



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค แพลน 3

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 มีนาคม 2567

กองทุนเปิดเค แพลน 3 (K-PLAN3)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค แพลน 3
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอ นำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค แพลน 3 (K PLAN 3 FUND : K-PLAN3) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบปนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 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 ธนาคารจึงขอระงับการทำรายการซื้อ/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 3
(K PLAN 3 FUND : K-PLAN3)

ประเภทกองทุน	<ul style="list-style-type: none">• กองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บจก. เดียวกัน• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	28 ตุลาคม 2552
รอบระยะเวลาบัญชี	1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทั้ง กองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มีราคาซื้อขายในตลาด (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 55 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามกำหนดข้างต้นภายใน 30 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว และบริษัทจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ในสภาวะการณ์ปกติ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ในต่างประเทศ โดยจะปรับมูลค่าการป้องกันความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศ ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศเพียงอย่างเดียว กองทุนจะไม่ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 22 เมษายน 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค แพลน 3

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค แพลน 3 ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค แพลน 3 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(นายฤดี สีโทชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 27.76 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Overweight) ได้แก่ การท่องเที่ยวและสันทนาการ พาณิชยกรรม เงินทุนและหลักทรัพย์ ขนส่งและโลจิสติกส์ การแพทย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนใกล้เคียงกับสัดส่วนของตลาดฯ (Neutral) ได้แก่ บริการรับเหมาก่อสร้าง หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ พลังงานและสาธารณูปโภค ธนาการ อาหารและเครื่องดื่ม วัสดุก่อสร้าง ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์

ในส่วนของตราสารหนี้ ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2567 กองทุนมีการลงทุนร้อยละ 15.17 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้รัฐบาล และมีการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 21.65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 27.76 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 25.56 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ พาณิชยกรรม ขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ขนส่งและโลจิสติกส์ เงินทุนและหลักทรัพย์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ การแพทย์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริการรับเหมาก่อสร้าง และปรับลดการลงทุนในหมวด อาหารและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธนาการ วัสดุ ก่อสร้าง พลังงานและสาธารณูปโภค บรรจุกัญชี สื่อและสิ่งพิมพ์

ในส่วนของตราสารหนี้ ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2567 กองทุนมีการลงทุนร้อยละ 15.17 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้รัฐบาล ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 25.38 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 และมีการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 21.65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 23.44 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด เพลน 3
Fund Performance of K PLAN 3 FUND

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

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)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return	10.13	-0.79	12.18	9.84	-6.28	3.80	2.19	10.25	-2.46	-2.00
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	10.10	-2.17	11.06	9.81	-4.03	5.93	2.25	11.67	-1.26	-1.92
ความผันแปร (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	7.26	7.44	8.07	4.22	6.54	5.28	14.47	5.66	6.36	4.74
ความผันแปร (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	5.62	6.53	6.51	2.90	5.57	4.46	14.52	5.42	6.10	5.07

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567/Performance as of 29 Mar 2024

	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.)	*30.10.2009 Since Inception (% p.a.)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return	1.93	1.93	2.46	1.05	0.45	2.06	3.21	5.34
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	1.94	1.94	1.53	0.01	1.47	2.76	3.82	6.12
ความผันแปร (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	4.23	4.23	4.61	4.42	5.39	8.12	7.38	8.24
ความผันแปร (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	4.20	4.20	4.85	4.87	5.38	8.04	6.85	7.42

ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนีของหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET TRX (40%)) ของตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทย (MTM Corporate Bond Index (1-3Y)) 10% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A up (1-3Y) 15% MSCI ACWI Net Total Return USD Index converted to Thai Baht on the calculation date of 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 investments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.

*# Price to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 40% SET TRX 30% Total Return of Government Bond Index (1-3Y) 10% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A up (1-3Y) 15% MSCI ACWI Net Total Return USD Index converted to Thai Baht on the calculation date of 5% 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.

Benchmark is the composite index of 40% SET TRX 30% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) 10% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A up (1-3Y) 15% MSCI ACWI Net Total Return USD Index converted to Thai Baht on the calculation date of 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 investments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.

