



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค แพลน 2

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลสิกรไทย
ณ 31 มีนาคม 2567

กองทุนเปิดเค แพลน 2 (K-PLAN2)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค แพลน 2
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอจัดส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค แพลน 2 (K Plan 2 Fund : K-PLAN2) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุนตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นการกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบปนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 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 ธนาคารจึงขอระงับการทำการซื้อขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) เป็นการชั่วคราว

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค แพลน 2
(K PLAN 2 FUND : K-PLAN2)

ประเภทกองทุน	● กองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน ● กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน ● กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	28 ตุลาคม 2552
รอบระยะเวลาบัญชี	1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทั้ง กองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับได้ (circle investment)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจไม่ดำรงอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนดังกล่าวได้ หากเกิดเหตุการณ์ที่อัตราส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มีสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นภายใน 30 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว และบริษัทจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ในสภาวะการณ์ปกติ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ในต่างประเทศ โดยจะปรับมูลค่าการป้องกันความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศ ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศเพียงอย่างเดียว กองทุนจะไม่ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน

กองทุนเปิดเค แพลน 2

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 22 เมษายน 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค แพลน 2

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค แพลน 2 ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค แพลน 2 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(นattel สิริสวัสดิ์)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 12.88 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Overweight) ได้แก่ เงินทุนและหลักทรัพย์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ พาณิชยกรรม ชีวเภสัชภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ ขนส่งและโลจิสติกส์ การแพทย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนใกล้เคียงกับสัดส่วนของตลาดฯ (Neutral) ได้แก่ บริการรับเหมาก่อสร้าง หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ พลังงานและสาธารณูปโภค ธนาการ วัสดุก่อสร้าง

ในส่วนของตราสารหนี้ กองทุนมีการลงทุนร้อยละ 13.98 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้รัฐบาล และมีการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 44.42 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 12.88 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 14.23 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ เงินทุนและหลักทรัพย์ ชีวเภสัชภัณฑ์ พาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและสันทนาการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การแพทย์ บริการรับเหมาก่อสร้าง และปรับลดการลงทุนในหมวด ธนาการ อาหารและเครื่องดื่ม พลังงานและสาธารณูปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วัสดุก่อสร้าง บรรจุภัณฑ์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ สื่อและสิ่งพิมพ์ ขนส่งและโลจิสติกส์

ในส่วนของตราสารหนี้ กองทุนมีการลงทุนร้อยละ 13.98 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้รัฐบาล ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 30.41 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 และมีการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 44.42 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 33.43 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี



หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

*28/10/2009

*28/10/2009

Homework

Benchmark is the composite index of 20% SET TRV/ 50% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y)/ 15% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A+ (1-3Y)/10% MSCI ACWI Net Total Return USD Index, converted to Thai Baht on the calculation date.
5% 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 return may outperform the tax-adjusted benchmark returns in short term.

* Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 20% SET TRI/ 50% Total Return of Government Bond Index (1-3Y)/ 15% Total Return of MTM Corporate Bond Index A+ up (1-3Y)/ 10% MSCI ACWI Net Total Return USD Index, converted to Thai Baht on the calculation date/ 5% US Gemic 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 arithmetically linked together.

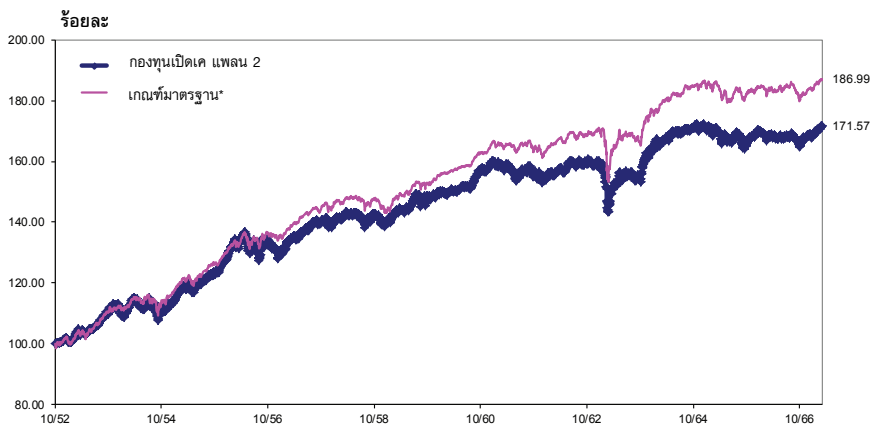
เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards)

