



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค แพลน 3

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลสิกรไทย
ณ 31 มีนาคม 2568

กองทุนเปิดเค แพลน 3 (K-PLAN3)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค แพลน 3
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

KAsset ขอจัดส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค แพลน 3 (K PLAN 3 FUND : K-PLAN3) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุนตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 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 (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ต กสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค แพลน 3
(K PLAN 3 FUND : K-PLAN3)

ประเภทกองทุน	• กองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน • กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันจัดทะเบียนกองทุน	28 ตุลาคม 2552
รอบระยะเวลาบัญชี	1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก รวมทั้ง หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาออกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทั้ง 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 55 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามกำหนดข้างต้นภายใน 30 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว และบริษัทจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ในสภาวะการผันผวน กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ในต่างประเทศ โดยจะปรับมูลค่าการป้องกันความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศ ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศเพียงอย่างเดียว กองทุนจะไม่ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ธนาคารกรุงเทพ

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 22 เมษายน 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค แพลน 3

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค แพลน 3 ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 แล้ว

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

(นายอดิ ลิ้มชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2568 หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาด (Overweight) ได้แก่ เงินทุนและหลักทรัพย์ พาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและสันทนาการ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุน น้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) บริการรับเหมาก่อสร้าง ได้แก่ พลังงานและสาธารณูปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาหารและเครื่องดื่ม ขนส่งและโลจิสติกส์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การแพทย์ ธนาคาร ในส่วนของต่างประเทศ ประเทศหรือภูมิภาคที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาด (Overweight) ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย และ จีน และ ภูมิภาคที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาด (Underweight) ได้แก่ ยุโรป และ ญี่ปุ่น

กองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้ร้อยละ 47.85 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยมีการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประมาณร้อยละ 16.85 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน ประมาณร้อยละ 24.55 ของมูลค่าทรัพย์สิน กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 2.15 ส่วนที่เหลือเป็นเงินฝากธนาคาร และสินทรัพย์อื่น ดูระดับของกองทุน 1.97 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2568 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 25.88 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2567 ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 28.43 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ การแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธนาคาร อาหารและเครื่องดื่ม และปรับลดการลงทุนในหมวด พาณิชยกรรม ขนส่งและโลจิสติกส์ เงินทุนและหลักทรัพย์ การแพทย์ บริการรับเหมาก่อสร้าง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พลังงานและสาธารณูปโภค ในส่วนของต่างประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2568 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 25.07 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2567 ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 21.83 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยประเทศหรือภูมิภาคที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย จีน ยุโรป ญี่ปุ่น และปรับลดการลงทุนในประเทศเกาหลีใต้ สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2568 คิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ 47.85 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ลดลงจากการลงทุนในตราสารหนี้สิ้นเดือนกันยายน 2567 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 48.10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้รัฐบาล ร้อยละ 16.85

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2567 ที่กองทุนมีการลงทุน ร้อยละ 13.91 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชนร้อยละ 24.55 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2567 ที่กองทุน มีการลงทุนร้อยละ 24.98 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนมีการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศร้อยละ 2.15 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2567 ที่กองทุนมีการลงทุน ร้อยละ 1.72 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ส่วนภาพรวม Portfolio Duration ของกองทุนเพิ่มขึ้นจาก 1.77 ปี ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนมาอยู่ที่ 1.97 ปี

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิด เค แพลน 3



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด เคแพลน 3
Fund Performance of K PLAN 3 FUND

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

ปี/Year	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)
ผลตอบแทนกองรวม/Fund Return	-0.79	12.18	9.84	-6.28	3.80	2.19	10.25	-2.46	-2.00	1.98
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-2.17	11.06	9.81	-4.03	5.93	2.25	11.67	-1.26	-1.92	5.06
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	7.44	8.07	4.22	6.54	5.28	14.47	5.66	6.36	4.74	5.46
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	6.53	6.51	2.90	5.57	4.46	14.52	5.42	6.10	5.07	4.94

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568/Performance as of 31 Mar 2025

	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.)	*10.10.2009 Since Inception (% p.a.)
ผลตอบแทนกองรวม/Fund Return	-7.30	-7.30	-7.56	-7.20	-3.17	3.51	1.68	4.47
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-6.53	-6.53	-6.62	-3.61	-1.77	4.61	2.67	5.46
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	7.03	7.03	6.32	6.20	5.53	6.68	7.38	8.12
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	7.54	7.54	6.30	5.92	5.54	6.48	6.91	7.34

