



กองทุนเปิดเค แพลน 3

K PLAN 3 FUND (K-PLAN3)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

AS OF 31-Oct-2023

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)		21.34	21.32
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	10.00	9.99
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	11.34	11.33
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		6.23	6.23
บมจ.เงินดีคสือ (TIDLOR)	A	1.51	1.51
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)	A-	0.80	0.80
บจก. ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	AAA(tha)	0.71	0.71
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)	A	0.70	0.70
บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB)	AA+(tha)	0.66	0.66
บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC)	AA-	0.65	0.65
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT)	AAA	0.42	0.42
บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (HLTC)	AAA	0.28	0.28
บมจ. อีซี บาย (EB)	AA(tha)	0.28	0.28
ช.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC)	AAA(tha)	0.22	0.22
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		3.56	3.56
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	1.87	1.87
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(tha)	1.26	1.26
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	0.27	0.27
The Bank of New York Mellon SA/NV (BONY)	Aa2	0.16	0.16
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		15.56	15.56
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	1.96	1.96
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA	1.45	1.45
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM)	A-	1.43	1.43
บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (PSH)	A-	1.17	1.17
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	1.09	1.09
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH)	A+	1.05	1.05
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP)	A	1.01	1.01
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A	0.82	0.82
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	0.77	0.77
บมจ.ช.การช่าง (CK)	A-	0.63	0.63
บมจ.ศุภาลัย (SPALI)	A	0.47	0.47

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค แพลน 3

K PLAN 3 FUND (K-PLAN3)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

AS OF 31-Oct-2023

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	0.42	0.42
บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง (SCCC)	A(thai)	0.42	0.42
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	BBB+	0.41	0.41
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	0.37	0.37
บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A+	0.34	0.34
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	A	0.34	0.34
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	A+	0.29	0.29
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC)	A+(thai)	0.26	0.26
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	AA-	0.22	0.22
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)	AA(thai)	0.19	0.19
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A	0.16	0.16
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT)	A+	0.15	0.15
บมจ. ปตท. (PTT)	AAA(thai)	0.13	0.13
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA(thai)	0.01	0.01
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน		28.32	28.28
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนและหน่วยลงทุนจดทะเบียน 5 อันดับแรก			
บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT)		2.40	2.39
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	A+	2.22	2.21
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	1.60	1.60
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS)	AA+	1.59	1.59
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(thai)	1.28	1.28
หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS)		19.23	19.21
หน่วยลงทุน (UNIT TRUST)		24.99	24.95
ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND (BLACKROCK)		4.24	4.23
INVESCO NASDAQ 100 ETF (INVEEXT)		4.19	4.18
ISHARES TREASURY FLOATING RATE BOND ETF (BRFA)		3.35	3.34
SPDR S&P500 ETF (SSB)	Aa3	2.88	2.87
ISHARES INDIA 50 ETF (INDY US EQUITY) (BLACKROCK)		1.96	1.96
ISHARE MSCI SOUTH KOREA INDEX FUND (BLACKROCK)		1.75	1.75
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (POWER SHR)		1.20	1.20
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX-JAPAN INDEX FUND (BLACKROCK)		0.90	0.90
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF (BLACKROCK)		0.88	0.88
กองทุนเปิด คัชนี่หุ้นจีน (KASSET)		0.80	0.80
ISHARE CHINA25-FXI (BLACKROCK)		0.54	0.54

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค แพลน 3

K PLAN 3 FUND (K-PLAN3)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

AS OF 31-Oct-2023

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
กองทุนเปิด เคหุ้นเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (KASSET)		0.53	0.53
ISHARES CORE CSI 300 ETF (BRAM)		0.47	0.47
ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX ETF (BLACKROCK)		0.47	0.47
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF (BLACKROCK)		0.44	0.44
กองทุนเปิด เคโกลบอล อีควิตี้ พาสซีฟ (KASSET)		0.39	0.39
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	99.90
อื่นๆ (OTHERS)			0.10
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนแยกตามกลุ่มธุรกิจ 5 อันดับแรก

TOP 5 EQUITY SECTOR

1. พาณิชยกรรม (COMMERCE)	4.08	4.07
2. ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANSPORTATION & LOGISTICS)	3.66	3.65
3. การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM AND LEISURE)	2.98	2.97
4. การแพทย์ (HEALTH CARE SERVICES)	2.80	2.80
5. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROPERTY DEVELOPMENT)	2.70	2.70
6. หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS)	12.10	12.09

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