5

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค แพลน 2

เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*

สิ้นสุดวันที่ 29 มีนาคม 2567



* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET TRI) (20%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (10%) และ US Generic Government 12 Month Yield บวกด้วย Average Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับต่ำสุดในระดับ Investment Grade (BBB) อายุ 1 ปี ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน และปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (5%)

ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณผลตอบแทน และ US Generic Government 12 Month Yield บวกด้วย Average Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับต่ำสุดในระดับ Investment Grade (BBB) อายุ 1 ปี ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน และปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (5%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

กองทุนเปิดเค แพลน 2
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3,040,766,371.31
เงินฝากธนาคาร	95,762,431.45
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ์	1,204,111.40
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	8,097,428.59
จากเงินปันผล	2,844,150.45
ลูกหนี้อื่น	0.03
รวมสินทรัพย์	<u>3,148,674,493.23</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	16,441,947.72
จากสัญญาอนุพันธ์	6,385,705.34
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	75,040,633.34
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,587,615.03
หนี้สินอื่น	89,668.92
รวมหนี้สิน	<u>100,545,570.35</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>3,048,128,922.88</u>
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1,776,515,879.97
กำไรสะสม	
บัญชีรับสมดุล	973,577,659.38
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	298,035,383.53
สินทรัพย์สุทธิ	<u>3,048,128,922.88</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	<u>17.1579</u>
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	177,651,587.9965

กองทุนเปิดเค แพลน 2

กองทุนเปิดเค แพลน 2
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินฝากประจำ					
เงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.1500%	06/01/2568	21,500.00	21,500.00	0.71
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.4500%	31/01/2568	90,000.00	90,000.00	2.96
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.5500%	04/07/2567	15,000.00	15,000.00	0.49
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.6750%	08/11/2567	45,000.00	45,000.00	1.48
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.7000%	04/06/2568	40,000.00	40,000.00	1.32
รวมเงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก				211,500.00	6.96
รวมเงินฝากประจำ				211,500.00	6.96
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5800%	06/11/2568	30.00	30,178.31	0.99
ธ.แห่งประเทศไทย		27/06/2567	10.00	9,943.83	0.33
ธ.แห่งประเทศไทย		05/09/2567	25.00	24,750.88	0.81
ธ.แห่งประเทศไทย		07/11/2567	20.00	19,724.19	0.65
ธ.แห่งประเทศไทย		17/10/2567	87.00	85,941.06	2.83
ธ.แห่งประเทศไทย		02/01/2568	120.00	117,985.57	3.88
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				288,523.84	9.49
พันธบัตรรัฐบาล					
กระทรวงการคลัง	1.2500%	12/03/2571	53.00	56,423.89	1.86
กระทรวงการคลัง	0.7500%	17/09/2567	1.00	992.87	0.03
กระทรวงการคลัง	1.0000%	17/06/2570	58.00	55,904.99	1.81
กระทรวงการคลัง	3.3500%	17/06/2576	10.00	10,697.31	0.35
กระทรวงการคลัง	3.3000%	17/06/2581	4.40	4,682.87	0.15
กระทรวงการคลัง	2.0000%	17/06/2585	7.00	6,133.57	0.20
กระทรวงการคลัง	3.4500%	17/06/2586	2.00	2,132.04	0.07
รวมพันธบัตรรัฐบาล				136,967.54	4.50
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ					
ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	1.5000%	17/09/2569	5.00	4,862.94	0.16
ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	1.4800%	20/03/2570	20.00	19,317.51	0.64
รวมพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ				24,180.45	0.80
รวมพันธบัตร				449,671.83	14.79

