



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค แพลน 1

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 31 มีนาคม 2566

กองทุนเปิดเค แพลน 1 (K-PLAN1)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค แพลน 1
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอจัดส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค แพลน 1” (K PLAN 1 FUND : K-PLAN1) เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน 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 ธนาคารจึงขอระงับการทำการซื้อขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 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	<ul style="list-style-type: none">• กองทุนรวมตราสารหนี้• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	28 ตุลาคม 2552
รอบระยะเวลาบัญชี	1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งและ/หรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ในซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในสภาวะการผันผวน กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ โดยจะปรับมูลค่าการป้องกันความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 เมษายน 2566

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค แพลน 1

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค แพลน 1 ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 แล้ว

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

(นาคฤดี สีโหวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566**

กองทุนเปิดเค แพลน 1 มีนโยบายที่จะลงทุนตราสารแห่งหนึ่ง และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น โดยกองทุนอาจจะลงทุนต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน สำหรับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ในส่วนของตราสารหนี้กองทุนมีการลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐ เท่ากับร้อยละ 12.30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนลงทุนตราสารหนี้ภาคเอกชนเท่ากับร้อยละ 74.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนมีเงินฝากสถาบันการเงินและสินทรัพย์สภาพคล่องประมาณ ร้อยละ 13.20 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ กองทุนมีดูเรชันอยู่ที่ประมาณ 1.55 ปี

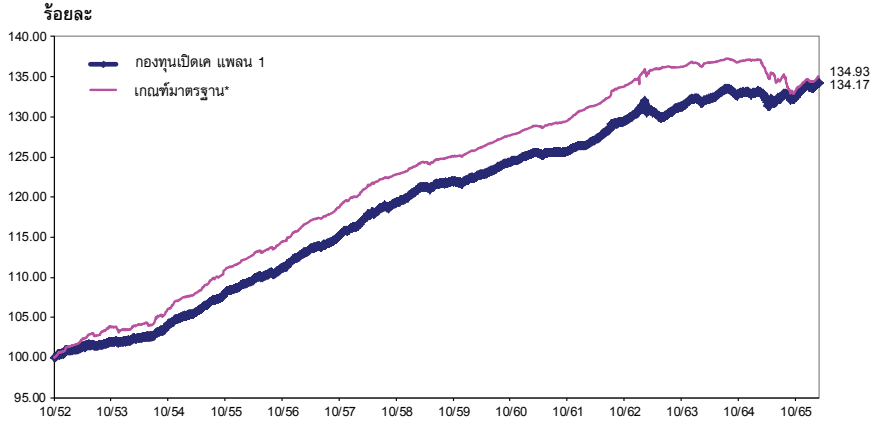
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

กองทุนลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินและสินทรัพย์สภาพคล่อง คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 13.20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.59 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 สำหรับการ ลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 กองทุนลงทุนหุ้นกู้และตราสารหนี้ภาคเอกชนประมาณ ร้อยละ 74.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนลดลงจากร้อยละ 79.46 สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ ภาครัฐ คือ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรของรัฐบาลวิสาหกิจ และตั๋วเงินคลัง กองทุนลงทุนคิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 12.30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ลดลงจากสัดส่วน การลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 16.94 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย ดูเรชันของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 อยู่ที่ประมาณ 1.55 ปี ลดลงจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1.66 ปี

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค แพลน 1
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566



*** 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 เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีการะงายมี ขณะที่ใช้ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ 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 2566

บาท

สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	11,675,440,496.04
เงินฝากธนาคาร	643,180,528.07
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	37,995,090.40
จากดอกเบี้ย	28,545,715.47
จากสัญญาอนุพันธ์	23,049,440.96
ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี	109,747.28
รวมสินทรัพย์	12,408,321,018.22
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากสัญญาอนุพันธ์	5,079,616.86
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	23,230,410.30
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,355,786.10
หนี้สินอื่น	135,473.02
รวมหนี้สิน	33,801,286.28
สินทรัพย์สุทธิ	12,374,519,731.94
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	9,223,347,153.10
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(201,898,752.03)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	3,353,071,330.87
สินทรัพย์สุทธิ	12,374,519,731.94
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.4165
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	922,334,715.3104

