



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค แพลน 1

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 31 มีนาคม 2567

กองทุนเปิดเค แพลน 1 (K-PLAN1)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค แพลน 1
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอจัดส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค แพลน 1” (K PLAN 1 FUND : K-PLAN1) เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นการกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ
ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน **ทุกท่าน** จะต้องทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน (Customer Risk Profile) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมกองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อกองทุนรวมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำการขายซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) เป็นการชั่วคราว

สำหรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ต กสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค แพลน 1
(K PLAN 1 FUND : K-PLAN1)

ประเภทกองทุน	• กองทุนรวมตราสารหนี้ • กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	28 ตุลาคม 2552
รอบระยะเวลาบัญชี	1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง และหรือเงินฝากรวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการขาดทุนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในสภาวะการผันผวน กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ โดยจะปรับมูลค่าการป้องกันความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ธนาคารกรุงเทพ

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 22 เมษายน 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค แพลน 1

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค แพลน 1 ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค แพลน 1 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นาถฤดี ลีโชนวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567**

กองทุนเปิดเค แพลน 1 มีนโยบายที่จะลงทุนตราสารแห่งหนึ่ง และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น โดยกองทุนอาจจะลงทุนต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ในส่วนของตราสารหนี้กองทุนมีการลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐเท่ากับร้อยละ 13.79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนลงทุนตราสารหนี้ภาคเอกชนเท่ากับร้อยละ 79.90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนมีเงินฝากสถาบันการเงินและสินทรัพย์สภาพคล่องประมาณร้อยละ 6.20 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ กองทุนมีดูเรชันอยู่ที่ประมาณ 2.06 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

กองทุนลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินและสินทรัพย์สภาพคล่อง คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 6.20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.86 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 กองทุนลงทุนหุ้นกู้และตราสารหนี้ภาคเอกชนประมาณร้อยละ 79.90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 77.51 สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ คือ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรของรัฐบาลวิสาหกิจ และตั๋วเงินคลัง กองทุนลงทุนคิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 13.79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ลดลงจากสัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 17.63 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยดูเรชันของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 อยู่ที่ประมาณ 2.06 ปี เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1.74 ปี

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี



หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียม Fund Return	3.51	3.46	1.66	2.34	1.26	3.05	1.53	0.69	0.39	1.60
ผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียม Benchmark Return	3.79	3.01	1.62	2.29	1.81	3.15	1.69	0.23	-1.94	0.63
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน Fund Standard Deviation	0.35	0.61	0.47	0.33	0.35	0.37	0.84	0.58	0.84	0.43
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด Benchmark Standard Deviation	0.39	0.41	0.35	0.20	0.29	0.35	1.09	0.29	1.03	0.64

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี 1 Year (% p.a.))	3 ปี (% ต่อปี 3 Years (% p.a.))	5 ปี (% ต่อปี 5 Years (% p.a.))	10 ปี (% ต่อปี 10 Years (% p.a.))	(% ต่อปี Since Inception (% p.a.))
ผลตอบแทนกองทุนรวม Fund Return	0.89	0.89	1.99	2.11	1.23	1.54	1.93	2.21
ผลตอบแทนตัวชี้วัด Benchmark Return	1.01	1.01	1.42	1.42	0.00	0.81	1.59	2.19
ความผันแปร (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.36	0.36	0.43	0.41	0.62	0.65	0.55	0.58
ความผันแปร (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี) Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.35	0.35	0.73	0.69	0.74	0.78	0.60	0.60

Homework

[illegible]

Benchmark is the composite index and 10% Net Total Return of MTM Corporate Bond (BBB) up / 60% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) 10% Total Return of 3-month Zero Rate Return Index / 20% US Generic Government 12-month Yield added average credit spread of 1-year Investment Grade (BBB), adjusted by cost of FX hedging. Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund returns may outperform the tax-adjusted benchmark returns in short term.

* Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 10% Total Return of Corporate Bond (BBB) up / 60% Total Return of Government Bond Index (1-3Y) 10% Total Return of 3-month Zero Rate Return Index / 20% US Generic Government 12-month Yield added average credit spread of 1-year Investment Grade (BBB), adjusted by cost of FX hedging. The previous and current benchmark are geometrically linked together.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนฯ ไม่ได้นำมาบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานในอนาคต / Past performance is not indicative of future results.

