บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง (THANI)	A-	4.53	4.56
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	2.04	2.05
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT)	AAA	1.29	1.30
บมจ.เงินดีคัล (TIDLOR)	A	1.25	1.26
บมจ.ทุนธนาชาติ (TCAP)	A	1.09	1.10
บมจ. อีซี บาย (EB)	AA(tha)	0.98	0.99
บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB)	AA+(tha)	0.32	0.32
<b>เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)</b>			
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		<b>11.89</b>	<b>11.97</b>
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	9.12	9.18
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	1.24	1.25
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(tha)	1.10	1.11
JP MORGAN CHASE BANK (JPM)	Aa3	0.43	0.43
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)</b>			
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		<b>29.11</b>	<b>29.29</b>
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	4.56	4.59
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(tha)	4.03	4.06
บมจ.ศุภาลัย (SPALI)	A	3.98	4.01
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A	3.60	3.62
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC)	AA-	2.25	2.26
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	A	1.49	1.50
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	AA-	1.08	1.09
บมจ. การบาวกัปป (CBG)	A	0.98	0.99
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A	0.93	0.94
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	0.92	0.93
บมจ.ปตท. (PTT)	AAA(tha)	0.86	0.87
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	0.78	0.78
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA	0.67	0.67

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 31 กรกฎาคม 2567

AS OF 31-Jul-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	0.65	0.65
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	0.60	0.60
บมจ. พุกงา โฮลดิ้ง (PSH)	A-	0.56	0.56
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A	0.51	0.51
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)	AA(thai)	0.36	0.36
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	AA-	0.21	0.21
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU)	A+	0.09	0.09
<b>หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน</b>		<b>12.74</b>	<b>12.84</b>
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนและหน่วยลงทุนจดทะเบียน 5 อันดับแรก			
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	AA-	1.54	1.55
บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT)		1.24	1.25
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTLS)	BBB+	1.13	1.14
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ (KCE)		0.93	0.94
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	0.89	0.90
หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS)		7.01	7.06
<b>หน่วยลงทุน (UNIT TRUST)</b>		<b>20.68</b>	<b>20.80</b>
THE VANGUARD GROUP (VANGUA)		5.15	5.18
SPDR S&P500 ETF (SSB)	Aa3	3.70	3.72
INVESCO NASDAQ 100 ETF (INVEEXT)		3.32	3.34
ISHARE MSCI SOUTH KOREA INDEX FUND (BLACKROCK)		2.34	2.36
ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND (BLACKROCK)		1.94	1.95
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (POWER SHR)		1.67	1.68
ISHARES INDIA 50 ETF (INDY US EQUITY) (BLACKROCK)		1.57	1.58
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF (BRFA)		0.50	0.50
ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX ETF (BLACKROCK)		0.49	0.49
<b>รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)</b>		<b>100.00</b>	<b>100.65</b>
อื่นๆ (OTHERS)			-0.65
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)</b>			<b>100.00</b>

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 31 กรกฎาคม 2567

AS OF 31-Jul-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนแยกตามกลุ่มธุรกิจ 5 อันดับแรก			
TOP 5 EQUITY SECTOR			
1. พาณิชยกรรม (COMMERCE)		2.96	2.98
2. ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANSPORTATION & LOGISTICS)		2.06	2.08
3. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC COMPONENTS)		1.79	1.81
4. เงินทุนและหลักทรัพย์ (FINANCE AND SECURITIES)		1.76	1.77
5. การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM AND LEISURE)		1.55	1.56
6. หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS)		2.62	2.64

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