กองทุนเปิดเค แพลน 1
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินฝากประจำ							
เงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก							
Bank of China (Macau)	0.3000%	03/07/2566	765,000.00	765,000.00 (JPY)	765,000.00 (JPY)	195,878.29	1.68
Qatar National Bank	0.1800%	31/08/2566	1,166,000.00	1,166,000.00 (JPY)	1,166,000.00 (JPY)	298,554.36	2.56
Qatar National Bank	0.2000%	07/03/2567	980,000.00	980,000.00 (JPY)	980,000.00 (JPY)	250,929.05	2.15
Qatar National Bank	1.9500%	10/08/2566	5,550.00	5,550.00 (EUR)	5,550.00 (EUR)	206,591.06	1.77
รวมเงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก						<u>951,952.76</u>	<u>8.16</u>
รวมเงินฝากประจำ						<u>951,952.76</u>	<u>8.16</u>
ตั๋วแลกเงิน							
บมจ.ทูลุ คอร์ปอเรชั่น	3.0500%	17/10/2566	600,000.00			590,236.67	5.06
บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์		29/06/2566	400,000.00			398,281.40	3.41
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	2.2000%	10/11/2566	300,000.00			296,013.52	2.54
บมจ.แอล เอช โฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	2.1500%	20/04/2566	300,000.00			299,664.62	2.57
รวมตั๋วแลกเงิน						<u>1,584,196.21</u>	<u>13.58</u>
ตั๋วเงินคลัง							
กระทรวงการคลัง		26/04/2566	120.00			119,883.40	1.03
กระทรวงการคลัง		19/07/2566	190.00			189,124.74	1.62
กระทรวงการคลัง		16/08/2566	124.00			123,282.76	1.06
รวมตั๋วเงินคลัง						<u>432,290.90</u>	<u>3.71</u>
พันธบัตร							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธ.แห่งประเทศไทย		08/06/2566	64.00			63,828.76	0.55
ธ.แห่งประเทศไทย		15/06/2566	45.00			44,868.16	0.38
ธ.แห่งประเทศไทย		22/06/2566	120.00			119,624.29	1.02
ธ.แห่งประเทศไทย	1.2152%	19/06/2566	50.00			50,004.20	0.43
ธ.แห่งประเทศไทย	1.76051%	05/09/2566	500.00			500,111.60	4.28
ธ.แห่งประเทศไทย	1.63855%	13/11/2566	200.00			200,059.64	1.71
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						<u>978,496.65</u>	<u>8.37</u>
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง	1.2500%	12/03/2571	100.00			109,681.79	0.94
รวมพันธบัตร						<u>1,088,178.44</u>	<u>9.31</u>

กองทุนเปิดเค แพลน 1

กองทุนเปิดเค แพลน 1 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หุ้น							
หุ้นจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย							
ธุรกิจการเกษตร							
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	2.5000%	23/09/2570	34.80			33,885.63	0.29
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	3.1800%	23/09/2572	130.00			127,166.15	1.09
รวมธุรกิจการเกษตร						161,051.78	1.38
ธนาคาร							
Hattha Bank PLC	4.7000%	10/12/2568	140.00			141,159.64	1.21
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร		25/01/2567	10.00	9,952.24 (EUR)	9,707.46 (EUR)	361,346.82	3.09
รวมธนาคาร						502,506.46	4.30
บิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	2.6600%	04/01/2570	159.40			156,771.10	1.34
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	3.2500%	09/08/2570	150.00			150,686.36	1.29
รวมบิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						307,457.46	2.63
พาณิชย์							
บมจ.ซีที ออลล์	2.1400%	16/06/2568	101.30			100,297.77	0.86
บมจ.ซีที ออลล์		12/11/2568	75.00			69,879.17	0.60
บมจ.ซีที ออลล์	2.8600%	16/03/2569	76.10			76,538.60	0.66
บมจ.ซีที ออลล์	3.4200%	16/03/2571	88.10			89,161.12	0.76
รวมพาณิชย์						335,876.66	2.88
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	1.5000%	09/02/2569	32.90			30,933.76	0.26
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	2.1000%	09/02/2571	38.30			35,608.72	0.30
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด		08/08/2567	150.00			144,221.49	1.24
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						210,763.97	1.80
พลังงานและสาธารณูปโภค							
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	1.7400%	29/09/2567	180.90			179,336.33	1.54
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	3.2600%	08/05/2568	95.00			96,053.23	0.82
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	2.9700%	24/02/2570	160.10			159,617.35	1.37
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	2.7500%	20/07/2569	69.40			68,589.08	0.59
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	2.8400%	25/08/2568	128.70			129,199.12	1.11

