

K

KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค แพลน 3

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 มีนาคม 2566

กองทุนเปิดเค แพลน 3 (K-PLAN3)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค แพลน 3
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอ นำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค แพลน 3 (K PLAN 3 FUND : K-PLAN3) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบปนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย 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 บลจ. เดียวกัน• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ |
| อายุโครงการ | ไม่กำหนด |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 28 ตุลาคม 2552 |
| รอบระยะเวลาบัญชี | 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน |

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทั้ง กองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

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

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ในสภาวะการณ์ปกติ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ในต่างประเทศ โดยจะปรับมูลค่าการป้องกันความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศ ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศเพียงอย่างเดียว กองทุนจะไม่ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 เมษายน 2566

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค แพลน 3

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค แพลน 3 ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค แพลน 3 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นาคฤดี สี่โหวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

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

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566

กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ประมาณร้อยละ 38.95 หน่วยลงทุนประมาณร้อยละ 21.84 ตราสารทุนประมาณร้อยละ 31.43 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ที่เหลือเป็นเงินฝากสถาบันการเงินและสินทรัพย์สภาพคล่องหักหนี้สินค้างชำระ

สำหรับการลงทุนในตราสารทุน หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Overweight) ได้แก่ การท่องเที่ยวและันทนาการ ขนส่งและโลจิสติกส์ อาหารและเครื่องดื่ม พาณิชยกรรม การปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เงินทุนและหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนใกล้เคียงกับสัดส่วนของตลาดฯ (Neutral) ได้แก่ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง สื่อและสิ่งพิมพ์ บริการรับเหมาก่อสร้าง การแพทย์ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ พลังงานและสาธารณูปโภค ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกันภัยและประกันชีวิต

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนประมาณร้อยละ 21.84 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 ซึ่งกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนประมาณร้อยละ 14.09 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ในส่วนของตราสารทุน กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 31.48 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 37.08 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พลังงานและสาธารณูปโภค และปรับลดการลงทุนในหมวด เงินทุนและหลักทรัพย์ ธนาการ ขนส่งและโลจิสติกส์ อาหารและเครื่องดื่ม การท่องเที่ยวและันทนาการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประกันภัยและประกันชีวิต พาณิชยกรรม สื่อและสิ่งพิมพ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ บริการรับเหมาก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง

ในส่วนของตราสารหนี้ ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2566 กองทุนมีการลงทุนร้อยละ 7.02 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้รัฐบาล ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 16.79 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 และมีการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 31.93 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 31.27 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเค แพลน 3



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด เคแพลน 3
Fund Performance of K PLAN 3 FUND

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

| ปี/Year | 2556 (2013) | 2557 (2014) | 2558 (2015) | 2559 (2016) | 2560 (2017) | 2561 (2018) | 2562 (2019) | 2563 (2020) | 2564 (2021) | 2565 (2022) |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return | 1.16 | 10.13 | -0.79 | 12.18 | 9.84 | -6.28 | 3.80 | 2.19 | 10.25 | -2.46 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return | 4.82 | 10.10 | -2.17 | 11.06 | 9.81 | -4.03 | 5.93 | 2.25 | 11.67 | -1.26 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation | 11.83 | 7.26 | 7.44 | 8.07 | 4.22 | 6.54 | 5.28 | 14.47 | 5.66 | 6.36 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation | 8.86 | 5.62 | 6.53 | 6.51 | 2.90 | 5.57 | 4.46 | 14.52 | 5.42 | 6.10 |

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566/Performance as of 31 Mar 2023

| | 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.) |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|--|--|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return | -1.14 | -1.14 | 2.36 | -3.14 | 8.23 | 1.31 | 2.74 | 5.67 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return | 0.00 | 0.00 | 2.70 | -1.62 | 9.15 | 2.70 | 4.07 | 6.59 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) | 5.44 | 5.44 | 5.45 | 5.84 | 7.40 | 8.39 | 8.21 | 8.45 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) | 5.12 | 5.12 | 5.21 | 5.79 | 7.09 | 8.10 | 7.25 | 7.58 |