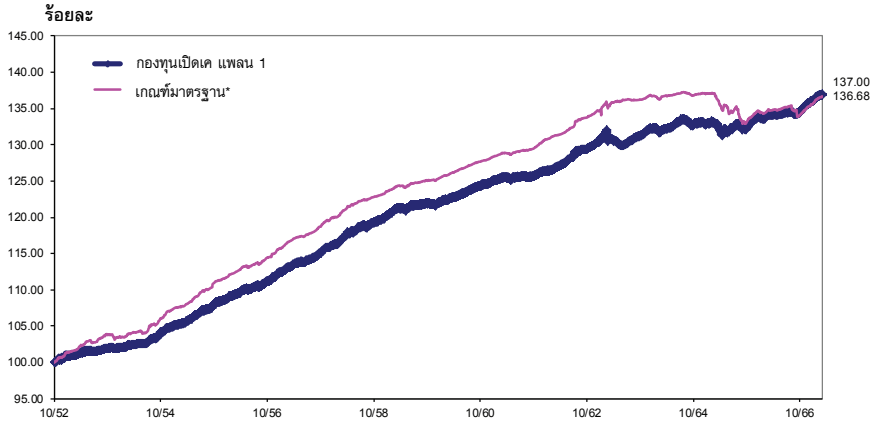
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards

บริการทกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค แพลน 1

เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*

สิ้นสุดวันที่ 29 มีนาคม 2567



* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (10%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (60%) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน (10%) และดัชนี US Generic Government 12 Month Yield บวกด้วย Average Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับต่ำสุด ในระดับ Investment Grade (BBB) อายุ 1 ปี ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน และปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (20%)

ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐาน ที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาวะภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

#* ก่อนวันที่ 31 ต.ค. 2562 ใช้ Total Return of MTM Corporate Bond (BBB up) (10%) และ Total Return of Government Bond Index อายุระหว่าง 1-3 ปี (60%) Zero Rate Return Index (ZRR Index) อายุ 3 เดือน (10%) และ US Generic Government 12 Month Yield บวกด้วย Average Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับต่ำสุด ในระดับ Investment Grade (BBB) อายุ 1 ปี ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน และปรับด้วยต้นทุน การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (20%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2562

กองทุนเปิดเค แพลน 1

กองทุนเปิดเค แพลน 1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บาท

สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	11,148,367,019.50
เงินฝากธนาคาร	491,779,322.27
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	400,146,476.00
จากดอกเบี้ย	41,375,022.20
จากสัญญาอนุพันธ์	12,728,453.99
รวมสินทรัพย์	12,094,396,293.96
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากสัญญาอนุพันธ์	14,285,614.19
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	422,950,893.46
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,217,856.53
หนี้สินอื่น	233,017.74
รวมหนี้สิน	442,687,381.92
สินทรัพย์สุทธิ	11,651,708,912.04
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	8,503,751,743.99
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(450,509,260.11)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	3,598,466,428.16
สินทรัพย์สุทธิ	11,651,708,912.04
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.7018
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	850,375,174.3992

