



กองทุนเปิดเค แพลน 3

K PLAN 3 FUND (K-PLAN3)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

AS OF 28-Feb-2025

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ	สัดส่วนต่อ	สัดส่วนต่อ
	ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	เงินลงทุน (% of Investment)	มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังต่างประเทศัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		18.25	18.30
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	14.24	14.28
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	4.01	4.02
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		5.01	5.01
บมจ.เงินคืดลือ (TIDLOR)	A	1.30	1.30
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	A-(tha)	1.27	1.27
บมจ. อีซี บาย (EB)	AA(thai)	0.87	0.87
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)	A-	0.60	0.60
บมจ.ทุนธนาชาติ (TCAP)	A	0.59	0.59
บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB)	AA+(tha)	0.38	0.38
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		4.71	4.72
JP MORGAN CHASE BANK (JPM)	Aa3	2.01	2.02
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	1.25	1.25
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	0.92	0.92
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(tha)	0.53	0.53
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		18.81	18.85
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	3.79	3.80
บมจ.เบอร์ดี ชูคเกอร์ (BJC)	A	2.14	2.15
บมจ.เอที (ไทยแลนด์) (AP)	A	1.62	1.63
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)	A	1.53	1.54
บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	1.22	1.22
บมจ. การบาวกรุ๊ป (CBG)	A	1.21	1.21
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A	0.94	0.94
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	0.70	0.70
บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (PSH)	BBB+	0.70	0.70
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	AA-	0.64	0.64
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA	0.64	0.64
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	AAA(thai)	0.63	0.63
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)	A(thai)	0.57	0.57
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	0.50	0.50
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (SCGC)	A-(tha)	0.49	0.49

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิด เค PLAN 3

K PLAN 3 FUND (K-PLAN3)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

AS OF 28-Feb-2025

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ	สัดส่วนต่อ	สัดส่วนต่อ
	ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	เงินลงทุน (% of Investment)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF)	A	0.44	0.44
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)	AA(thai)	0.43	0.43
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC)	AA-	0.38	0.38
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A	0.24	0.24
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน		26.17	26.26
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนและหน่วยลงทุนจดทะเบียน 5 อันดับแรก			
บมจ.ซีที ออลล์ (CPALL)	AA-	3.68	3.69
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	1.87	1.88
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	A-(tha)	1.66	1.67
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF)	A+	1.54	1.55
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD)	A-(tha)	1.52	1.53
หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS)		15.90	15.94
หน่วยลงทุน (UNIT TRUST)		27.05	27.13
INVESCO NASDAQ 100 ETF (INVESEX)		8.79	8.82
SPDR S&P500 ETF (SSB)	Aa3	8.12	8.14
ISHARES INDIA 50 ETF (INDY US EQUITY) (BLACKROCK)		2.63	2.64
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (POWER SHR)		1.98	1.99
ISHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (BRINC)		1.51	1.52
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF (BRFA)		1.10	1.10
ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND (BLACKROCK)		1.01	1.01
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX-JAPAN INDEX FUND (BLACKROCK)		0.66	0.66
ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX ETF (BLACKROCK)		0.64	0.64
ISHARES \$ CORPORATE BOND UCITS ETF (BRINC)		0.61	0.61
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	100.27
อื่นๆ (OTHERS)			-0.27
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิด เค PLAN 3

K PLAN 3 FUND (K-PLAN3)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

AS OF 28-Feb-2025

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)		5.54	5.56
2. ธนาคาร (BANKING)		3.88	3.89
3. เงินทุนและหลักทรัพย์ (FINANCE AND SECURITIES)		3.19	3.20
4. ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANSPORTATION & LOGISTICS)		2.57	2.58
5. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROPERTY DEVELOPMENT)		2.34	2.35
6. หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS)		8.65	8.68

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