



กองทุนเปิดเค แพลน 2

K PLAN 2 FUND (K-PLAN2)

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) | | | |
| พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE) | | 13.55 | 13.97 |
| พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS) | | | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND) | AAA* | 9.19 | 9.47 |
| พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND) | AAA* | 4.36 | 4.50 |
| ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS) | | | |
| บมจ.เงินดีดี (TIDLOR) | A | 3.55 | 3.66 |
| บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) | A- | 3.15 | 3.25 |
| บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT) | AAA | 2.75 | 2.84 |
| บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) | A | 1.57 | 1.62 |
| บมจ.บัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) | AA- | 0.79 | 0.81 |
| ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC) | AAA(tha) | 0.77 | 0.79 |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB) | AA+(tha) | 0.64 | 0.66 |
| เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT) | | | |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB) | AAA | 6.80 | 7.01 |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) | AA+(tha) | 2.39 | 2.46 |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL) | AA+(tha) | 0.50 | 0.52 |
| The Bank of New York Mellon SA/NV (BONY) | Aa2 | 0.15 | 0.16 |
| หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR) | | | |
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV) | AA(tha) | 5.46 | 5.63 |
| บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) | A | 2.40 | 2.47 |
| บมจ.ศุภาลัย (SPALI) | A | 2.15 | 2.22 |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) | AA | 2.09 | 2.16 |
| บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (PSH) | A- | 2.08 | 2.14 |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP) | A | 1.68 | 1.73 |
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) | A | 1.61 | 1.66 |
| บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC) | AA- | 1.58 | 1.63 |
| บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT) | A | 1.23 | 1.27 |
| บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) | AA- | 1.17 | 1.21 |
| บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง (SCCC) | A(tha) | 1.12 | 1.15 |
| บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) | A- | 1.11 | 1.14 |
| บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) | A- | 1.09 | 1.12 |
| บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) | AA- | 1.06 | 1.09 |

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค แพลน 2

K PLAN 2 FUND (K-PLAN2)

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. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF) | A | 0.73 | 0.75 |
| บมจ.ปตท. (PTT) | AAA(tha) | 0.60 | 0.62 |
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH) | A+ | 0.59 | 0.61 |
| บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC) | A(tha) | 0.49 | 0.51 |
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV) | AA | 0.47 | 0.48 |
| บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC) | BBB+ | 0.42 | 0.43 |
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT) | A+ | 0.36 | 0.37 |
| บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL) | A+ | 0.15 | 0.16 |
| บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) | AA(tha) | 0.16 | 0.16 |
| บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป (TU) | A+ | 0.07 | 0.07 |
| หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน | | 12.49 | 12.88 |
| หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนและหน่วยลงทุนจดทะเบียน 5 อันดับแรก | | | |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) | | 1.33 | 1.37 |
| บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTLS) | BBB+ | 1.23 | 1.27 |
| บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) | A+ | 1.22 | 1.26 |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) | AA | 0.94 | 0.97 |
| บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ (KCE) | | 0.78 | 0.80 |
| หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS) | | 6.99 | 7.21 |
| หน่วยลงทุน (UNIT TRUST) | | 21.03 | 21.69 |
| ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND (BLACKROCK) | | 5.87 | 6.05 |
| THE VANGUARD GROUP (VANGUA) | | 5.43 | 5.60 |
| SPDR S&P500 ETF (SSB) | Aa3 | 2.54 | 2.62 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF (INVEEXT) | | 2.13 | 2.20 |
| ISHARE MSCI SOUTH KOREA INDEX FUND (BLACKROCK) | | 1.74 | 1.79 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (POWER SHR) | | 1.15 | 1.19 |
| ISHARES INDIA 50 ETF (INDY US EQUITY) (BLACKROCK) | | 1.03 | 1.06 |
| ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX-JAPAN INDEX FUND (BLACKROCK) | | 0.64 | 0.66 |
| ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX ETF (BLACKROCK) | | 0.34 | 0.35 |
| ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF (BRFA) | | 0.16 | 0.17 |
| รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS) | | 100.00 | 103.10 |
| อื่นๆ (OTHERS) | | | -3.10 |
| รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE) | | | 100.00 |

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 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) |
|--|---|---|--|
| หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนแยกตามกลุ่มธุรกิจ 5 อันดับแรก | | | |
| TOP 5 EQUITY SECTOR | | | |
| 1. พาณิชยกรรม (COMMERCE) | | 2.43 | 2.51 |
| 2. เงินทุนและหลักทรัพย์ (FINANCE AND SECURITIES) | | 1.93 | 1.99 |
| 3. ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANSPORTATION & LOGISTICS) | | 1.63 | 1.68 |
| 4. การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM AND LEISURE) | | 1.60 | 1.65 |
| 5. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC COMPONENTS) | | 1.46 | 1.50 |
| 6. หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS) | | 3.44 | 3.55 |

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