กองทุนเปิดเค แพลน 1
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินฝากประจำ							
เงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก							
Agricultural Bank Of China		28/08/2567	10,000.00	9,893.34(CNY)	9,912.62(CNY)	49,874.00	0.44
Agricultural Bank Of China		20/09/2567	10,000.00	9,889.11(CNY)	9,900.09(CNY)	49,810.95	0.43
Bank of China (Macau)		28/08/2567	10,000.00	9,893.34(CNY)	9,912.62(CNY)	49,874.00	0.44
Bank of China (Macau)		19/09/2567	10,000.00	9,889.69(CNY)	9,900.67(CNY)	49,813.87	0.44
Bank of China (Macau)		15/01/2568	50,000.00	48,837.50(CNY)	49,073.25(CNY)	246,905.37	2.16
Bank of Communications Co Ltd.		29/08/2567	10,000.00	9,892.76(CNY)	9,912.03(CNY)	49,871.03	0.44
Bank of Communications Co Ltd.		20/09/2567	10,000.00	9,890.13(CNY)	9,901.01(CNY)	49,815.58	0.44
รวมเงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก						<u>545,964.80</u>	<u>4.79</u>
รวมเงินฝากประจำ						<u>545,964.80</u>	<u>4.79</u>
ตัวแลกเปลี่ยน							
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	3.1000%	13/09/2567	150,000.00			148,024.51	1.29
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	3.2000%	16/05/2567	180,000.00			179,215.17	1.57
รวมตัวแลกเปลี่ยน						<u>327,239.68</u>	<u>2.86</u>
พันธบัตร							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธ.แห่งประเทศไทย		12/12/2567	100.00			98,438.63	0.86
ธ.แห่งประเทศไทย	2.50143%	15/07/2567	250.00			250,072.82	2.18
ธ.แห่งประเทศไทย	2.53724%	13/08/2567	130.00			130,048.71	1.14
ธ.แห่งประเทศไทย	2.57293%	18/11/2567	100.00			100,048.38	0.87
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						<u>578,608.54</u>	<u>5.05</u>
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง	1.2500%	12/03/2571	100.00			106,460.18	0.93
กระทรวงการคลัง	2.2500%	17/03/2570	79.00			79,206.68	0.69
กระทรวงการคลัง	2.6500%	17/06/2571	240.00			244,307.94	2.13
กระทรวงการคลัง	2.4000%	17/03/2572	64.00			64,486.87	0.56
กระทรวงการคลัง	3.3500%	17/06/2576	180.00			192,551.53	1.68
รวมพันธบัตรรัฐบาล						<u>687,013.20</u>	<u>5.99</u>
รวมพันธบัตร						<u>1,265,621.74</u>	<u>11.04</u>

กองทุนเปิดเค แพลน 1

กองทุนเปิดเค แพลน 1
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตราต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรมบาท (,000)	%เงินลงทุน
หุ้น							
หุ้นจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย							
ธุรกิจการเกษตร							
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	2.5000%	23/09/2570	34.80			33,984.45	0.30
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	3.1800%	23/09/2572	130.00			127,958.11	1.12
รวมธุรกิจการเกษตร						161,942.56	1.42
ธนาคาร							
Hattha Bank PLC	4.7000%	12/10/2568	140.00			140,086.80	1.22
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	0.3200%	03/04/2567	16.44	822,000.00(JPY)	821,991.80(JPY)	197,350.81	1.72
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร		11/10/2567	200.00			197,365.61	1.72
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	0.8700%	24/07/2568	33.34	1,666,800.00(JPY)	1,665,104.41(JPY)	399,772.49	3.49
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด		18/07/2568	100.00			96,535.19	0.84
รวมธนาคาร						1,031,110.90	8.99
บิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	2.6600%	01/04/2570	159.40			157,189.94	1.37
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	3.2500%	08/09/2570	150.00			151,450.17	1.32
รวมบิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						308,640.11	2.69
พาณิชย์							
บมจ.ซีพี ออลล์	2.1400%	16/06/2568	101.30			100,508.16	0.88
บมจ.ซีพี ออลล์		11/12/2568	75.00			71,377.60	0.62
บมจ.ซีพี ออลล์	2.8600%	16/03/2569	76.10			75,963.16	0.66
บมจ.ซีพี ออลล์	3.4200%	16/03/2571	88.10			88,925.11	0.78
บมจ.ซีพี ออลล์	3.6000%	13/05/2575	70.00			70,197.00	0.61
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	3.0400%	13/03/2568	66.70			66,918.44	0.58
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	3.2000%	13/09/2569	12.10			12,200.48	0.11
รวมพาณิชย์						486,089.95	4.24
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							
บริษัท ทรู มูฟ อีช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด		08/08/2567	150.00			148,531.26	1.30
พลังงานและสาธารณูปโภค							
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	1.7400%	29/09/2567	181.00			180,226.94	1.57
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	2.9700%	24/02/2570	160.10			159,052.87	1.39
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	3.4600%	01/03/2576	57.70			57,960.67	0.51