กองทุนเปิดเค แพลน 2
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม บาท (.000)	% เงินลงทุน
หุ้น					
หุ้นจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย					
ธุรกิจการเกษตร					
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	2.5000%	23/09/2570	19.00	18,554.73	0.61
ธนาคาร					
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร		11/10/2567	50.00	49,341.40	1.62
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	2.9100%	16/06/2569	20.00	20,113.66	0.66
รวมธนาคาร				69,455.06	2.28
วัสดุก่อสร้าง					
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	2.7000%	29/04//2569	35.00	34,851.89	1.15
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	2.9900%	08/04/2573	5.00	4,948.49	0.16
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3.0000%	18/05/2569	16.70	16,720.44	0.55
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	2.4800%	03/11/2569	3.00	2,962.99	0.10
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	2.6600%	01/04/2570	12.00	11,833.62	0.39
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3.8300%	08/06/2571	5.00	5,115.19	0.17
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	2.7700%	08/09/2568	7.40	7,401.42	0.24
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	3.2500%	08/09/2570	8.00	8,077.34	0.27
รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				57,059.49	1.88
พาณิชย์					
บมจ. ซีพี ออลล์	2.8600%	16/03/2569	5.00	4,991.01	0.16
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	3.2000%	13/09/2569	11.20	11,293.00	0.37
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	3.5300%	16/11/2571	8.00	8,128.10	0.27
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	3.8400%	16/11/2573	40.00	41,006.39	1.35
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	3.3400%	29/01/2570	7.00	7,074.54	0.23
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	2.1600%	24/03/2571	45.00	43,414.37	1.43
บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		01/10/2567	10.00	9,870.25	0.32
บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		25/09/2569	25.00	23,411.61	0.77
รวมพาณิชย์				149,189.27	4.90

กองทุนเปิดเค แพลน 2
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	2.0200%	24/02/2568	23.00	22,862.56	0.75
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	2.8400%	25/08/2568	75.00	75,230.55	2.47
บมจ.ปตท.	2.3700%	06/08/2574	20.00	18,909.05	0.62
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				117,002.16	3.84
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บจก. ลีสซิ่งโอซีบีซี (ไทย)	1.7000%	28/05/2569	40.00	39,182.06	1.29
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	3.3200%	29/11/2570	46.00	46,848.36	1.54
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)		27/07/2567	85.00	84,256.78	2.77
บมจ.เงินติดล้อ		17/02/2568	28.00	27,317.37	0.90
บมจ.เงินติดล้อ		20/11/2567	25.00	24,585.83	0.81
บมจ.บัตรเครดิตไทย	1.9900%	25/01/2568	35.00	34,728.46	1.14
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	2.3500%	15/07/2568	35.00	34,622.81	1.14
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง		11/12/2568	31.00	29,361.22	0.97
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์				320,902.89	10.56
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	2.4300%	11/06/2569	60.00	59,590.64	1.96
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		09/11/2569	55.00	51,128.76	1.68
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	3.2500%	15/12/2571	60.00	60,383.47	1.99
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	4.0000%	01/03/2572	14.00	14,535.96	0.48
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	3.0000%	06/11/2572	2.00	1,983.45	0.07
รวมอาหารและเครื่องดื่ม				187,622.28	6.18
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	1.3700%	19/08/2569	47.00	45,652.68	1.50
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		22/02/2570	13.00	12,053.64	0.40
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2.6400%	11/03/2572	8.30	8,090.87	0.27
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	2.0800%	30/03/2568	35.00	34,746.98	1.14
บมจ.พฤษภา โอลด์ดัง	1.7300%	27/05/2567	65.00	64,895.68	2.13
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1.6800%	01/10/2567	10.00	9,942.96	0.33
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1.8900%	11/03/2568	9.00	8,921.60	0.29
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.0800%	01/09/2568	20.00	19,770.29	0.65
บมจ.ศุภาลย์		19/05/2568	50.00	48,505.59	1.60

กองทุนเปิดเค แพลน 2
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
บมจ.ศุภาลัย		15/08/2568	10.00	9,639.97	0.32
บมจ.ศุภาลัย		22/09/2568	10.00	9,613.01	0.32
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	1.9400%	20/07/2568	20.00	19,773.92	0.65
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	3.2300%	18/01/2570	32.50	32,612.78	1.07
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2.9000%	23/12/2567	13.00	12,928.26	0.43
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				337,148.23	11.10
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	2.2400%	28/04/2569	20.00	19,713.25	0.65
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	3.3300%	15/02/2572	14.10	14,162.55	0.47
รวมขนส่งและโลจิสติกส์				33,875.80	1.12
รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย				1,325,661.80	43.62
รวมหุ้นกู้				1,325,661.80	43.62
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ และทรัสต์					
ธนาคาร					
บมจ.เอสซีบี เอกซ์			52.20	5,950.80	0.20
วัสดุก่อสร้าง					
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย			26.60	6,809.60	0.22
บมจ.เอสซีจี เดคคอร์ด			102.99	859.97	0.03
รวมวัสดุก่อสร้าง				7,669.57	0.25
พาณิชย์					
บมจ. ซีพี ออลล์			703.30	38,505.68	1.27
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา			322.10	10,065.63	0.33
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น			556.40	19,891.30	0.65
บริษัท ดูโฮม จำกัด			732.13	8,126.65	0.27
รวมพาณิชย์				76,589.26	2.52
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บมจ.เคซีอี อีเล็กทรอนิกส์			613.10	24,370.72	0.80
บมจ.ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์			535.60	21,290.10	0.70
รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				45,660.82	1.50