คำชี้แจง
ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนีชี้วัดของกองทุนตราสารหนี้ของประเทศไทย (SET TRE (40%)) ของกองทุนตราสารหนี้ของประเทศไทย (1-3 ปี) รวมของกองทุนตราสารหนี้ (CPA) ของกองทุนตราสารหนี้ของประเทศไทย (10%) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD Index (15%) ปรับแล้วด้วยผลของต้นทุนการดำเนินงานตาม A. ณ วันที่ 31 มี.ค. และดัชนีของตราสารหนี้ (10%) ดัชนี US GS Govt 12 Month Yield (15%) ปรับแล้วด้วยผลของต้นทุนการดำเนินงานตาม B. ณ วันที่ 31 มี.ค. ส่วนความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) ของกองทุนตามดัชนีชี้วัดคือ ดัชนีของกองทุนตราสารหนี้ของประเทศไทย (CPA) ของกองทุนตราสารหนี้ของประเทศไทย (10%) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD Index (15%) ปรับแล้วด้วยผลของต้นทุนการดำเนินงานตาม A. ณ วันที่ 31 มี.ค. และดัชนีของตราสารหนี้ (10%) ดัชนี US GS Govt 12 Month Yield (15%) ปรับแล้วด้วยผลของต้นทุนการดำเนินงานตาม B. ณ วันที่ 31 มี.ค.

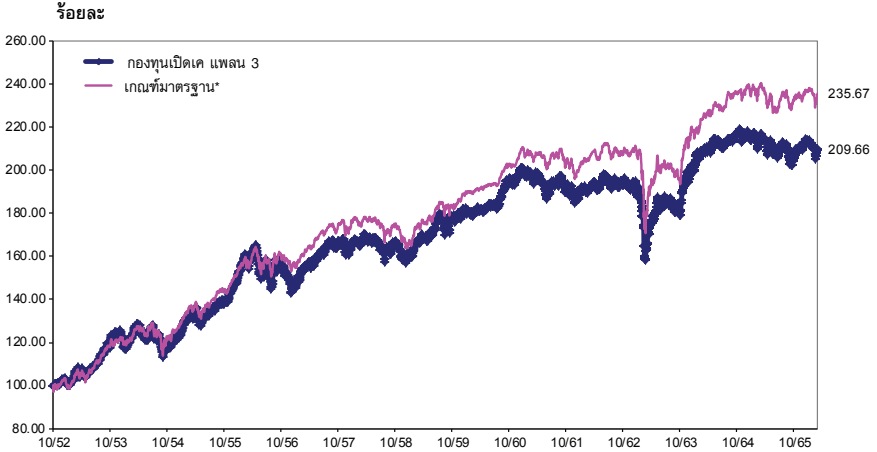
Benchmark
Benchmark is the composite index of 40% SET TRE, 30% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) 10% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A up (1-3Y) 15% MSCI ACWI Net Total Return USD Index converted to Thai Baht on the calculation date.
*30.10.2009 Since Inception (% p.a.)
#Some 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.
#A Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 40% SET TRE, 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. The previous and current benchmark are geometrically linked together.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นชี้แจงถึงผลการดำเนินงานในอนาคต (Past performance is not indicative of future results).

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

บริการทูลาระดับประทับใจ

**ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค แพลน 3
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566**



*** 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 อายุระหว่าง1-3 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 2566

| | บาท |
|--|-------------------------|
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 1,832,750,143.76 |
| เงินฝากธนาคาร | 137,726,220.89 |
| เงินวางประกันตราสารอนุพันธ์ | 1,440,599.08 |
| ลูกหนี้ | |
| จากการขายสินทรัพย์ | 6,071,456.28 |
| จากดอกเบี้ย | 3,446,862.95 |
| จากเงินปันผล | 2,394,030.30 |
| รวมสินทรัพย์ | <u>1,983,829,313.26</u> |
| หนี้สิน | |
| เจ้าหนี้ | |
| จากการขายสินทรัพย์ | 5,887,641.45 |
| จากสัญญาอนุพันธ์ | 1,462,792.85 |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 607,810.26 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 1,914,340.71 |
| หนี้สินอื่น | 66,030.53 |
| รวมหนี้สิน | <u>9,938,615.80</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ | <u>1,973,890,697.46</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 941,472,264.33 |
| กำไรสะสม | |
| บัญชีรับสมดุลง | 705,865,137.79 |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงาน | 326,553,295.34 |
| สินทรัพย์สุทธิ | <u>1,973,890,697.46</u> |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | <u>20.9660</u> |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) | 94,147,226.4333 |