กองทุนเปิดเค แพลน 1
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
มมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	2.7500%	20/07/2569	69.40			68,978.95	0.60
มมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	2.8400%	25/08/2568	0.10			100.31	0.00
มมจ.ปตท.	1.3100%	06/08/2569	374.40			365,179.65	3.19
มมจ.ปตท.	2.3700%	06/08/2574	293.50			277,490.27	2.42
มมจ.ราช กรุ๊ป	2.6100%	04/11/2573	41.30			40,172.92	0.35
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค						1,149,162.58	10.03
เงินทุนและหลักทรัพย์							
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		27/02/2568	90.00			87,830.38	0.77
มมจ.เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง		11/04/2568	100.00			96,997.57	0.85
มมจ.เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง		20/06/2568	80.00			77,124.62	0.67
มมจ.เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง		16/11/2569	80.00			73,500.07	0.64
มมจ.เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง		03/03/2568	270.00			262,710.29	2.29
มมจ.เงินติดล้อ		27/07/2567	380.00			376,677.39	3.29
มมจ.เงินติดล้อ		17/02/2568	120.00			117,074.43	1.02
มมจ.เงินติดล้อ		17/12/2568	120.00			114,129.39	1.00
มมจ.ทุนธนชาติ		22/01/2569	60.00			57,038.14	0.50
มมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	3.7000%	31/01/2568	90.10			89,993.14	0.79
มมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	1.7800%	09/08/2567	80.00			79,681.85	0.70
มมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	1.9900%	25/01/2568	158.30			157,071.87	1.37
มมจ.ราชธานีลิสซิ่ง		11/12/2568	50.00			47,356.81	0.41
มมจ.ราชธานีลิสซิ่ง		06/01/2570	100.00			91,262.48	0.80
มมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	3.1800%	24/02/2569	85.00			85,294.99	0.74
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์						1,813,743.42	15.84
อาหารและเครื่องดื่ม							
มมจ. คาราบาวกรุ๊ป		04/04/2568	260.00			252,648.04	2.21
มมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	3.8000%	28/02/2574	475.00			476,969.21	4.17
มมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	2.4300%	11/06/2569	119.90			119,081.95	1.04
มมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		09/11/2569	240.00			223,107.33	1.95
มมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	3.3700%	19/07/2570	90.00			91,432.55	0.80
มมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	3.6000%	22/03/2571	175.00			176,068.87	1.54
มมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	3.2500%	15/12/2571	375.80			378,201.82	3.30

กองทุนเปิดเค แพลน 1
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	2.7100%	11/06/2572	57.40			55,980.88	0.49
รวมอาหารและเครื่องดื่ม						1,773,490.65	15.50
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		22/02/2570	50.00			46,360.16	0.40
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	3.2500%	22/09/2567	65.50			65,388.60	0.57
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	3.9000%	27/04/2568	27.00			26,954.83	0.24
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์		18/12/2568	300.00			285,525.64	2.49
บมจ.ช.การช่าง	2.8800%	06/05/2568	150.00			150,028.86	1.31
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	2.0800%	30/03/2568	50.60			50,234.20	0.44
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.0800%	01/09/2568	102.80			101,619.31	0.89
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.3200%	11/12/2568	76.50			75,728.27	0.66
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.8500%	02/02/2569	111.20			111,032.25	0.97
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		07/08/2569	65.00			60,613.28	0.53
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		03/10/2567	100.00			98,637.98	0.86
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		09/10/2568	100.00			95,915.12	0.84
บมจ.ศุภาลัย		22/09/2568	80.00			76,904.09	0.67
บมจ.ศุภาลัย		27/02/2569	60.00			57,032.25	0.50
บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	3.9000%	10/04/2567	277.00			276,921.75	2.42
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	3.2800%	24/12/2569	38.50			38,715.29	0.34
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	3.2300%	18/01/2570	84.60			84,893.59	0.74
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	3.0000%	30/07/2567	118.30			118,177.19	1.03
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	3.0400%	28/01/2568	81.80			81,274.48	0.71
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	3.6800%	26/01/2569	76.00			75,767.95	0.66
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						1,977,725.09	17.27
ขนส่งและโลจิสติกส์							
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	3.1800%	09/05/2567	80.00			80,052.06	0.70
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	3.6700%	05/02/2574	280.00			280,997.40	2.45
รวมขนส่งและโลจิสติกส์						361,049.49	3.15
รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย						9,211,485.98	80.43

กองทุนเปิดเค แพลน 1
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หุ้นต่างประเทศ							
อื่นๆ							
บริษัท โยมา สแตรทิจิก โอเลตติ้ง จำกัด	6.0900%	22/11/2569	100.00			100,824.29	0.88
รวมหุ้น						9,312,310.27	81.31
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 11,474,779,637.59 บาท)						11,451,136.49	100.00