กองทุนเปิดเค แพลน 1
งบประกอบรายการละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตราต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
บมจ.ปตท.	0.9600%	06/08/2567	148.00			145,863.25	1.25
บมจ.ปตท.	1.3100%	06/08/2569	374.40			360,134.99	3.08
บมจ.ปตท.	2.3700%	06/08/2574	293.50			280,798.94	2.41
บมจ.ราช กรุ๊ป	2.6100%	04/11/2573	41.30			40,003.97	0.34
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค						1,459,596.26	12.51
เงินทุนและหลักทรัพย์							
บจก.ลิสซิ่งเอชบีซี (ไทย)		27/02/2568	90.00			85,909.93	0.74
บมจ.เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง		03/03/2568	120.00			133,011.71	0.97
บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	2.9600%	25/07/2566	49.30			49,332.99	0.42
บมจ.เงินติดล้อ	1.1700%	19/08/2566	92.60			92,305.98	0.79
บมจ.เงินติดล้อ		27/07/2567	380.00			367,992.19	3.15
บมจ.เงินติดล้อ		17/02/2568	120.00			114,437.97	0.98
บมจ.เงินติดล้อ		17/12/2568	120.00			111,689.99	0.96
บมจ.บัตรกรุงไทย		19/01/2567	260.00			255,354.79	2.19
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	3.7000%	14/07/2566	150.00			150,349.16	1.29
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	2.4500%	08/15/2566	122.60			122,364.27	1.05
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	2.3800%	26/01/2567	83.40			82,911.74	0.71
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	2.4000%	04/07/2567	104.10			103,169.74	0.88
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	3.7000%	31/01/2568	90.10			90,272.56	0.77
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	2.5000%	30/05/2566	0.60			599.63	0.01
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	1.7800%	08/09/2567	80.00			79,103.95	0.68
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	1.9900%	25/01/2568	158.30			155,893.81	1.34
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง		11/12/2568	50.00			46,220.48	0.40
บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	3.1800%	24/02/2569	85.00			85,330.41	0.73
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์						2,106,251.30	18.06
อาหารและเครื่องดื่ม							
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	2.4300%	11/06/2569	119.90			119,062.48	1.02
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	3.6000%	22/03/2571	175.00			175,580.49	1.50
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	2.7100%	11/06/2572	57.40			55,290.90	0.47
รวมอาหารและเครื่องดื่ม						349,933.87	2.99