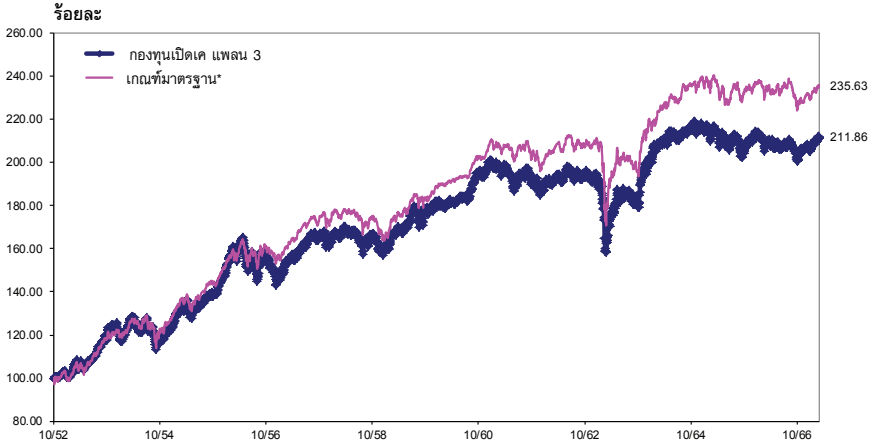
*# Price to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 40% SET TRX 30% Total Return of Government Bond Index (1-3Y) 10% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A up (1-3Y) 15% MSCI ACWI Net Total Return USD Index converted to Thai Baht on the calculation date of 5% US Generic Government 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 มิได้เป็นสัญญาณถึงการดำเนินงานในอนาคต (Past performance is not indicative of future results).

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

บริการทูลกระดပ်ประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค แพลน 3
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 29 มีนาคม 2567



* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) (40%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (30%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (10%) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD (15%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และ US Generic Government 12 Month Yield บวกด้วย Average Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับต่ำสุด ในระดับ Investment Grade (BBB) อายุ 1 ปี ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนและปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (5%)

ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

#* ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) (40%) Total Return of Government Bond Index อายุระหว่าง 1-3 ปี (30%) Total Return of MTM Corporate Bond Index อายุ 1-3 ปี (A-ขึ้นไป) (10%) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD (15%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และ US Generic Government 12 Month Yield บวกด้วย Average Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับต่ำสุด ในระดับ Investment Grade (BBB) อายุ 1 ปี ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน และปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (5%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

กองทุนเปิดเค แพลน 3
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	2,541,506,459.42
เงินฝากธนาคาร	63,681,715.74
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ์	1,445,168.94
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	28,932,040.91
จากดอกเบี้ย	3,932,636.08
จากเงินปันผล	7,292,853.01
จากสัญญาอนุพันธ์	2,143,428.65
รวมสินทรัพย์	2,648,934,302.75
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	9,871,190.92
จากสัญญาอนุพันธ์	3,505,190.50
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	32,317,758.73
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,980,449.67
หนี้สินอื่น	105,314.41
รวมหนี้สิน	48,779,904.23
สินทรัพย์สุทธิ	2,600,154,398.52
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,227,302,315.28
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	1,005,067,265.71
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	367,784,817.53
สินทรัพย์สุทธิ	2,600,154,398.52
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	21.1859
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	122,730,231.5279