กองทุนเปิดเค แพลน 1
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	140,942,164.13
รวมรายได้	140,942,164.13
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	25,069,143.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,898,809.17
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,506,914.39
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	49,499.93
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	160,691.42
รวมค่าใช้จ่าย	29,685,058.84
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	111,257,105.29
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(5,864,452.88)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	125,074,157.73
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	24,306,309.17
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(13,098,037.72)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(548,399.34)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	501,696.34
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	130,371,273.30
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	241,628,378.59
หัก ภาษีเงินได้	11,530,323.71
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	230,098,054.88

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,429,409,106.46	89.51
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	584,860,736.63	5.02
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	79,268,767.20	0.68
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	610,983,770.80	5.24
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	828,554,625.09	7.11
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	98,651,744.70	0.85
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	779,073,525.37	6.69
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	314,549,799.41	2.70
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	158,996,894.32	1.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	1,470,447,814.88	12.62
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	662,055,183.39	5.68
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,062,539,694.97	17.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	85,527,896.91	0.73
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,295,985,332.10	11.12
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	881,258,710.42	7.56
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	327,239,683.72	2.81
เงินฝาก	189,414,926.55	1.63
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,144,021,465.41	9.82
ประเทศจีน		
เงินฝาก	15,102.90	0.00
บัตรเงินฝาก	545,964,808.45	4.69
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	598,041,547.52	5.13
ประเทศสิงคโปร์		
เงินฝาก	6.54	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,557,160.20)	(0.01)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(1,557,160.20)	(0.01)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	79,835,500.37	0.69
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	11,651,708,912.04 บาท	

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 27.02%

กองทุนเปิดเค แพลน 1

กองทุนเปิดเค แพลน 1
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกองทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,275,113,274.63	10.94
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,764,388,624.35	32.31
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	6,636,610,826.18	56.96
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พท.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกองทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		189,257,374.16
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3		6.54
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		154,900.00
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)		2,652.39
5. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		15,102.90
6. ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 ก.ย. 2567	N/A	A	150,000,000.00	148,024,512.35
7. ตัวแลกเงิน	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	16 พ.ค. 2567	N/A	BBB+	180,000,000.00	179,215,171.37
8. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บริษัท โยมา แอสเตททิจิก โฮลดิ้งส์ จำกัด	22 พ.ย. 2569	AAA	N/A/AAA	100,000,000.00	102,682,153.29
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	100,000,000.00	98,438,634.56
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ก.ค. 2567	N/A	N/A	250,000,000.00	253,788,830.88
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ส.ค. 2567	N/A	N/A	130,000,000.00	131,793,741.69
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 พ.ย. 2567	N/A	N/A	100,000,000.00	100,839,529.50
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	100,000,000.00	106,525,318.60
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ค. 2570	N/A	N/A	79,000,000.00	79,268,767.20
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2571	N/A	N/A	240,000,000.00	245,877,900.47
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ค. 2572	N/A	N/A	64,000,000.00	64,540,521.03
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2576	N/A	N/A	180,000,000.00	194,040,030.70
18. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	28 ส.ค. 2567	N/A	A1	10,000,000.00	49,873,997.49
19. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	20 ก.ย. 2567	N/A	A1	10,000,000.00	49,810,954.51
20. บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	28 ส.ค. 2567	N/A	A	10,000,000.00	49,873,997.49
21. บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	19 ก.ย. 2567	N/A	A	10,000,000.00	49,813,872.70
22. บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	15 ม.ค. 2568	N/A	A	50,000,000.00	246,905,373.91
23. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd.	29 ส.ค. 2567	N/A	A	10,000,000.00	49,871,028.99