กองทุนเปิดเค แพลน 1

กองทุนเปิดเค แพลน 1 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							
บมจ. ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้	3.0000%	16/07/2566	130.00			129,949.14	1.11
บมจ. ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้	3.2500%	22/09/2567	65.50			65,434.81	0.56
บมจ. ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้	3.9000%	27/04/2568	27.00			27,034.27	0.23
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	2.5000%	03/03/2567	43.10			42,982.84	0.37
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์		18/12/2568	300.00			274,868.45	2.35
บมจ. ช.การช่าง	2.8800%	06/05/2568	150.00			150,409.98	1.29
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	2.7300%	22/04/2567	65.00			65,161.38	0.56
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	2.0800%	30/03/2568	50.60			49,851.03	0.43
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.1600%	06/05/2567	92.00			91,565.53	0.78
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.0800%	01/09/2568	102.80			100,867.45	0.86
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.3200%	11/12/2568	76.50			75,336.44	0.65
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.8500%	02/02/2569	111.20			110,974.32	0.95
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์		03/10/2567	100.00			96,501.71	0.83
บมจ. ศุภาลัย		01/03/2567	200.00			195,758.07	1.68
บมจ. สานอุตสาหกรรมโรจนะ	3.9000%	10/04/2567	277.00			274,672.01	2.35
บมจ. เอที (ไทยแลนด์)	2.8500%	27/01/2568	40.00			40,085.60	0.34
บมจ. เอที (ไทยแลนด์)	3.2800%	24/12/2569	38.50			38,662.43	0.33
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	3.0000%	30/07/2567	118.30			117,731.46	1.01
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	3.0400%	28/01/2568	81.80			81,042.18	0.69
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	3.6800%	26/01/2569	76.00			75,844.05	0.65
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						2,104,733.15	18.02
ขนส่งและโลจิสติกส์							
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	3.1800%	09/05/2567	80.00			80,651.28	0.69
รวมหุ้นจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย						7,618,822.19	65.26
รวมหุ้นกู้						7,618,822.19	65.26
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 11,744,937,744.02 บาท)						11,675,440.50	100.00

กองทุนเปิดเค แพลน 1
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

บาท

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย	124,525,802.71
รวมรายได้	124,525,802.71

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	27,312,338.35
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,048,425.41
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,731,233.82
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	49,364.12
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	76,323.57
รวมค่าใช้จ่าย	32,217,685.27

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	92,308,117.44
---------------------------	---------------

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(21,634,551.03)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	120,750,843.17
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(73,367,395.94)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	89,377,933.60
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	81,433,194.77
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(90,190,838.68)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	106,369,185.89

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	198,677,303.33
--	----------------

หัก ภาษีเงินได้	10,037,565.00
-----------------	---------------

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	188,639,738.33
---	----------------

กองทุนเปิดเค แพลน 1

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ กองทุนเปิดเค แพลน 1 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	11,031,112,947.04	89.14
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	980,173,180.67	7.92
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	109,747,656.39	0.89
ตั๋วเงินคลัง	432,290,904.85	3.49
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	874,377,291.55	7.07
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	40,375,483.29	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	175,508,611.51	1.42
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	175,753,092.12	1.42
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	413,922,967.56	3.34
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	150,958,828.97	1.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	805,118,145.58	6.51
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)	113,011,712.97	0.91
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,827,697,488.53	14.77
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	85,557,013.40	0.69
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,146,150,101.61	9.26
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,472,638,320.34	11.90
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	1,584,196,214.94	12.80
เงินฝาก	643,635,932.76	5.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,315,962,696.69	10.63
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	954,615,872.27	7.71
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	361,346,818.27	2.92

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค แพลน 1 (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	6.15	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	17,969,824.10	0.15
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	17,969,824.10	0.15
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	9,474,264.11	0.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	12,374,519,731.94 บาท	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 32.95%		

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,522,211,741.91	12.30
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,513,807,297.64	36.48
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	6,311,056,604.18	51.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบ กำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		643,528,291.59
2	เงินฝากธนาคาร JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3		6.15
3	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		104,900.00
4	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)		2,741.17
5	เงินฝากประจำ Bank of China (Macau)	3 ก.ค. 2566	N/A	A		196,259,841.84
6	เงินฝากประจำ Qatar National Bank	10 ส.ค. 2566	N/A	Aa3		208,807,306.56
7	เงินฝากประจำ Qatar National Bank	31 ส.ค. 2566	N/A	Aa3		298,592,422.46
8	เงินฝากประจำ Qatar National Bank	7 มี.ค. 2567	N/A	Aa3		250,956,301.41
9	ตั๋วแลกเงิน บมจ.เมย์ที ยูคเกอร์	29 มี.ย. 2566	N/A	A	400,000,000.00	398,281,395.62
10	ตั๋วแลกเงิน บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	10 พ.ย. 2566	N/A	A+	300,000,000.00	296,013,524.22
11	ตั๋วแลกเงิน บมจ.แอล เอช โฟแนนซ์ซีเอส กรุ๊ป	20 เม.ย. 2566	N/A	BBB+	300,000,000.00	299,664,621.92
12	ตั๋วแลกเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ต.ค. 2566	N/A	A+	600,000,000.00	590,236,673.18