กองทุนเปิดเค แพลน 3

กองทุนเปิดเค แพลน 3 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 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	14,500.00	14,500.00	0.57
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.4500%	31/01/2568	35,000.00	35,000.00	1.38
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.5500%	04/07/2567	15,000.00	15,000.00	0.59
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.6750%	08/11/2567	30,000.00	30,000.00	1.18
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.7000%	04/06/2568	20,000.00	20,000.00	0.79
รวมเงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก				<u>114,500.00</u>	<u>4.51</u>
รวมเงินฝากประจำ				<u>114,500.00</u>	<u>4.51</u>
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5800%	06/11/2568	40.00	40,237.75	1.58
ธ.แห่งประเทศไทย		18/04/2567	35.00	34,962.06	1.38
ธ.แห่งประเทศไทย		27/06/2567	20.00	19,887.65	0.78
ธ.แห่งประเทศไทย		01/08/2567	30.00	29,767.72	1.17
ธ.แห่งประเทศไทย		05/09/2567	40.00	39,601.40	1.56
ธ.แห่งประเทศไทย		07/11/2567	10.00	9,862.09	0.39
ธ.แห่งประเทศไทย		17/10/2567	44.00	43,464.45	1.71
ธ.แห่งประเทศไทย		02/01/2568	86.00	84,556.32	3.33
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				<u>302,339.44</u>	<u>11.90</u>
พันธบัตรรัฐบาล					
กระทรวงการคลัง	1.2500%	12/03/2571	32.00	34,067.26	1.34
กระทรวงการคลัง	1.0000%	17/06/2570	40.00	38,555.17	1.52
กระทรวงการคลัง	2.0000%	17/12/2574	1.00	973.68	0.04
กระทรวงการคลัง	3.3500%	17/06/2576	8.00	8,557.85	0.34
กระทรวงการคลัง	3.3000%	17/06/2581	3.70	3,937.87	0.15
กระทรวงการคลัง	2.0000%	17/06/2585	5.00	4,381.12	0.17
กระทรวงการคลัง	3.4500%	17/06/2586	1.00	1,066.02	0.04
รวมพันธบัตรรัฐบาล				<u>91,538.97</u>	<u>3.60</u>
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ					
ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	1.5000%	17/09/2569	3.00	2,917.76	0.11
ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	1.4800%	20/03/2570	5.00	4,829.38	0.19
รวมพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ				<u>7,747.14</u>	<u>0.30</u>
รวมพันธบัตร				<u>401,625.55</u>	<u>15.80</u>

กองทุนเปิดเค แพลน 3
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หุ้นกู้					
หุ้นกู้ระยะเย็นในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย					
ธุรกิจการเกษตร					
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	2.5000%	23/09/2570	13.00	12,695.34	0.50
ธนาคาร					
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร		11/10/2567	25.00	24,670.70	0.97
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	2.9100%	16/06/2569	20.00	20,113.66	0.79
รวมธนาคาร				44,784.36	1.76
วัสดุก่อสร้าง					
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	2.7000%	29/04/2569	15.00	14,936.52	0.59
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	2.9900%	08/04/2573	7.00	6,927.89	0.27
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3.0000%	18/05/2569	6.10	6,107.47	0.24
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	2.4800%	03/11/2569	1.00	987.66	0.04
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3.8300%	08/06/2571	5.00	5,115.19	0.20
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	2.7700%	08/09/2568	7.40	7,401.42	0.29
รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				26,539.63	1.04
พาณิชย์					
บมจ. ซีพี ออลล์	2.8600%	16/03/2569	2.00	1,996.40	0.08
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	3.5300%	16/11/2571	6.00	6,096.07	0.24
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	3.3400%	29/01/2570	5.00	5,053.24	0.20
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	2.1600%	24/03/2571	25.50	24,601.48	0.97
บมจ.โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		01/10/2567	8.00	7,896.20	0.31
บมจ.โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		25/09/2569	10.00	9,364.64	0.37
รวมพาณิชย์				55,008.03	2.17
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	2.0200%	24/02/2568	3.90	3,876.69	0.15
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	2.8400%	25/08/2568	16.00	16,049.18	0.63
บมจ.ปตท.	2.3700%	06/08/2574	10.00	9,454.52	0.37
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				29,380.39	1.15
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บจก.โตโยต้า สีสิ่ง (ประเทศไทย)	3.3200%	29/11/2570	36.00	36,663.93	1.44
บมจ.เงินติดล้อ		27/07/2567	47.00	46,589.05	1.83
บมจ.เงินติดล้อ		17/02/2568	12.00	11,707.44	0.46

