



กองทุนเปิด เค PLAN 3

K PLAN 3 FUND (K-PLAN3)

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

AS OF 30-Aug-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

| ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)  | อันดับความเชื่อของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating) | สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment) | สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV) |
|--|---|---------------------------------------|---|
| พันธบัตรหรือตราสารหนี้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)  |   | <b>15.83</b>                          | <b>15.86</b>                              |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)   | AAA*  | 11.95                                 | 11.97                                     |
| พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)   | AAA*  | 0.97                                  | 0.97                                      |
| ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (TREASURY BILL)   | AAA*  | 2.91                                  | 2.92                                      |
| ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS) |   | <b>5.84</b>                           | <b>5.84</b>                               |
| บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง (THANI)   | A-  | 1.40                                  | 1.40                                      |
| บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT)  | AAA   | 1.16                                  | 1.16                                      |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)  | BBB+  | 1.00                                  | 1.00                                      |
| บมจ. อีซี บาย (EB)   | AA(tha)   | 0.69                                  | 0.69                                      |
| บมจ.เงินคังคัง (TIDLOR)  | A   | 0.58                                  | 0.58                                      |
| บมจ.ทุนธนาชาติ (TCAP)  | A   | 0.47                                  | 0.47                                      |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB)  | AA+(tha)  | 0.30                                  | 0.30                                      |
| ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC)  | AAA(tha)  | 0.24                                  | 0.24                                      |
| เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)  |   | <b>7.97</b>                           | <b>7.99</b>                               |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)   | AAA   | 4.96                                  | 4.97                                      |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)  | AA+(tha)  | 2.24                                  | 2.25                                      |
| JP MORGAN CHASE BANK (JPM)   | Aa3   | 0.40                                  | 0.40                                      |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)   | AA+(tha)  | 0.37                                  | 0.37                                      |
| หุ้นกู้ ตัวแถมเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)  |   | <b>17.99</b>                          | <b>18.02</b>                              |
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)  | AA(tha)   | 3.86                                  | 3.87                                      |
| บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)  | A   | 2.61                                  | 2.62                                      |
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)  | A   | 2.49                                  | 2.50                                      |
| บมจ.สุกัลยา (SPALI)  | A   | 1.55                                  | 1.55                                      |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP)   | A   | 1.31                                  | 1.31                                      |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)   | AA  | 0.99                                  | 0.99                                      |
| บมจ. การบินกรุงเทพ (CBG)   | A   | 0.96                                  | 0.96                                      |
| บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)   | BBB+  | 0.70                                  | 0.70                                      |
| บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง (PSH)  | A-  | 0.56                                  | 0.56                                      |
| บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)  | A-  | 0.55                                  | 0.55                                      |
| บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)   | AA  | 0.51                                  | 0.51                                      |
| บมจ. ปตท. (PTT)  | AAA(tha)  | 0.47                                  | 0.47                                      |

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

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

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิดเค แพลน 3

K PLAN 3 FUND (K-PLAN3)

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

AS OF 30-Aug-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

| ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)                                 | อันดับความเชื่อของ<br>ผู้ออกตราสาร / ตราสาร<br>(Credit Rating) | สัดส่วนต่อ<br>เงินลงทุน<br>(% of<br>Investment) | สัดส่วนต่อ<br>มูลค่าทรัพย์สิน<br>สุทธิ<br>(% of NAV) |
|---|--|---|--|
| บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF)                   | A  | 0.35  | 0.35   |
| บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)                             | AA(thai)   | 0.34  | 0.34   |
| บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC)                         | AA-  | 0.30  | 0.30   |
| บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)                                 | AA-  | 0.25  | 0.25   |
| บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)                               | A  | 0.19  | 0.19   |
| <b>หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน</b>                              |  | <b>27.66</b>                                    | <b>27.71</b>   |
| หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนและหน่วยลงทุนจดทะเบียน 5 อันดับแรก   |  |   |  |
| บมจ.ซีที ออลล์ (CPALL)  | AA-  | 3.37  | 3.38   |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT)                                      |  | 3.00  | 3.01   |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)                                      | AA   | 2.13  | 2.13   |
| บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTLS)                                 | BBB+   | 1.80  | 1.80   |
| บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV)                                  |  | 1.66  | 1.66   |
| หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS)                                     |  | 15.70   | 15.73  |
| <b>หน่วยลงทุน (UNIT TRUST)</b>                                |  | <b>24.71</b>                                    | <b>24.76</b>   |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF (INVESEX)                              |  | 6.63  | 6.64   |
| SPDR S&P500 ETF (SSB)   | Aa3  | 6.21  | 6.22   |
| ISHARE MSCI SOUTH KOREA INDEX FUND (BLACKROCK)                |  | 2.79  | 2.80   |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (POWER SHR)                        |  | 2.59  | 2.60   |
| ISHARES INDIA 50 ETF (INDY US EQUITY) (BLACKROCK)             |  | 2.58  | 2.59   |
| VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF (VANGUA)        |  | 1.72  | 1.72   |
| ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF (BRFA)                         |  | 0.92  | 0.92   |
| ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX ETF (BLACKROCK)                  |  | 0.76  | 0.76   |
| ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX-JAPAN INDEX FUND (BLACKROCK) |  | 0.51  | 0.51   |
| <b>รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)</b>                       |  | <b>100.00</b>                                   | <b>100.18</b>  |
| อื่นๆ (OTHERS)  |  |   | -0.18  |
| <b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)</b>              |  |   | <b>100.00</b>  |

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

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

บริการทุกระดับประทับใจ



กองทุนเปิด เค PLAN 3

K PLAN 3 FUND (K-PLAN3)

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

AS OF 30-Aug-2024

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

| ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)                          | อันดับความเชื่อถือของ<br>ผู้ออกตราสาร / ตราสาร<br>(Credit Rating) | สัดส่วนต่อ<br>เงินลงทุน<br>(% of<br>Investment) | สัดส่วนต่อ<br>มูลค่าทรัพย์สิน<br>สุทธิ<br>(% of NAV) |
|--|---|---|--|
| หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนแยกตามกลุ่มธุรกิจ 5 อันดับแรก |   |   |  |
| TOP 5 EQUITY SECTOR                                    |   |   |  |
| 1. พาณิชยกรรม (COMMERCE)                               |   | 5.62  | 5.63   |
| 2. ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANSPORTATION & LOGISTICS)     |   | 4.66  | 4.67   |
| 3. การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM AND LEISURE)     |   | 3.46  | 3.47   |
| 4. เงินทุนและหลักทรัพย์ (FINANCE AND SECURITIES)       |   | 3.36  | 3.37   |
| 5. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC COMPONENTS)      |   | 2.86  | 2.86   |
| 6. หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS)                           |   | 7.70  | 7.71   |

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