กองทุนเปิดเค แพลน 3

K PLAN 3 FUND (K-PLAN3)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 **รายงานสถานะการลงทุน**

AS OF 31-Aug-2026 **PORTFOLIO STATUS**

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		**20.76**	**20.88**
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	13.10	13.18
พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND)	AAA*	7.66	7.70
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		**3.07**	**3.08**
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(tha)	2.23	2.24
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	0.53	0.53
JP Morgan Chase Bank, N.A. (JPM)	Aa3	0.28	0.28
JP Morgan Chase Bank, N.A. (JPM)	Aa2	0.03	0.03
หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน (DEBT INSTRUMENT- FINANCIAL SERVICE)		**1.12**	**1.13**
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)	A-	1.12	1.13
หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		**21.50**	**21.63**
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	4.29	4.32
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)	A	2.98	3.00
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	A-	2.04	2.05
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A	1.99	2.00
บมจ.บ้านปู (BANPU)	A+	1.84	1.85
บมจ.เบทาโกร (BTG)	A	1.79	1.80
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	A	1.50	1.51
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	1.17	1.18
บมจ.ศุภาลัย (SPALI)	A	1.02	1.03
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL)	A-	0.95	0.96
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK)	A-	0.67	0.67
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA	0.66	0.66
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	A+	0.33	0.33
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP)	A+	0.27	0.27
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน		**32.79**	**32.98**
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนและหน่วยลงทุนจดทะเบียน 5 อันดับแรก			
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) (DELTA)		6.28	6.32
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ (GULF)	AA-	2.93	2.95
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	AAA(tha)	2.48	2.49
บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT)		2.43	2.44
บมจ.ปตท. (PTT)	AAA(tha)	2.37	2.38
หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS)		16.30	16.40

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 สิงหาคม 2569 **รายงานสถานะการลงทุน**

AS OF 31-Aug-2026 **PORTFOLIO STATUS**

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
หน่วยลงทุน (UNIT TRUST)		**20.67**	**20.79**
INVESCO NASDAQ 100 ETF (INVESEXT)		6.88	6.92
ISHARE MSCI SOUTH KOREA INDEX FUND (BLACKROCK)		3.69	3.71
SPDR S&P500 ETF (SSB)	Aa3	2.09	2.10
ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) (BRAM)		1.42	1.43
ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND (BLACKROCK)		1.35	1.36
ISHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (BRINC)		1.01	1.02
NEXT FUNDS TOPIX BANKS ETF (K-PLAN) (NOMURAHI)		1.01	1.02
NEXT FUNDS NIKKEI 225 ETF (NOMURAHI)		0.97	0.98
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES ETF (BRINC)		0.79	0.79
ISHARES MSCI TAIWAN CAPPED ETF (BLACKROCK)		0.75	0.75
ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX ETF (BLACKROCK)		0.27	0.27
ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (BRINC)		0.22	0.22
ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (ACC) (BRINC)		0.22	0.22
ตราสารอนุพันธ์ (Derivative Instrument)		**0.09**	**0.09**
ธนาคาร กสิกรไทย (CASH)		0.09	0.09
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		**100.00**	**100.58**
อื่นๆ (OTHERS)			-0.58
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			**100.00**

หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนแยกตามกลุ่มธุรกิจ 5 อันดับแรก

TOP 5 EQUITY SECTOR

1.	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC COMPONENTS)	6.28	6.32
2.	ธนาคาร (BANKING)	5.90	5.93
3.	พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERGY & UTILITIES)	5.31	5.34
4.	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY)	3.48	3.50
5.	พาณิชย์ (COMMERCE)	2.65	2.67
6.	หลักทรัพย์อื่น ๆ (OTHERS)	9.17	9.22

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 สิงหาคม 2569 **รายงานสถานะการลงทุน**

AS OF 31-Aug-2026 **PORTFOLIO STATUS**

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)

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