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
13 พันบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	64,000,000.00	63,828,764.04
14 พันบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	45,000,000.00	44,868,161.36
15 พันบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	120,000,000.00	119,624,294.50
16 พันบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	50,000,000.00	50,354,954.52
17 พันบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2566	N/A	N/A	500,000,000.00	500,560,939.75
18 พันบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	200,936,066.50
19 พันบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	100,000,000.00	109,747,656.39
20 ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	26 เม.ย. 2566	N/A	N/A	120,000,000.00	119,883,401.08
21 ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	19 ก.ค. 2566	N/A	N/A	190,000,000.00	189,124,739.25
22 ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	16 ส.ค. 2566	N/A	N/A	124,000,000.00	123,282,764.52
23 หุ้นกู้	บมจ.อ็อน ธนลินทรัพย์(ไทยแลนด์)	24 ก.พ. 2569	A-(tha)	A-(tha)	85,000,000.00	85,557,013.40
24 หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	27 ม.ค. 2568	A-	A-	40,000,000.00	40,255,507.97
25 หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	24 ธ.ค. 2569	A-	A-	38,500,000.00	38,768,292.86
26 หุ้นกู้	บมจ.เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง	3 มี.ค. 2568	A(thai)	A(thai)	120,000,000.00	113,011,712.97
27 หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ส.ค. 2568	A	A	128,700,000.00	129,497,034.41
28 หุ้นกู้	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	9 พ.ค. 2567	A-	A-	80,000,000.00	81,647,971.69
29 หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A-	150,000,000.00	151,878,778.87
30 หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2568	A+	A+	101,300,000.00	100,832,891.72
31 หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	11 ธ.ค. 2568	N/A	A+	75,000,000.00	69,879,165.15
32 หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	76,100,000.00	76,619,698.55
33 หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	88,100,000.00	89,273,382.66
34 หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	34,800,000.00	33,903,859.76
35 หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2572	A+	A+	130,000,000.00	127,252,794.25
36 หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	2 ก.ย. 2569	A+	A+	32,900,000.00	30,968,241.91
37 หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	2 ก.ย. 2571	A+	A+	38,300,000.00	35,664,914.12
38 หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	92,000,000.00	92,241,174.95
39 หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	102,800,000.00	101,021,816.01

กองทุนเปิดเค แพลน 1

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
40 หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 ธ.ค. 2568	N/A	A	76,500,000.00	75,423,236.84
41 หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2 ก.พ. 2569	A	A	111,200,000.00	111,402,374.41
42 หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A	A+	180,900,000.00	179,358,325.48
43 หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	5 ส.ค. 2568	A	A+	95,000,000.00	96,449,902.93
44 หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A	A+	160,100,000.00	160,015,981.57
45 หุ้นกู้	Hattha Bank PLC	12 ต.ค. 2568	BBB+	BBB+	140,000,000.00	143,779,926.24
46 หุ้นกู้	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	27 ก.พ. 2568	AAA(tha)	AAA(tha)	90,000,000.00	85,909,929.87
47 หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	159,400,000.00	158,568,175.25
48 หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	49,300,000.00	49,596,861.91
49 หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	25 ม.ค. 2567	N/A	A	10,000,000.00	361,346,818.27
50 หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	260,000,000.00	255,354,792.31
51 หุ้นกู้	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	3 ต.ค. 2567	A+	A+	100,000,000.00	96,501,709.39
52 หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	600,000.00	596,361.12
53 หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	150,000,000.00	151,519,982.61
54 หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	122,600,000.00	122,672,042.46
55 หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	83,400,000.00	83,212,196.64
56 หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	7 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	104,100,000.00	104,193,746.17
57 หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	31 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	90,100,000.00	90,738,363.43
58 หุ้นกู้	บมจ. ออร์จิ้น พร็อพเพอร์ตี้	16 ก.ค. 2566	BBB+	BBB+	130,000,000.00	130,630,308.40
59 หุ้นกู้	บมจ. ออร์จิ้น พร็อพเพอร์ตี้	22 ก.ย. 2567	BBB+	BBB+	65,500,000.00	65,484,384.36
60 หุ้นกู้	บมจ. ออร์จิ้น พร็อพเพอร์ตี้	27 เม.ย. 2568	N/A	BBB+	27,000,000.00	27,191,208.18
61 หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha)	148,000,000.00	146,041,923.68
62 หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2569	AAA(tha)	AAA(tha)	374,400,000.00	360,751,763.33
63 หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	293,500,000.00	281,673,674.67
64 หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์	3 มี.ค. 2567	A-	A-	43,100,000.00	43,055,610.65
65 หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์	18 ธ.ค. 2568	A-	A-	300,000,000.00	274,868,453.99