กองทุนเปิดเค แพลน 2
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์			159.00	6,956.25	0.23
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์			272.00	7,480.00	0.25
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				14,436.25	0.48
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง			820.00	38,745.00	1.27
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์			342.20	3,336.45	0.11
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น			442.60	18,699.85	0.61
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์				60,781.30	1.99
การแพทย์					
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ			485.30	13,831.05	0.45
บมจ.บางกอก เซ็น ฮอสปิทอล			1,152.10	23,733.26	0.78
รวมการแพทย์				37,564.31	1.23
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บมจ.ดี เอร่าวัน กรุ๊ป			1,945.20	9,259.15	0.30
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล			638.15	21,218.62	0.70
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา			463.40	19,926.20	0.66
รวมการท่องเที่ยวและสันทนาการ				50,403.97	1.66
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา			469.10	29,553.30	0.97
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น			1,172.20	5,579.67	0.18
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น			187.70	4,486.03	0.15
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				39,619.00	1.30
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บมจ.ท่าอากาศยานไทย			637.10	41,730.05	1.37
บมจ.เอเซีย เอวิเอชั่น			3,923.47	9,416.32	0.31
รวมขนส่งและโลจิสติกส์				51,146.37	1.68
บริการรับเหมาก่อสร้าง					
บมจ.ช.การช่าง			120.40	2,757.16	0.09
รวมหุ้นสามัญ และทรัสต์				392,578.81	12.90
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน				392,578.81	12.90

กองทุนเปิดเค แพลน 2
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม บาท (.000)	% เงินลงทุน
หน่วยลงทุน					
หน่วยลงทุนจดทะเบียน					
BLACKROCK INTERNATIONAL MANAGEMENT					
iShares FTSE A50 China Index ETF	186.90	2,749.93 (HKD)	2,311.95 (HKD)	10,734.62	0.35
iShares MSCI South Korea Index Fund	22.40	1,389.94 (USD)	1,503.26 (USD)	54,621.10	1.80
iShares MSCI ACWI	46.06	4,337.77 (USD)	5,072.92 (USD)	184,324.48	6.06
iShares India 50 ETF	17.70	804.01 (USD)	892.79 (USD)	32,439.45	1.07
iShares MSCI ALL Country Asia ex-Japan Index Fund	8.20	597.41 (USD)	555.55 (USD)	20,185.91	0.66
State Street Bank and Co.					
SPDR S&P500 ETF	4.20	1,900.47 (USD)	2,196.89 (USD)	79,824.14	2.63
The Vanguard Group					
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	58.40	4,678.01 (USD)	4,701.78 (USD)	170,839.32	5.62
BlackRock Fund Advisors					
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	2.90	139.65 (USD)	142.74 (USD)	5,186.39	0.17
Invesco Exchange-Traded Fund Trust					
Invesco Nasdaq 100 ETF	10.10	1,506.59 (USD)	1,845.17 (USD)	67,044.22	2.20
Invesco Powershares Capital Management LLC					
Invesco QQQ Trust Series 1	2.24	816.04 (USD)	995.03 (USD)	36,154.28	1.19
รวมหน่วยลงทุน				661,353.91	21.75
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 2,968,759,448.96 บาท)				3,040,766.35	100.00

กองทุนเปิดเค แพลน 2

กองทุนเปิดเค แพลน 2

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	12,192,845.81
รายได้ดอกเบี้ย	48,354,238.71
รวมรายได้	60,547,084.52
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	16,843,615.31
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	775,135.17
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,688,667.04
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	37,500.11
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	998,658.46
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	177,066.16
รวมค่าใช้จ่าย	20,520,642.25
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	40,026,442.27
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(29,958,449.11)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	81,810,459.24
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(10,006,210.00)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	7,849,117.77
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	9,891,779.86
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	3,800,293.62
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	63,386,991.38
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	103,413,433.65
หัก ภาษีเงินได้	1,788,410.52
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	101,625,023.13