กองทุนเปิดเค แพลน 3

กองทุนเปิดเค แพลน 3 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
บมจ. บัตรกรุงไทย		20/11/2567	11.00	10,817.77	0.43
บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	1.9900%	25/01/2568	10.00	9,922.42	0.39
บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	2.3500%	15/07/2568	9.00	8,903.01	0.35
บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง		11/12/2568	10.00	9,471.36	0.37
รวมเงินลงทุนและหลักทรัพย์				134,074.98	5.27
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ		09/11/2569	42.00	39,043.78	1.54
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	3.2500%	15/12/2571	50.00	50,319.56	1.98
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	4.0000%	01/03/2572	10.00	10,382.83	0.41
รวมอาหารและเครื่องดื่ม				99,746.17	3.93
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		22/02/2570	12.00	11,126.44	0.44
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2.6400%	11/03/2572	9.20	8,968.19	0.35
บมจ. ดิเบลิวเฮอ คอร์ปอเรชั่น	2.0800%	30/03/2568	7.00	6,949.40	0.27
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1.8900%	11/03/2568	9.00	8,921.60	0.35
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.0800%	01/09/2568	20.00	19,770.29	0.78
บมจ. สุภาลัย		15/08/2568	7.50	7,229.98	0.28
บมจ. สุภาลัย		22/09/2568	10.00	9,613.01	0.38
บมจ. เอที (ไทยแลนด์)	1.9400%	20/07/2568	12.00	11,864.35	0.47
บมจ. เอที (ไทยแลนด์)	3.2300%	18/01/2570	26.50	26,591.96	1.05
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2.9000%	23/12/2567	14.30	14,221.08	0.56
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				125,256.30	4.93
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	3.3300%	15/02/2572	11.10	11,149.24	0.44
รวมหุ้นจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย				553,570.96	21.78
รวมหุ้นกู้				553,570.96	21.78
หลักทรัพย์ที่ลงทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ และทรัสต์					
ธนาคาร					
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย			199.90	24,787.60	0.98
บมจ. เอสซีบี เอกซ์			63.40	7,227.60	0.28
รวมธนาคาร				32,015.20	1.26

กองทุนเปิดเค แพลน 3
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
วัสดุก่อสร้าง					
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย			40.80	10,444.80	0.41
บมจ.เอสซีจี เดคคอร์			146.73	1,225.17	0.05
รวมวัสดุก่อสร้าง				11,669.97	0.46
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล			247.50	9,466.88	0.37
พาณิชย์					
บมจ. ซีพี ออลล์			1,188.20	65,053.95	2.56
บมจ.คอมเซเวน			145.60	2,780.96	0.11
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา			655.00	20,468.75	0.81
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น			925.00	33,068.75	1.30
บริษัท คูโอม จำกัด			1,257.95	13,963.29	0.55
รวมพาณิชย์				135,335.70	5.33
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์			725.60	28,842.60	1.13
บมจ.ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์			850.80	33,819.30	1.33
รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				62,661.90	2.46
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์			552.30	24,163.13	0.95
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี			48.10	2,537.28	0.10
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์			237.50	6,531.25	0.26
บมจ.ไทยอยล์			59.28	3,527.10	0.14
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม			108.90	16,661.70	0.66
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				53,420.46	2.11
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง			875.60	41,372.10	1.63
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์			546.70	5,330.32	0.21
บมจ.ศรีวิสต์ คอร์ปอเรชั่น			699.40	29,549.65	1.16
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์				76,252.07	3.00
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ.ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง			262.20	4,483.62	0.18
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย			232.00	2,621.60	0.10
รวมอาหารและเครื่องดื่ม				7,105.22	0.28

กองทุนเปิดเค แพลน 3

กองทุนเปิดเค แพลน 3 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
การแพทย์					
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ			1,215.50	34,641.75	1.36
บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิทอล			1,795.80	36,993.48	1.46
รวมการแพทย์				<u>71,635.23</u>	<u>2.82</u>
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บมจ.ดี เอร่าวัน กรุ๊ป			4,212.58	20,051.88	0.79
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล			1,145.74	38,095.76	1.50
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา			763.80	32,843.40	1.29
รวมการท่องเที่ยวและสันทนาการ				<u>90,991.04</u>	<u>3.58</u>
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา			760.90	47,936.70	1.89
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น			1,179.40	5,613.94	0.22
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น			344.20	8,226.38	0.32
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				<u>61,777.02</u>	<u>2.43</u>
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บมจ.ท่าอากาศยานไทย			1,070.90	70,143.95	2.76
บมจ.เอเซีย เอวิเอชั่น			14,697.31	35,273.55	1.39
รวมขนส่งและโลจิสติกส์				<u>105,417.50</u>	<u>4.15</u>
บริการรับเหมาก่อสร้าง					
บมจ.ช.การช่าง			180.80	4,140.32	0.16
รวมหุ้นสามัญ และทรัสต์				<u>721,888.51</u>	<u>28.41</u>
รวมหลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน				<u>721,888.51</u>	<u>28.41</u>