คำชี้แจง

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนีของหลักทรัพย์กองรวมแบบตลาดหลักทรัพย์ (SET TRB) (40%) กองรวมตราสารหนี้ของรัฐบาลไทย (1-3 ปี) กองรวมตราสารหนี้ของต่างประเทศ (20%) กองรวมตราสารหนี้ของรัฐบาลต่างประเทศ (10%) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD (15%) ปรับแล้วด้วยต้นทุนการถือครองและต้นทุนค่าปรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ US Generic Government 12 Month Yield 100% Average Credit Spread 300bps สำหรับดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมประเภท Income (80%) และ US Generic Government 12 Month Yield 100% Average Credit Spread 300bps สำหรับดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมประเภท Growth (20%)

คำชี้แจง การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานของกองทุนอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครอง การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยของกองทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย และการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อของต่างประเทศ

คำชี้แจง ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอาจแตกต่างกันไปกับการดำเนินงานของกองทุนรวมประเภทอื่นของกองทุนเดียวกัน เนื่องจากการดำเนินงานของกองทุนรวมแต่ละกองมีลักษณะการลงทุนที่แตกต่างกันไป

คำชี้แจง ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอาจแตกต่างกันไปกับการดำเนินงานของกองทุนรวมประเภทอื่นของกองทุนเดียวกัน เนื่องจากการดำเนินงานของกองทุนรวมแต่ละกองมีลักษณะการลงทุนที่แตกต่างกันไป

คำชี้แจง ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอาจแตกต่างกันไปกับการดำเนินงานของกองทุนรวมประเภทอื่นของกองทุนเดียวกัน เนื่องจากการดำเนินงานของกองทุนรวมแต่ละกองมีลักษณะการลงทุนที่แตกต่างกันไป

Benchmark

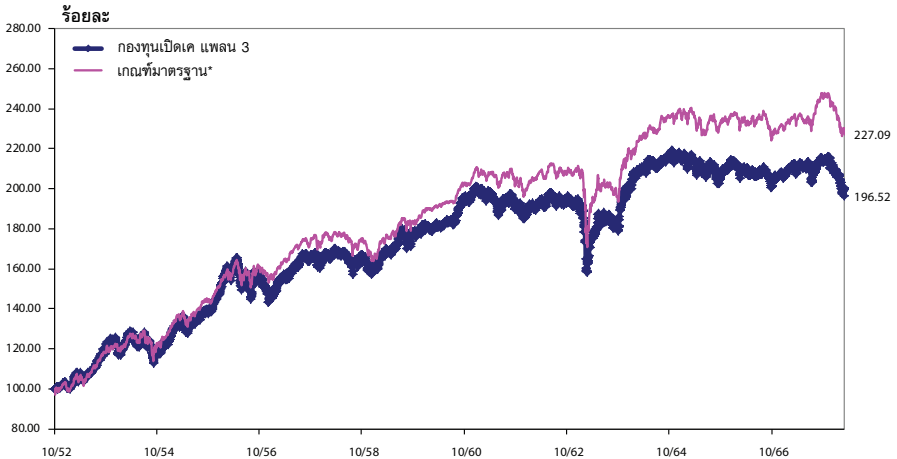
Benchmark is the composite index of 40% SET TRB; 30% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y); 10% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A+ up (1-3Y); 15% MSCI ACWI Net Total Return USD Index converted to Thai Baht on the calculation date; 15% US Generic Government 12-month Yield added 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 return in short term.

*# Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 40% SET TRB; 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; 15% 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 มิได้เป็นสัญญาณบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต (Past performance is not indicative of future results). เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน. The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค แพลน 3 เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568



* 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 เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีการภาษี 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

กองทุนเปิดเค แพลน 3 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,494,243,262.54
เงินฝากธนาคาร	44,844,792.34
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ์	1,450,099.89
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	2,358,307.86
จากเงินปันผล	2,628,331.26
จากสัญญาอนุพันธ์	78,621.98
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	81,853.11
รวมสินทรัพย์	1,545,685,268.98
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากสัญญาอนุพันธ์	4,717.32
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,399,673.48
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,677,198.23
หนี้สินอื่น	276,963.65
รวมหนี้สิน	4,358,552.68
สินทรัพย์สุทธิ	1,541,326,716.30
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	776,389,314.79
กำไรสะสม	
บัญชีรับสมดุล	501,786,337.56
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	263,151,063.95
สินทรัพย์สุทธิ	1,541,326,716.30
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	19.5619
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	77,638,931.4787