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2566 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

2,479,637,552.78

81.35

หุ้นสามัญ และทรัสต์

จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ

-ธนาคาร

บมจ.เอสซีบี เอกซ์



5,950,800.00

0.20

-วัสดุก่อสร้าง

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย



6,809,600.00

0.22

บมจ.เอสซีจี เดคคอร์

-

859,966.50

0.03

-พาณิชย์

บมจ.ซีพี ออลล์



38,505,675.00

1.26

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ต้า



10,065,625.00

0.33

บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น



19,891,300.00

0.65

บมจ.ดูโฮม



8,126,654.10

0.27

-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์



21,290,100.00

0.70

บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์



24,370,725.00

0.80

-พลังงานและสาธารณูปโภค

บมจ.บี.กริม เพาเวอร์



7,480,000.00

0.25

บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์



6,956,250.00

0.23

-เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



3,336,450.00

0.11

บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล



38,745,000.00

1.27

บมจ.คริสวัสต์ คอร์ปอเรชั่น



18,699,850.00

0.61

-การแพทย์

บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล



23,733,260.00

0.78

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ



13,831,050.00

0.45

-การท่องเที่ยวและสันทนาการ

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา



19,926,200.00

0.65

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล



21,218,620.50

0.70

บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป



9,259,152.00

0.30

-บริการรับเหมาก่อสร้าง

บมจ.ช.การช่าง



2,757,160.00

0.09

-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น



4,486,030.00

0.15

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา



29,553,300.00

0.97

บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น



5,579,672.00

0.18

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
	ปี 2566 (*)		
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		41,730,050.00	1.37
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น		9,416,316.00	0.31
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		259,338,655.65	8.51
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		30,443,274.45	1.00
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		136,322,872.62	4.47
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		24,191,340.79	0.79
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		18,969,758.08	0.62
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		86,669,370.32	2.84
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		20,258,682.29	0.66
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		176,738,137.73	5.80
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		80,454,402.89	2.64
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		144,578,492.03	4.74
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		36,873,867.01	1.21
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		50,697,744.81	1.66
อันดับความน่าเชื่อถือ A		468,895,246.75	15.38
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		233,187,780.22	7.65
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		13,016,053.07	0.43
เงินวงประกันตราสารอนุพันธ์		1,204,111.40	0.04
เงินฝาก		90,991,598.45	2.99
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		214,227,358.12	7.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		666,191,769.27	21.86
เชตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		10,734,616.16	0.35
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		650,619,291.69	21.34
เงินฝาก		4,837,861.42	0.16
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(6,385,705.34)	(0.21)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(6,385,705.34)	(0.21)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(91,314,693.83)	(3.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,048,128,922.88 บาท	

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 72.47%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2566 แบ่งออกเป็น 4 หมวดดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	25%
2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	25%
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	15%
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	35%

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
มากกว่า 80		ดีเลิศ
70-79		ดีมาก
50-69		ดี
50-59		ดีพอใช้
40-49		ผ่าน
ต่ำกว่า 40	No logo given	N/A

กองทุนเปิดเค แพลน 2

กองทุนเปิดเค แพลน 2
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	426,104,802.72	13.98
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับยั่วล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	725,647,277.49	23.81
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	938,941,437.18	30.80
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		15,943,980.87
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	Aa2		4,837,861.42
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		75,047,617.58
4. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	N/A		1,020.69
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	4 ก.ค. 2567	N/A	AAA		15,186,836.75
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	8 พ.ย. 2567	N/A	AAA		45,405,774.76
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6 ม.ค. 2568	N/A	AAA		21,986,297.97
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	31 ม.ค. 2568	N/A	AAA		91,349,780.82
9. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	4 มิ.ย. 2568	N/A	AAA		40,298,667.82
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 พ.ย. 2568	N/A	N/A	30,000,000.00	30,443,274.45
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	10,000,000.00	9,943,826.91
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2567	N/A	N/A	25,000,000.00	24,750,877.33
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ย. 2567	N/A	N/A	20,000,000.00	19,724,185.63
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2567	N/A	N/A	87,000,000.00	85,941,064.81
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ม.ค. 2568	N/A	N/A	120,000,000.00	117,985,569.38
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	53,000,000.00	56,458,777.79
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	1,000,000.00	993,131.59
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	58,000,000.00	56,048,167.39
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2576	N/A	N/A	10,000,000.00	10,780,001.70
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	4,400,000.00	4,718,717.04
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2585	N/A	N/A	7,000,000.00	6,168,133.17
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2586	N/A	N/A	2,000,000.00	2,149,075.53
23. พันธบัตรรัฐบาลกิจ	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	17 ก.ย. 2569	N/A	AAA(thai)	5,000,000.00	4,865,559.52
24. พันธบัตรรัฐบาลกิจ	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	20 มี.ค. 2570	N/A	AAA(thai)	20,000,000.00	19,325,781.27
25. หุ้นกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ก.ค. 2568	A	A	20,000,000.00	19,838,979.81

	ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
				ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
26. หุ้นกู้		บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	18 ม.ค. 2570	A	A	32,500,000.00	32,793,686.25
27. หุ้นกู้		บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ส.ค. 2568	A	A	75,000,000.00	75,409,121.45
28. หุ้นกู้		บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	20,000,000.00	19,876,000.60
29. หุ้นกู้		บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	15 ก.พ. 2572	A-	A-	14,100,000.00	14,212,842.82
30. หุ้นกู้		บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	29 ม.ค. 2570	A	A	7,000,000.00	7,158,934.17
31. หุ้นกู้		บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	45,000,000.00	43,432,478.76
32. หุ้นกู้		บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	5,000,000.00	4,996,337.34
33. หุ้นกู้		บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	13 ก.ย. 2569	A+	A+	11,200,000.00	11,308,860.02
34. หุ้นกู้		บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A	19,000,000.00	18,564,683.12
35. หุ้นกู้		บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	19 ส.ค. 2569	AA	AA	47,000,000.00	45,715,655.37
36. หุ้นกู้		บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	22 ก.พ. 2570	AA	AA	13,000,000.00	12,053,642.74
37. หุ้นกู้		บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2572	AA	AA	8,300,000.00	8,101,586.93
38. หุ้นกู้		บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	16 พ.ย. 2571	AA-	AA-	8,000,000.00	8,218,193.13
39. หุ้นกู้		บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	16 พ.ย. 2573	AA-	AA-	40,000,000.00	41,496,435.52
40. หุ้นกู้		บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2567	N/A	A	10,000,000.00	9,955,086.98
41. หุ้นกู้		บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	9,000,000.00	8,929,919.91
42. หุ้นกู้		บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	20,000,000.00	19,800,324.80
43. หุ้นกู้		บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	23,000,000.00	22,902,587.73
44. หุ้นกู้		บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	10,000,000.00	9,870,245.53
45. หุ้นกู้		บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	25 ก.ย. 2569	AA-	AA-	25,000,000.00	23,411,607.38
46. หุ้นกู้		บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	18 พ.ค. 2569	AA-	AA-	16,700,000.00	16,877,951.14
47. หุ้นกู้		บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	3,000,000.00	2,973,043.33
48. หุ้นกู้		บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	12,000,000.00	11,969,653.27
49. หุ้นกู้		บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-	5,000,000.00	5,175,527.82
50. หุ้นกู้		บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	11 ต.ค. 2567	A	A	50,000,000.00	49,341,402.95
51. หุ้นกู้		บมจ.บิทรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	25,000,000.00	24,585,834.91
52. หุ้นกู้		บมจ.พญาฯ โฮลดิ้ง (ค้า ประกันโดย บมจ.พญาฯเรียด เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A-	A-/A-	65,000,000.00	65,225,634.62
53. หุ้นกู้		บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	20,000,000.00	18,969,758.08
54. หุ้นกู้		บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA(tha)	AA(tha)	5,000,000.00	5,009,766.80
55. หุ้นกู้		บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	13,000,000.00	13,016,053.07
56. หุ้นกู้		บมจ.เอสซีบี เอกซ์	16 มิ.ย. 2569	AA+(tha)	AA+(tha)	20,000,000.00	20,258,682.29
57. หุ้นกู้		บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	29 เม.ย. 2569	A(tha)	A(tha)	35,000,000.00	35,192,991.82