กองทุนเปิดเค แพลน 3
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หน่วยลงทุน					
หน่วยลงทุนจดทะเบียน					
BLACKROCK INTERNATIONAL MANAGEMENT					
iShares FTSE A50 China Index ETF	284.20	4,181.55 (HKD)	3,515.55 (HKD)	16,323.05	0.64
iShare MSCI South Korea Index Fund	30.30	1,901.93 (USD)	2,033.43 (USD)	73,884.79	2.91
iShares MSCI ACWI Index Fund	48.00	4,586.31 (USD)	5,286.24 (USD)	192,075.53	7.56
iShares India 50 ETF	30.60	1,388.67 (USD)	1,543.46 (USD)	56,081.76	2.21
iShares MSCI ALL Country Asia ex-Japan Index Fund	14.00	1,019.97 (USD)	948.50 (USD)	34,463.75	1.36
State Street Bank and Co.					
SPDR S&P500 ETF	6.70	2,946.18 (USD)	3,504.57 (USD)	127,338.51	5.01
The Vanguard Group					
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	21.70	1,741.64 (USD)	1,747.07 (USD)	63,479.68	2.50
Invesco Exchange-Traded Fund Trust					
Invesco Nasdaq 100 ETF	20.00	2,970.30 (USD)	3,653.80 (USD)	132,760.82	5.22
Invesco Powershares Capital Management LLC					
Invesco QQQ Trust Series 1	3.32	1,207.85 (USD)	1,472.78 (USD)	53,513.50	2.11
รวมหน่วยลงทุนจดทะเบียน				749,921.39	29.52
รวมหน่วยลงทุน				749,921.39	29.52
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาหุ้น 2,446,248,165.82 บาท)				2,541,506.41	100.00

กองทุนเปิดเค แพลน 3

กองทุนเปิดเค แพลน 3
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	16,755,398.12
รายได้ดอกเบี้ย	20,799,807.06
รวมรายได้	37,555,205.18
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	18,421,031.88
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	668,379.66
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,851,347.05
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	37,000.44
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,378,195.64
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	138,362.43
รวมค่าใช้จ่าย	22,494,317.10
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	15,060,888.08
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(32,343,577.52)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	94,785,656.53
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(8,040,534.00)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	8,800,768.07
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	11,515,324.69
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(9,151,887.94)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	65,565,749.83
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	80,626,637.91
หัก ภาษีเงินได้	870,236.07
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	79,756,401.84










รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2566 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,857,388,928.39	71.44
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		24,787,600.00	0.95
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		7,227,600.00	0.28
-วิศดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		10,444,800.00	0.40
บมจ.เอสซีจี เดคคอร์	-	1,225,170.45	0.05
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		9,466,875.00	0.36
-พาณิชย์			
บมจ. คอมเซเว่น		2,780,960.00	0.11
บมจ.ซีที ออลล์		65,053,950.00	2.50
บมจ.ซีที แอ็กซ์ต้า		20,468,750.00	0.79
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		33,068,750.00	1.27
บมจ.ดูโฮม		13,963,289.40	0.54
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์		28,842,600.00	1.11
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		33,819,300.00	1.30
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		16,661,700.00	0.64
บมจ.ไทยออยล์		3,527,100.50	0.14
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		2,537,275.00	0.10
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		24,163,125.00	0.93
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		6,531,250.00	0.25
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		5,330,325.00	0.21
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		29,549,650.00	1.14
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		41,372,100.00	1.59
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		2,621,600.00	0.10
บมจ.ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง		4,483,620.00	0.17
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		36,993,480.00	1.42
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		34,641,750.00	1.33