กองทุนเปิดเค แพลน 3
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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 | 0.79 |
| รวมเงินฝากประจำ | | | | <u>14,500.00</u> | <u>0.79</u> |
| ตั๋วเงินคลัง | | | | | |
| กระทรวงการคลัง | | 16/08/2566 | 5.00 | 4,971.08 | 0.27 |
| รวมตั๋วเงินคลัง | | | | <u>4,971.08</u> | <u>0.27</u> |
| พันธบัตร | | | | | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | |
| ธ.แห่งประเทศไทย | | 07/03/2567 | 7.00 | 6,890.56 | 0.38 |
| ธ.แห่งประเทศไทย | 1.42293% | 08/05/2566 | 4.00 | 4,000.30 | 0.22 |
| ธ.แห่งประเทศไทย | 1.21520% | 19/06/2566 | 50.00 | 50,004.20 | 2.73 |
| ธ.แห่งประเทศไทย | 1.33717% | 24/07/2566 | 15.00 | 15,008.28 | 0.82 |
| รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | <u>75,903.34</u> | <u>4.15</u> |
| พันธบัตรรัฐบาล | | | | | |
| กระทรวงการคลัง | 1.2500% | 12/03/2571 | 20.30 | 22,265.40 | 1.21 |
| กระทรวงการคลัง | 0.9500% | 17/06/2568 | 15.00 | 14,721.77 | 0.80 |
| กระทรวงการคลัง | 1.0000% | 17/06/2570 | 21.00 | 20,197.39 | 1.10 |
| รวมพันธบัตรรัฐบาล | | | | <u>57,184.56</u> | <u>3.11</u> |
| รวมพันธบัตร | | | | <u>133,087.90</u> | <u>7.26</u> |
| หุ้นกู้ | | | | | |
| หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย | | | | | |
| ธนาคาร | | | | | |
| มจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร | 2.7300% | 07/11/2567 | 13.10 | 13,125.52 | 0.72 |
| วัสดุก่อสร้าง | | | | | |
| มจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง | 2.4600% | 29/04/2567 | 5.00 | 4,999.06 | 0.27 |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | | | |
| มจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล | 2.9900% | 08/04/2573 | 7.00 | 6,877.74 | 0.38 |
| มจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส | 2.4800% | 03/11/2569 | 1.00 | 986.95 | 0.05 |
| มจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส | 2.6600% | 01/04/2570 | 15.00 | 14,752.61 | 0.80 |
| มจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส | 3.8300% | 08/06/2571 | 5.00 | 5,122.59 | 0.28 |
| บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด | 2.7700% | 08/09/2568 | 9.90 | 9,939.16 | 0.54 |
| รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | | <u>37,679.05</u> | <u>2.05</u> |