กองทุนเปิดเค แพลน 3
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม บาท (.000)	% เงินลงทุน
เงินฝากประจำ					
เงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.7000%	04/06/2568	20,000.00	20,000.00	1.35
รวมเงินฝากประจำ				20,000.00	1.35
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
ธ.แห่งประเทศไทย		06/11/2568	20.00	19,792.18	1.34
ธ.แห่งประเทศไทย		02/10/2568	2.00	1,982.01	0.13
ธ.แห่งประเทศไทย		08/01/2569	50.00	49,332.99	3.34
ธ.แห่งประเทศไทย		05/02/2569	81.00	79,800.37	5.40
ธ.แห่งประเทศไทย		05/03/2569	35.00	34,448.13	2.33
ธ.แห่งประเทศไทย	2.40412%	28/04/2568	0.40	400.01	0.03
ธ.แห่งประเทศไทย	2.33478%	16/06/2568	20.00	20,002.89	1.35
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				205,758.58	13.92
พันธบัตรรัฐบาล					
กระทรวงการคลัง	1.2500%	12/03/2571	31.00	34,482.89	2.33
กระทรวงการคลัง	3.3500%	17/06/2576	15.00	16,602.22	1.12
รวมพันธบัตรรัฐบาล				51,085.11	3.45
รวมพันธบัตร				256,843.69	17.37
หุ้น					
หุ้นจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย					
ธุรกิจการเกษตร					
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	3.9500%	15/07/2574	10.00	10,467.99	0.71
ธนาคาร					
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	3.5200%	10/05/2574	6.00	6,312.37	0.43
วัสดุก่อสร้าง					
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		25/11/2570	10.00	9,441.94	0.64
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	3.0600%	25/11/2572	7.00	7,124.31	0.48
รวมวัสดุก่อสร้าง				16,566.25	1.12
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล	2.9900%	08/07/2573	7.00	7,136.63	0.48
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	2.4800%	03/11/2569	15.00	14,995.95	1.01
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3.8300%	08/06/2571	5.00	5,133.35	0.35
บริษัท เอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	3.2500%	08/09/2570	8.00	8,083.19	0.55
รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				35,349.12	2.39

กองทุนเปิดเค แพลน 3

กองทุนเปิดเค แพลน 3
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรมบาท (,000)	%เงินลงทุน
พาณิชย์					
บมจ. ซีพี ออลล์	3.5900%	13/05/2575	10.00	10,524.55	0.71
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	3.5300%	16/11/2571	6.00	6,182.66	0.42
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		04/06/2570	10.00	9,520.67	0.64
รวมพาณิชย์				26,227.88	1.77
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	3.2200%	13/11/2577	5.00	5,224.01	0.35
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	3.3700%	01/04/2572	7.00	7,173.70	0.49
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	3.1500%	04/03/2573	10.00	10,167.53	0.69
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				17,341.23	1.17
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		26/02/2570	10.00	9,610.78	0.65
บมจ. อีซี บาย		05/01/2570	15.00	14,440.96	0.98
บมจ.ทุนธนชาต		22/01/2569	10.00	9,807.00	0.66
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		09/04/2568	21.00	20,986.82	1.42
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง		11/12/2568	10.00	9,826.35	0.66
บริษัท เงินดีลล่อ จำกัด (มหาชน)		31/07/2569	10.00	9,686.93	0.66
บริษัท เงินดีลล่อ จำกัด (มหาชน)		29/12/2569	12.30	11,764.96	0.80
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์				86,123.80	5.82
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป		04/04/2568	20.00	19,996.06	1.35
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	3.4800%	16/01/2573	15.00	15,520.86	1.05
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	4.0000%	01/03/2572	10.00	10,585.58	0.72
รวมอาหารและเครื่องดื่ม				46,102.50	3.12
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		22/02/2570	12.00	11,541.10	0.78
บมจ.พฤษภา โฮลดิ้ง		08/05/2569	12.00	11,534.80	0.78
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		07/08/2569	21.00	20,333.79	1.38
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	3.3900%	15/11/2570	20.60	21,080.40	1.43
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		02/02/2571	9.00	8,393.17	0.57
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		29/04/2569	19.00	18,525.95	1.25
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		07/10/2570	7.40	6,948.21	0.47
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	3.2300%	18/01/2570	25.00	25,364.67	1.72
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				123,722.09	8.37