กองทุนเปิดเค แพลน 3

กองทุนเปิดเค แพลน 3
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การقييمเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2566 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		32,843,400.00	1.26
บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป		20,051,880.80	0.77
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		38,095,755.25	1.47
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		4,140,320.00	0.16
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		8,226,380.00	0.32
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		47,936,700.00	1.84
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		5,613,944.00	0.22
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		70,143,950.00	2.70
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		35,273,553.60	1.36
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		262,101,698.97	10.08
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		40,591,032.60	1.56
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		91,793,367.32	3.53
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		7,750,781.04	0.30
หุ้น			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thu)		9,484,879.04	0.36
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		37,009,068.59	1.42
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thu)		20,258,682.29	0.78
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)		96,581,367.36	3.71
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		30,523,310.20	1.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		46,573,793.95	1.79
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		14,700,686.55	0.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thu)		22,495,589.94	0.87
อันดับความน่าเชื่อถือ A		216,879,301.83	8.34
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		46,535,525.95	1.79
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		14,317,658.37	0.55
เงินฝาก		60,498,307.19	2.33
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		115,960,204.26	4.46
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ์		1,445,168.94	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		753,175,826.78	28.97
เชตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		16,323,049.30	0.63

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2566 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		733,598,351.28	28.21
เงินฝาก		3,254,426.20	0.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,361,761.85)	(0.05)
สัญญาที่ยังอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,361,761.85)	(0.05)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,048,594.80)	(0.36)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,600,154,398.52	บาท






อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR) : 76.72%

(*) 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 3

กองทุนเปิดเค แพลน 3
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	394,486,098.89	15.17
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวาล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	366,882,189.92	14.11
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	375,941,392.84	14.46
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		28,178,548.46
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	Aa2		3,254,426.20
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		32,319,758.73
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	4 มิ.ย. 2568	N/A	AAA		20,149,333.91
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	4 ก.ค. 2567	N/A	AAA		15,186,836.75
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	8 พ.ย. 2567	N/A	AAA		30,270,516.51
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6 ม.ค. 2568	N/A	AAA		14,827,968.39
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	31 ม.ค. 2568	N/A	AAA		35,525,548.70
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ม.ค. 2568	N/A	N/A	86,000,000.00	84,556,324.72
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 พ.ย. 2568	N/A	N/A	40,000,000.00	40,591,032.60
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 เม.ย. 2567	N/A	N/A	35,000,000.00	34,962,058.98
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	20,000,000.00	19,887,653.83
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ส.ค. 2567	N/A	N/A	30,000,000.00	29,767,718.32
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2567	N/A	N/A	40,000,000.00	39,601,403.73
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 พ.ย. 2567	N/A	N/A	10,000,000.00	9,862,092.82
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2567	N/A	N/A	44,000,000.00	43,464,446.57
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2586	N/A	N/A	1,000,000.00	1,074,537.76
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	32,000,000.00	34,088,134.57
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	40,000,000.00	38,654,257.85
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	1,000,000.00	978,614.29
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2576	N/A	N/A	8,000,000.00	8,624,001.37
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	3,700,000.00	3,968,012.06
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2585	N/A	N/A	5,000,000.00	4,405,809.42
24. พันธบัตรรัฐบาลกิจ	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	17 ก.ย. 2569	N/A	AAA(thai)	3,000,000.00	2,919,335.72