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
24. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd.	20 ก.ย. 2567	N/A	A	10,000,000.00	49,815,583.36
25. หุ้นกู้	บมจ.อียอน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	24 ก.พ. 2569	A-(tha)	A-(tha)	85,000,000.00	85,527,896.91
26. หุ้นกู้	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	24 ธ.ค. 2569	A	A	38,500,000.00	38,824,099.11
27. หุ้นกู้	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	18 ม.ค. 2570	A	A	84,600,000.00	85,364,487.87
28. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	3 มี.ค. 2568	A(tha)	A(tha)	270,000,000.00	262,710,294.06
29. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	11 เม.ย. 2568	A(tha)	A(tha)	100,000,000.00	96,997,569.55
30. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	20 มิ.ย. 2568	A(tha)	A(tha)	80,000,000.00	77,124,620.60
31. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	16 พ.ย. 2569	A(tha)	A(tha)	80,000,000.00	73,500,065.11
32. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ส.ค. 2568	A	A	100,000.00	100,545.49
33. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-	80,000,000.00	81,055,715.48
34. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	15 ก.พ. 2574	A-	A-	280,000,000.00	282,098,198.64
35. หุ้นกู้	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	4 เม.ย. 2568	A	A	260,000,000.00	252,648,036.87
36. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A-	150,000,000.00	151,507,715.79
37. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2568	A+	A+	101,300,000.00	101,048,337.43
38. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	11 ธ.ค. 2568	N/A	A+	75,000,000.00	71,377,600.49
39. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	76,100,000.00	76,044,254.27
40. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	88,100,000.00	89,037,378.52
41. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	13 พ.ค. 2575	A+	A+	70,000,000.00	70,226,339.35
42. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	13 มี.ค. 2568	A+	A+	66,700,000.00	67,008,160.20
43. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	13 ก.ย. 2569	A+	A+	12,100,000.00	12,217,607.71
44. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	28 ก.พ. 2574	A+	A	475,000,000.00	478,356,344.10
45. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A	34,800,000.00	34,002,682.76
46. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2572	A+	A	130,000,000.00	128,044,751.77
47. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	22 ก.พ. 2570	AA	AA	50,000,000.00	46,360,164.40
48. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	102,800,000.00	101,773,669.49
49. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 ธ.ค. 2568	N/A	A	76,500,000.00	75,815,061.12
50. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2 ก.พ. 2569	A	A	111,200,000.00	111,467,691.19
51. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	7 ส.ค. 2569	A	A	65,000,000.00	60,613,283.51
52. หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี	1 มี.ค. 2576	AA+	AA+	57,700,000.00	58,104,794.06
53. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A	A+	181,000,000.00	180,248,941.03
54. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A	A+	160,100,000.00	159,462,577.79
55. หุ้นกู้	Hattha Bank PLC	12 ต.ค. 2568	BBB+	BBB+	140,000,000.00	142,722,401.92