กองทุนเปิดเค แพลน 3
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม บาท (.000)	% เงินลงทุน
รวมหุ้นจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย				373,437.24	25.25
รวมหุ้น					
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ และทรัสต์					
ธนาคาร					
บมจ.ธนาคารกรุงไทย			869.90	20,964.59	1.42
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย			141.70	22,884.55	1.55
บมจ.เอสซีบี เอกซ์			187.20	23,025.60	1.56
รวมธนาคาร				66,874.74	4.52
พาณิชย์					
บมจ. ซีพี ออลล์			1,122.50	55,563.75	3.76
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ต้า			527.32	13,710.42	0.93
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น			468.70	11,717.50	0.79
รวมพาณิชย์				80,991.67	5.48
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น			2,918.80	34,149.96	2.31
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บมจ.เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย)			265.80	17,476.35	1.18
บมจ.ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์			264.90	4,211.91	0.28
รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				21,688.26	1.47
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์			521.60	25,949.60	1.75
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล			585.60	21,374.40	1.45
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น			726.64	19,437.62	1.31
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์				40,812.02	2.76
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ. โอสดสกา			443.30	5,984.55	0.40
การแพทย์					
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ			519.20	11,318.56	0.77
บมจ.บางกอก เชน ฮอस्पิตอล			694.80	9,727.20	0.66
รวมการแพทย์				21,045.76	1.42

กองทุนเปิดเค แพลน 3

กองทุนเปิดเค แพลน 3
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
การท่องเที่ยวและสันทนาการ						
		3,246.28			8,635.10	0.58
		660.74			17,344.35	1.17
		293.90			8,449.63	0.57
รวมการท่องเที่ยวและสันทนาการ					34,429.08	2.33
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
		627.70			29,501.90	2.00
		324.90			6,627.96	0.45
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์					36,129.86	2.44
ขนส่งและโลจิสติกส์						
		516.70			19,505.42	1.32
		9,833.11			16,617.96	1.12
รวมขนส่งและโลจิสติกส์					36,123.38	2.44
รวมหุ้นสามัญ และทรัสต์					404,178.88	27.33
รวมหลักทรัพย์ในกองทุนจดทะเบียน					404,178.88	27.33
หน่วยลงทุน						
หน่วยลงทุนจดทะเบียน						
BlackRock Fund Advisors						
		26.60	1,248.02 (USD)	1,347.34 (USD)	45,688.32	3.09
		4.06	498.43 (USD)	471.35 (USD)	15,983.59	1.08
		4.78	555.01 (USD)	497.27 (USD)	16,862.49	1.14
		30.90	177.62 (USD)	184.01 (USD)	6,239.76	0.42
		126.00	771.77 (USD)	782.08 (USD)	26,520.40	1.79
		4.25	309.64 (USD)	315.27 (USD)	10,690.64	0.72
		178.10	2,329.99 (HKD)	2,434.63 (HKD)	10,613.50	0.72
State Street Bank and Co.						
		6.70	2,946.18 (USD)	3,722.92 (USD)	126,244.29	8.54
Invesco Exchange-Traded Fund Trust						
		20.60	3,084.92 (USD)	3,977.83 (USD)	134,888.36	9.12
Invesco Powershares Capital Management LLC						
		1.92	698.06 (USD)	898.96 (USD)	30,483.67	2.06
รวมหน่วยลงทุนจดทะเบียน					424,215.02	28.69
รวมหน่วยลงทุน					424,215.02	28.69
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาหุ้น 1,524,242,353.40 บาท)					1,478,674.83	100.00