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
66	หุ้นกู้ บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AA+	41,300,000.00	40,375,483.29
67	หุ้นกู้ บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB	277,000,000.00	276,709,776.78
68	หุ้นกู้ บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	30 ก.ค. 2567	N/A	BBB	118,300,000.00	118,235,608.47
69	หุ้นกู้ บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB	81,800,000.00	81,407,016.15
70	หุ้นกู้ บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	26 ม.ค. 2569	BBB+	BBB+	76,000,000.00	76,267,399.33
71	หุ้นกู้ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2570	A+(tha)	A+(tha)	150,000,000.00	150,958,828.97
72	หุ้นกู้ บมจ.ศุภาลย์	1 มี.ค. 2567	N/A	A	200,000,000.00	195,758,067.92
73	หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2569	AA(thai)	AA	119,900,000.00	119,815,614.06
74	หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2571	AA	AA	175,000,000.00	175,753,092.12
75	หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(thai)	AA	57,400,000.00	55,692,997.45
76	หุ้นกู้ บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	80,000,000.00	79,273,075.35
77	หุ้นกู้ บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	25 ม.ค. 2568	N/A	A-	158,300,000.00	156,377,984.01
78	หุ้นกู้ บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	11 ธ.ค. 2568	A-	A-	50,000,000.00	46,220,483.77
79	หุ้นกู้ บมจ.เงินดีดล้อย	19 ส.ค. 2566	A	A	92,600,000.00	92,409,422.37
80	หุ้นกู้ บมจ.เงินดีดล้อย	27 ก.ค. 2567	A	A	380,000,000.00	367,992,191.53
81	หุ้นกู้ บมจ.เงินดีดล้อย	17 ก.พ. 2568	N/A	A	120,000,000.00	114,437,974.92
82	หุ้นกู้ บมจ.เงินดีดล้อย	17 ธ.ค. 2568	N/A	A	120,000,000.00	111,689,985.19
83	หุ้นกู้ บริษัท ทู รู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	8 ส.ค. 2567	N/A	A+	150,000,000.00	144,221,488.07
84	หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	65,000,000.00	65,446,517.97
85	หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	50,600,000.00	49,855,929.61
86	หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2569	A-	A-	69,400,000.00	68,904,632.96

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

กองทุนเปิดเค แพลน 1

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	6,588,184.03	0.05%	3 ก.ค. 2566	6,588,184.03
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(4,107,704.63)	-0.03%	10 ส.ค. 2566	(4,107,704.63)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	699,668.91	0.01%	31 ส.ค. 2566	699,668.91
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	15,761,588.02	0.13%	25 ม.ค. 2567	15,761,588.02
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(971,912.23)	-0.01%	7 มี.ค. 2567	(971,912.23)

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด**

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินชั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(th)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(th)” 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 มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

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

กองทุนเปิดเค แพลน 1

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	27,312.34	0.21
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	2,048.43	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	2,731.23	0.02
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายภาษีดอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่าย(Withholding Tax)	10,037.57	0.08
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	125.69	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	42,255.25	0.33

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค แพลน 1
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

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-



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988