กองทุนเปิดเค แพลน 1

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
56. หุ้นกู้	บจก. ลีซิ่งโอซีบีซี (ไทย)	27 ก.พ. 2568	AAA(tha)	AAA(tha)	90,000,000.00	87,830,382.69
57. หุ้นกู้	มจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	159,400,000.00	158,996,894.32
58. หุ้นกู้	มจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	3 เม.ย. 2567	N/A	A	822,000,000.00	197,725,836.62
59. หุ้นกู้	มจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	11 ต.ค. 2567	A	A	200,000,000.00	197,365,611.82
60. หุ้นกู้	มจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	24 ก.ค. 2568	N/A	A	1,666,800,000.00	400,315,710.90
61. หุ้นกู้	มจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	3 ต.ค. 2567	A+	A+	100,000,000.00	98,637,977.12
62. หุ้นกู้	มจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2568	A+	A+	100,000,000.00	95,915,119.96
63. หุ้นกู้	มจ.เมืองไทย แคปปิตอล	31 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	90,100,000.00	90,466,711.83
64. หุ้นกู้	มจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	22 ก.ย. 2567	BBB+	BBB+	65,500,000.00	65,438,173.91
65. หุ้นกู้	มจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	27 เม.ย. 2568	N/A	BBB+	27,000,000.00	27,114,219.30
66. หุ้นกู้	มจ.ปตท.	6 ส.ค. 2569	AAA(tha)	AAA(tha)	374,400,000.00	365,807,850.72
67. หุ้นกู้	มจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	293,500,000.00	278,381,199.75
68. หุ้นกู้	มจ.ควอลิตี้เฮาส์	18 ธ.ค. 2568	A-	A-	300,000,000.00	285,525,641.67
69. หุ้นกู้	มจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AA+	41,300,000.00	40,546,950.64
70. หุ้นกู้	มจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	277,000,000.00	278,984,676.05
71. หุ้นกู้	มจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	30 ก.ค. 2567	N/A	BBB+	118,300,000.00	118,689,609.95
72. หุ้นกู้	มจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	81,800,000.00	81,645,108.00
73. หุ้นกู้	มจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	26 ม.ค. 2569	BBB+	BBB+	76,000,000.00	76,197,809.46
74. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2570	A(tha)	A(tha)	150,000,000.00	151,722,634.07
75. หุ้นกู้	มจ.สุกัลยา	22 ก.ย. 2568	N/A	A	80,000,000.00	76,904,092.98
76. หุ้นกู้	มจ.สุกัลยา	27 ก.พ. 2569	N/A	A	60,000,000.00	57,032,246.43
77. หุ้นกู้	มจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2569	AA(tha)	AA	119,900,000.00	119,841,877.33
78. หุ้นกู้	มจ.ไทยเบฟเวอเรจ	9 พ.ย. 2569	AA(tha)	AA	240,000,000.00	223,107,334.36
79. หุ้นกู้	มจ.ไทยเบฟเวอเรจ	19 ก.ค. 2570	AA	AA	90,000,000.00	91,948,163.69
80. หุ้นกู้	มจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2571	AA	AA	175,000,000.00	176,241,471.32
81. หุ้นกู้	มจ.ไทยเบฟเวอเรจ	15 ธ.ค. 2571	AA(tha)	AA	375,800,000.00	379,737,709.99
82. หุ้นกู้	มจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(tha)	AA	57,400,000.00	56,386,603.69
83. หุ้นกู้	มจ.ทุนธนชาต	22 ม.ค. 2569	A	A	60,000,000.00	57,038,140.30
84. หุ้นกู้	มจ.ราชธานีลิซซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	80,000,000.00	79,854,294.73
85. หุ้นกู้	มจ.ราชธานีลิซซิ่ง	25 ม.ค. 2568	N/A	A-	158,300,000.00	157,563,386.70
86. หุ้นกู้	มจ.ราชธานีลิซซิ่ง	11 ธ.ค. 2568	A-	A-	50,000,000.00	47,356,806.91
87. หุ้นกู้	มจ.ราชธานีลิซซิ่ง	6 ม.ค. 2570	A-	A-	100,000,000.00	91,262,475.99
88. หุ้นกู้	มจ.เงินดีดล	27 ก.ค. 2567	A	A	380,000,000.00	376,677,385.64
89. หุ้นกู้	มจ.เงินดีดล	17 ก.พ. 2568	N/A	A	120,000,000.00	117,074,434.82
90. หุ้นกู้	มจ.เงินดีดล	17 ธ.ค. 2568	N/A	A	120,000,000.00	114,129,389.51
91. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	8 ส.ค. 2567	N/A	A+	150,000,000.00	148,531,261.20
92. หุ้นกู้	บริษัท ยูไอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด	18 ก.ค. 2568	AAA(tha)	AAA(tha)	100,000,000.00	96,535,191.93

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
93. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	50,600,000.00	50,462,145.91
94. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2569	A-	A-	69,400,000.00	69,298,950.28

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	5,802,150.48	0.05%	3 เม.ย. 2567	5,802,150.48
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	307,118.26	0.00%	28 ส.ค. 2567	307,118.26
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	307,118.26	0.00%	28 ส.ค. 2567	307,118.26
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(680,426.99)	-0.01%	28 ส.ค. 2567	(680,426.99)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(680,426.99)	-0.01%	28 ส.ค. 2567	(680,426.99)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	308,311.42	0.00%	29 ส.ค. 2567	308,311.42
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(681,996.97)	-0.01%	29 ส.ค. 2567	(681,996.97)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	294,528.39	0.00%	19 ก.ย. 2567	294,528.39
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,005,092.86)	-0.01%	19 ก.ย. 2567	(1,005,092.86)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	292,852.70	0.00%	20 ก.ย. 2567	292,852.70
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	300,844.63	0.00%	20 ก.ย. 2567	300,844.63
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,005,843.84)	-0.01%	20 ก.ย. 2567	(1,005,843.84)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,003,673.99)	-0.01%	20 ก.ย. 2567	(1,003,673.99)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	2,260,668.88	0.02%	16 ม.ค. 2568	2,260,668.88
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(9,228,152.54)	-0.08%	16 ม.ค. 2568	(9,228,152.54)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	2,860,664.77	0.25%	24 ก.ค. 2568	2,860,664.77

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody's

Aaa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

Aa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

A

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

Baa

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวจำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	25,069.14	0.21
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,898.81	0.02
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)	2,506.91	0.02
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses**)	170.18	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)	29,645.05	0.25

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวม ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ

กองทุนเปิดเค แพลน 1

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.kasikornasset.com> หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

-ไม่มี-



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

อาคารธนาคารกลีกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988