กองทุนเปิดเค แพลน 3
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	5,164,379.07
รายได้ดอกเบี้ย	14,402,896.85
รวมรายได้	19,567,275.92
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,604,100.25
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	350,892.68
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	960,410.04
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	52,355.94
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	446,653.47
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	345,953.62
รวมค่าใช้จ่าย	11,760,366.00
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	7,806,909.92
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายได้อื่น	2,331.67
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(20,286,785.37)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(144,337,203.89)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	1,893,700.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(3,958,850.90)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(2,184,988.41)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	32,278,430.94
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(136,593,365.96)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(128,786,456.04)
หัก ภาษีเงินได้	586,064.86
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(129,372,520.90)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2567 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,074,598,314.04	70.43
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	▲▲▲▲▲▲	22,884,550.00	1.50
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	▲▲▲▲▲▲	20,964,590.00	1.37
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	▲▲▲▲▲▲	23,025,600.00	1.51
-พาณิชย์			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲▲	11,717,500.00	0.77
บมจ.ซีพี ออลล์	▲▲▲▲▲▲	55,563,750.00	3.64
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ต้า	▲▲▲▲▲▲	13,710,424.00	0.90
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲▲	34,149,960.00	2.24
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)	▲▲▲▲▲▲	17,476,350.00	1.15
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	▲▲▲▲▲▲	4,211,910.00	0.28
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	-	25,949,600.00	1.70
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	▲▲▲▲▲▲	21,374,400.00	1.40
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲▲	19,437,620.00	1.27
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา	▲▲▲▲▲▲	5,984,550.00	0.39
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล	▲▲▲▲▲▲	9,727,200.00	0.64
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	▲▲▲▲▲▲	11,318,560.00	0.74
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	▲▲▲▲▲▲	8,449,625.00	0.55
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	▲▲▲▲▲▲	17,344,346.25	1.14
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	▲▲▲▲▲▲	8,635,104.80	0.57
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	▲▲▲▲▲▲	29,501,900.00	1.93
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲▲	6,627,960.00	0.43
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	▲▲▲▲▲▲	19,505,425.00	1.28
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น	▲▲▲▲▲▲	16,617,962.66	1.09

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2567 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		206,088,426.96	13.51
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		34,503,353.79	2.26
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		16,725,091.62	1.10
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		14,886,909.08	0.98
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		6,382,215.36	0.42
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		21,662,893.94	1.42
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		22,160,654.26	1.45
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		37,128,987.61	2.43
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		16,629,604.05	1.09
อันดับความน่าเชื่อถือ A		205,393,557.22	13.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		29,084,534.15	1.91
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		9,826,346.40	0.64
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		11,534,804.40	0.76
เงินฝาก		17,804,658.45	1.17
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		20,607,389.04	1.35
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		451,278,399.66	29.58
เชตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		10,613,503.92	0.70
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		380,841,338.17	24.96
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		6,239,762.15	0.41
สหราชอาณาจักร			
หน่วยลงทุน		26,520,400.62	1.74
เงินฝาก		27,063,394.80	1.77
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		73,904.66	0.00
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		73,904.66	0.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(192,335.41)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,525,758,282.95	บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR) : 66.54%			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2567 แบ่งออกเป็น 4 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|--|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 25% |
| 2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 25% |
| 3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 15% |
| 4. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ | 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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	257,316,872.37	16.86
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวาล์ ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	157,982,675.55	10.35
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	282,184,488.91	18.49
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		15,402,984.97
2. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		27,063,394.80
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,401,673.48
4. เงินฝากธนาคาร	บล.ภัทร		N/A	N/A		1,215.70
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	4 มิ.ย. 2568	N/A	AAA		20,607,389.04
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 พ.ย. 2568	N/A	N/A	20,000,000.00	19,792,182.00
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ต.ค. 2568	N/A	N/A	2,000,000.00	1,982,005.54
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ม.ค. 2569	N/A	N/A	50,000,000.00	49,332,991.00
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.พ. 2569	N/A	N/A	81,000,000.00	79,800,370.56
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 มี.ค. 2569	N/A	N/A	35,000,000.00	34,448,131.55
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 เม.ย. 2568	N/A	N/A	400,000.00	407,639.28
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	20,000,000.00	20,325,107.03
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	31,000,000.00	34,503,353.79
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2576	N/A	N/A	15,000,000.00	16,725,091.62
15. หุ้นกู้	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	13 พ.ย. 2577	AAA(thai)	AAA(thai)	5,000,000.00	5,276,124.18
16. หุ้นกู้	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	18 ม.ค. 2570	A	A	25,000,000.00	25,501,943.50
17. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	4 มิ.ย. 2570	A	A	10,000,000.00	9,520,668.40
18. หุ้นกู้	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	4 เม.ย. 2568	A	A	20,000,000.00	19,996,057.35
19. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	13 พ.ค. 2575	AA-	AA-	10,000,000.00	10,640,759.61
20. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	16 ม.ค. 2573	A	A	15,000,000.00	15,612,033.48
21. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	15 ก.ค. 2574	A	A	10,000,000.00	10,537,903.19
22. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	22 ก.พ. 2570	AA	AA	12,000,000.00	11,541,097.56
23. หุ้นกู้	บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	16 พ.ย. 2571	AA-	AA-	6,000,000.00	6,249,743.01
24. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	5 ม.ค. 2570	AA(thai)	AA(thai)	15,000,000.00	14,440,962.75
25. หุ้นกู้	บมจ.เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	7 ส.ค. 2569	A	A	21,000,000.00	20,333,785.29