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
25. พันธบัตรรัฐบาลหัก	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	20 มี.ค. 2570	N/A	AAA(tha)	5,000,000.00	4,831,445.32
26. หุ้นกู้	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	20 ก.ค. 2568	A	A	12,000,000.00	11,903,387.88
27. หุ้นกู้	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	18 ม.ค. 2570	A	A	26,500,000.00	26,739,467.24
28. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ส.ค. 2568	A	A	16,000,000.00	16,087,279.24
29. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	15 ก.พ. 2572	A-	A-	11,100,000.00	11,188,833.71
30. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	29 ม.ค. 2570	A	A	5,000,000.00	5,113,524.41
31. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	25,500,000.00	24,611,737.97
32. หุ้นกู้	บมจ. ซีที ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	2,000,000.00	1,998,534.94
33. หุ้นกู้	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A	13,000,000.00	12,702,151.61
34. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	22 ก.พ. 2570	AA	AA	12,000,000.00	11,126,439.46
35. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2572	AA	AA	9,200,000.00	8,980,072.27
36. หุ้นกู้	บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเร ชั่น	16 พ.ย. 2571	AA-	AA-	6,000,000.00	6,163,644.84
37. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	9,000,000.00	8,929,919.91
38. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	20,000,000.00	19,800,324.80
39. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลอปเมนท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	3,900,000.00	3,883,482.27
40. หุ้นกู้	บมจ.โอม โบริดจิส ซีเนเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	8,000,000.00	7,896,196.42
41. หุ้นกู้	บมจ.โอม โบริดจิส ซีเนเตอร์	25 ก.ย. 2569	AA-	AA-	10,000,000.00	9,364,642.95
42. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	18 พ.ค. 2569	AA-	AA-	6,100,000.00	6,165,000.12
43. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	1,000,000.00	991,014.44
44. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-	5,000,000.00	5,175,527.82
45. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	11 ต.ค. 2567	A	A	25,000,000.00	24,670,701.48
46. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	11,000,000.00	10,817,767.36
47. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	10,000,000.00	9,484,879.04
48. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA(tha)	AA(tha)	7,000,000.00	7,013,673.52
49. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	14,300,000.00	14,317,658.37
50. หุ้นกู้	บมจ.เอสซีบี เอกซ์	16 มิ.ย. 2569	AA+(tha)	AA+(tha)	20,000,000.00	20,258,682.29
51. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	29 เม.ย. 2569	A(tha)	A(tha)	15,000,000.00	15,082,710.77
52. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A(tha)	A(tha)	7,400,000.00	7,412,879.17
53. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	15 ส.ค. 2568	N/A	A	7,500,000.00	7,229,976.46
54. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	22 ก.ย. 2568	N/A	A	10,000,000.00	9,613,011.62
55. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	9 พ.ย. 2569	AA(tha)	AA	42,000,000.00	39,043,783.51
56. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	15 ธ.ค. 2571	AA(tha)	AA	50,000,000.00	50,523,910.33
57. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	10,000,000.00	10,416,798.47
58. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	25 ม.ค. 2568	N/A	A-	10,000,000.00	9,953,467.26
59. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	15 ก.ค. 2568	N/A	A-	9,000,000.00	8,940,934.32
60. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	11 ธ.ค. 2568	A-	A-	10,000,000.00	9,471,361.38

กองทุนเปิดเค แพลน 3

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
61. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	27 ก.ค. 2567	A	A	47,000,000.00	46,589,045.07
62. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	17 ก.พ. 2568	N/A	A	12,000,000.00	11,707,443.48
63. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค่าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (เนเธอร์แลนด์ บีวี))	29 พ.ย. 2570	AAA	N/A/A+	36,000,000.00	37,009,068.59
64. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	7,000,000.00	6,980,929.28

- สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

กองทุนเปิดเค แพลน 3
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

● รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,533,856.15)	-0.06%	20 พ.ค. 2567	(1,533,856.15)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,441,824.78	0.06%	20 พ.ค. 2567	1,441,824.78
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	692,669.29	0.03%	17 มิ.ย. 2567	692,669.29
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,952,652.39)	-0.08%	17 มิ.ย. 2567	(1,952,652.39)

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท พิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด**

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

'AAA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยพิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "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(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 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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	351,971.08	25.54%
2	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	312,298.02	22.66%
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	252,028.13	18.29%
4	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	136,760.58	9.92%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	79,919.77	5.80%
6	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	75,299.04	5.46%
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	61,378.19	4.45%
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	44,278.70	3.21%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	25,819.49	1.87%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	20,373.02	1.48%
11	อื่นๆ	18,069.62	1.31%
รวม		1,378,195.64	100.00%

กองทุนเปิดเค แพลน 3

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	18,421.03	0.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	668.38	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	1,851.35	0.05
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	175.36	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	21,116.12	0.61

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค แพลน 3
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

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

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง 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

กองทุนเปิดเค แพลน 3

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์ 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 เครดิตลิส (ประเทศไทย) จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี คอร์ป (ประเทศไทย)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ 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 กลสิกรไทย 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 ทีเอสโก้ 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