



กองทุนเปิด เค PLAN 2

K PLAN 2 FUND (K-PLAN2)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

AS OF 30-Dec-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังต่างประเทศัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		19.92	19.91
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	10.39	10.38
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	9.53	9.53
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		10.50	10.50
บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง (THANI)	A-	3.33	3.33
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	A-(tha)	2.31	2.31
บมจ.เงินคิสลือ (TIDLOR)	A	2.03	2.03
บมจ.ทุนธนาชาติ (TCAP)	A	1.24	1.24
บมจ. อีซี บาย (EB)	AA(th)	1.11	1.11
บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB)	AA+(tha)	0.48	0.48
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		10.93	10.93
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	7.91	7.91
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(tha)	1.97	1.97
JP MORGAN CHASE BANK (JPM)	Aa3	0.89	0.89
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	0.16	0.16
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		25.51	25.51
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	4.09	4.09
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A	3.55	3.55
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC)	AA-	2.53	2.53
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH)	A	1.97	1.97
บมจ.เอที (ไทยแลนด์) (AP)	A	1.68	1.68
บมจ.ศุภาลัย (SPALI)	A	1.48	1.48
บมจ. การบินกรุงเทพ (CBG)	A	1.11	1.11
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A	1.05	1.05
บมจ.ปตท. (PTT)	AAA(th)	1.00	1.00
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	0.87	0.87
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	AAA(th)	0.82	0.82
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	AA-	0.79	0.79
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA	0.76	0.76
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	0.73	0.73
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)	A(th)	0.71	0.71

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค แพลน 2

K PLAN 2 FUND (K-PLAN2)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

AS OF 30-Dec-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ	สัดส่วนต่อ	สัดส่วนต่อ
	ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	เงินลงทุน (% of Investment)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	0.70	0.70
บมจ. พศกษา โฮลดิ้ง (PSH)	BBB+	0.63	0.63
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A	0.57	0.57
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)	AA(thai)	0.41	0.41
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU)	A+	0.06	0.06
<b>หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน</b>		<b>12.77</b>	<b>12.77</b>
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนและหน่วยลงทุนจดทะเบียน 5 อันดับแรก			
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	AA-	1.33	1.33
บมจ. เอลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) (DELTA)		1.02	1.02
บมจ. เมืองไทย แลปปีดอล (MTC)	A-(thai)	0.94	0.94
บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT)		0.79	0.79
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	0.75	0.75
หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS)		7.94	7.94
<b>หน่วยลงทุน (UNIT TRUST)</b>		<b>20.37</b>	<b>20.37</b>
SPDR S&P500 ETF (SSB)	Aa3	4.33	4.33
INVESCO NASDAQ 100 ETF (INVESEX)		4.04	4.04
ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (BRINC)		3.07	3.07
ISHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (BRINC)		2.20	2.20
ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND (BLACKROCK)		2.20	2.20
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (POWER SHR)		2.03	2.03
ISHARES INDIA 50 ETF (INDY US EQUITY) (BLACKROCK)		1.57	1.57
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF (BRFA)		0.52	0.52
ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX ETF (BLACKROCK)		0.41	0.41
<b>รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)</b>		<b>100.00</b>	<b>99.99</b>
อื่นๆ (OTHERS)			0.01
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)</b>			<b>100.00</b>

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING: INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิด เค PLAN 2

K PLAN 2 FUND (K-PLAN2)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

AS OF 30-Dec-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)		2.39	2.39
2. ธนาคาร (BANKING)		1.90	1.90
3. เงินทุนและหลักทรัพย์ (FINANCE AND SECURITIES)		1.59	1.59
4. ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANSPORTATION & LOGISTICS)		1.42	1.42
5. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC COMPONENTS)		1.19	1.19
6. หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS)		4.28	4.28

หมายเหตุ : อื่นๆ = ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน + ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุน คัดจ่ายเฉลี่ยทุกวัน 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 SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