กองทุนเปิดเค แพลน 3

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
26. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 พ.ย. 2570	A	A	20,600,000.00	21,303,198.78
27. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2 ก.พ. 2571	A	A	9,000,000.00	8,393,165.73
28. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	1 เม.ย. 2572	A	A+	7,000,000.00	7,273,683.97
29. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	4 มี.ค. 2573	AA	A+	10,000,000.00	10,188,068.02
30. หุ้นกู้	บจก. ลีสซิงโฮชิมิชี (ไทย)	26 ก.พ. 2570	AAA(tha)	AAA(tha)	10,000,000.00	9,610,784.90
31. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	15,000,000.00	15,045,328.58
32. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-	5,000,000.00	5,193,156.41
33. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	29 เม.ย. 2569	A	A	19,000,000.00	18,525,949.43
34. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	7 ต.ค. 2570	A	A	7,400,000.00	6,948,209.21
35. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	9 เม.ย. 2568	A-(tha)	A-(tha)	21,000,000.00	20,986,817.28
36. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลีส จำกัด (มหาชน)	31 ก.ค. 2569	A	A	10,000,000.00	9,686,931.90
37. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลีส จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2569	A	A	12,300,000.00	11,764,955.17
38. หุ้นกู้	บมจ.พญาชา โอลด์ลิง (ค้า ประกันโดย บมจ.พญาชาเรียล เอสเตท)	8 พ.ค. 2569	BBB+	BBB+/BBB+	12,000,000.00	11,534,804.40
39. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA(tha)	AA(tha)	7,000,000.00	7,221,931.19
40. หุ้นกู้	บมจ.เอสซีบี เอกซ์	10 พ.ค. 2574	AA+(tha)	AA+(tha)	6,000,000.00	6,382,215.36
41. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	25 พ.ย. 2570	A(tha)	A(tha)	10,000,000.00	9,441,939.20
42. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	25 พ.ย. 2572	A(tha)	A(tha)	7,000,000.00	7,187,664.85
43. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	8 ก.ย. 2570	A-(tha)	A-(tha)	8,000,000.00	8,097,716.87
44. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	10,000,000.00	10,619,556.70
45. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาต	22 ธ.ค. 2569	A	A	10,000,000.00	9,807,003.80
46. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิง	11 ธ.ค. 2568	A-	A-	10,000,000.00	9,826,346.40

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	78,621.98	0.01%	22 ม.ค. 2569	78,621.98
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(1,572.44)	0.00%	22 ม.ค. 2569	(1,572.44)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(3,144.88)	0.00%	22 ม.ค. 2569	(3,144.88)

**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 มีแนวโน้มจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

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 ทริสเรตติ้ง จำกัด**

ทริสเรตติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวจำนวน 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 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	100,129.84	22.42%
2	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	70,056.14	15.68%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	61,103.07	13.68%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	50,605.14	11.33%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	32,895.28	7.36%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	24,208.39	5.42%
7	บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	23,067.16	5.16%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	22,934.41	5.13%
9	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	19,565.76	4.38%
10	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15,339.79	3.43%
11	อื่นๆ	26,748.49	5.99%
รวม		446,653.47	100.00%

กองทุนเปิดเค แพลน 3

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	9,604.10	0.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	350.89	0.02
ค่าธรรมเนียมทะเบียน(Registrar Fee)	960.41	0.05
ค่าใช้จ่ายการใช้ดัชนี(Index Fee Expense)	232.17	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	166.14	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	11,313.71	0.62

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***ไม่รวมค่าโฆษณาซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

บางช่วงขณะกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมากกว่าร้อยละ 30 เนื่องจากราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมีราคาสูงขึ้น

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค แพลน 3 สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

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

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก เว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ กองทุนรวม> ดาวันโหลด เอกสารการลงทุน> รายงานการลงทุน> รายงาน Proxy Voting หรือ www.kasikornasset.com

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์ และข้อมูลข่าวสาร	จัด เยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	หุ้นจอง
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	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 เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	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 ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-

(รอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน 2567 - 31 มีนาคม 2568)



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