กองทุนเปิดเค แพลน 2

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
58. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A(thai)	A(thai)	7,400,000.00	7,412,879.17
59. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2570	A(thai)	A(thai)	8,000,000.00	8,091,873.82
60. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	19 พ.ค. 2568	N/A	A	50,000,000.00	48,505,591.96
61. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	15 ส.ค. 2568	N/A	A	10,000,000.00	9,639,968.61
62. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	22 ก.ย. 2568	N/A	A	10,000,000.00	9,613,011.62
63. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2569	AA(thai)	AA	60,000,000.00	59,970,914.42
64. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	9 พ.ย. 2569	AA(thai)	AA	55,000,000.00	51,128,764.12
65. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	15 ธ.ค. 2571	AA(thai)	AA	60,000,000.00	60,628,692.39
66. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	14,000,000.00	14,583,517.85
67. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	25 ม.ค. 2568	N/A	A-	35,000,000.00	34,837,135.40
68. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	15 ก.ค. 2568	N/A	A-	35,000,000.00	34,770,300.12
69. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	11 ธ.ค. 2568	A-	A-	31,000,000.00	29,361,220.28
70. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีด้อย	27 ก.ค. 2567	A	A	85,000,000.00	84,256,783.63
71. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีด้อย	17 ก.พ. 2568	N/A	A	28,000,000.00	27,317,368.12
72. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A/A+	40,000,000.00	39,380,004.91
73. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	29 พ.ย. 2570	AAA	N/A/A+	46,000,000.00	47,289,365.41
74. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	2,000,000.00	2,003,986.53
75. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	35,000,000.00	34,904,646.38

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

กองทุนเปิดเค แพลน 2
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

● รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

<u>ประเภทสัญญา</u>	<u>คู่สัญญา</u>	<u>ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก</u>	<u>วัตถุประสงค์</u>	<u>มูลค่าตาม ราคาตลาด</u>	<u>% NAV</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)</u>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(2,559,193.93)	-0.08%	20 พ.ค. 2567	(2,559,193.93)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,268,092.52)	-0.04%	20 พ.ค. 2567	(1,268,092.52)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(2,558,418.89)	-0.08%	17 มิ.ย. 2567	(2,558,418.89)

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (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 มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(thu)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(thu)” 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 มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่าอย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 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

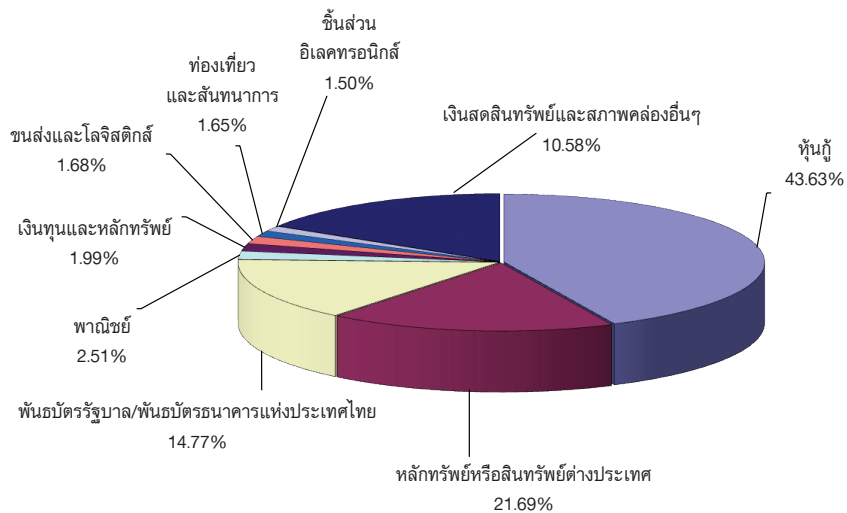
AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

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

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก
กองทุนเปิดเค แพลน 2
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + สินทรัพย์อื่น (เช่น ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (เช่น เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	388,878.41	38.94%
2	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	186,347.91	18.66%
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	90,697.38	9.08%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	81,159.29	8.13%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	68,247.81	6.83%
6	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	66,777.95	6.69%
7	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	51,380.75	5.14%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	30,757.03	3.08%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	16,729.11	1.68%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	9,813.68	0.98%
11	อื่นๆ	7,869.14	0.79%
รวม		998,658.46	100.00%

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	16,843.62	0.40
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	775.14	0.02
ค่าธรรมเนียมทะเบียน(Registrar Fee)	1,688.67	0.04
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	214.57	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	19,521.98	0.47

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่าโฆษณาซื้อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค แพลน 2

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค แพลน 2
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์ที่ และข้อมูลข่าวสาร	จัด เยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	หุ้นจอง
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี คอร์ป (ประเทศไทย)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-

(รอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2567)



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