กองทุนเปิดเค แพลน 3

กองทุนเปิดเค แพลน 3 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

| | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบ กำหนด | จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม บาท (,000) | % เงินลงทุน |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| พาณิชย์ | | | | | |
| บมจ. ซีที ออลล์ | 2.8600% | 16/03/2569 | 10.00 | 10,057.64 | 0.55 |
| บมจ. ซีที ออลล์ | 3.5000% | 15/11/2570 | 5.00 | 5,075.88 | 0.28 |
| บมจ. ซีที ออลล์ | 3.4200% | 16/03/2571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| บมจ. ซีที ออลล์ | 4.4000% | 18/01/2574 | 5.00 | 5,220.01 | 0.28 |
| บมจ.เบอริลี ยูคเกอร์ | 3.3400% | 29/01/2570 | 5.00 | 5,064.33 | 0.28 |
| บมจ.โสม ไปรดักส์ เซ็นเตอร์ | | 12/10/2566 | 3.00 | 2,968.61 | 0.16 |
| บมจ.โสม ไปรดักส์ เซ็นเตอร์ | | 12/01/2567 | 10.00 | 9,841.84 | 0.54 |
| บมจ.โสม ไปรดักส์ เซ็นเตอร์ | | 09/02/2567 | 10.00 | 9,823.57 | 0.54 |
| บมจ.โสม ไปรดักส์ เซ็นเตอร์ | | 01/10/2567 | 8.00 | 7,729.60 | 0.42 |
| รวมพาณิชย์ | | | | 55,781.48 | 3.05 |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | |
| บมจ. กัลป์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ | 2.0200% | 24/02/2568 | 7.00 | 6,926.61 | 0.38 |
| บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น | 2.8400% | 25/08/2568 | 12.00 | 12,046.54 | 0.66 |
| บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ | 1.4100% | 06/07/2567 | 30.00 | 29,608.28 | 1.62 |
| บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ | 1.9500% | 06/07/2569 | 10.00 | 9,693.60 | 0.53 |
| บมจ. เอสพีซีจี | 1.7300% | 01/10/2567 | 5.00 | 4,939.01 | 0.27 |
| บมจ.ปตท. | 2.3700% | 06/08/2574 | 5.00 | 4,783.63 | 0.26 |
| บมจ.ไออาร์พีซี | 2.9100% | 20/05/2571 | 10.00 | 9,841.62 | 0.54 |
| รวมพลังงานและสาธารณูปโภค | | | | 77,839.29 | 4.26 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | |
| บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) | 1.3100% | 26/10/2567 | 25.00 | 24,626.84 | 1.34 |
| บจก. โดโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) | 0.8200% | 26/11/2566 | 3.00 | 2,978.08 | 0.16 |
| บจก. ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) | 1.0800% | 18/02/2567 | 15.00 | 14,850.07 | 0.81 |
| บจก. ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) | 1.4300% | 10/02/2568 | 10.00 | 9,821.71 | 0.54 |
| บมจ. อีซี บาย | 1.1600% | 26/04/2567 | 5.00 | 4,937.39 | 0.27 |
| บมจ. เอเซียเสิร์จเมจิสตีลซิ่ง | 3.3500% | 18/11/2567 | 7.40 | 7,471.39 | 0.41 |
| บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส | 2.9600% | 25/07/2566 | 6.00 | 6,004.02 | 0.33 |
| บมจ. เงินติดล้อ | | 27/07/2567 | 20.50 | 19,852.21 | 1.08 |
| บมจ. เงินติดล้อ | | 17/02/2568 | 12.00 | 11,443.80 | 0.62 |
| บมจ. บัตรกรุงไทย | | 19/01/2567 | 20.00 | 19,642.68 | 1.07 |
| บมจ. บัตรกรุงไทย | | 20/11/2567 | 11.00 | 10,586.56 | 0.58 |
| บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล | 2.4500% | 15/08/2566 | 6.60 | 6,587.31 | 0.36 |
| บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล | 2.3500% | 17/10/2566 | 4.10 | 4,084.75 | 0.22 |
| บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล | 2.3800% | 26/01/2567 | 8.00 | 7,953.16 | 0.43 |

กองทุนเปิดเค แพลน 3
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

| | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบ กำหนด | จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม บาท (,000) | % เงินลงทุน |
|--|-------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| มจ.ราชธานีลิซซิ่ง | 1.9900% | 25/01/2568 | 10.00 | 9,848.00 | 0.54 |
| มจ.ราชธานีลิซซิ่ง | | 11/12/2568 | 10.00 | 9,244.10 | 0.50 |
| มจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | 2.9500% | 24/08/2566 | 20.00 | 20,001.61 | 1.09 |
| บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด. | | 05/09/2566 | 9.00 | 8,928.34 | 0.49 |
| รวมเงินลงทุนและหลักทรัพย์ | | | | 198,862.02 | 10.84 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | |
| มจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 4.0000% | 01/03/2572 | 10.00 | 10,384.83 | 0.57 |
| มจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 2.7100% | 11/06/2572 | 1.50 | 1,444.88 | 0.08 |
| รวมอาหารและเครื่องดื่ม | | | | 11,829.71 | 0.65 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | |
| มจ. เซ็นทรัลพัฒนา | | 29/01/2567 | 4.00 | 3,932.97 | 0.21 |
| มจ. เซ็นทรัลพัฒนา | | 02/02/2567 | 10.00 | 9,829.37 | 0.54 |
| มจ. เซ็นทรัลพัฒนา | 2.6400% | 11/03/2572 | 9.20 | 9,074.49 | 0.50 |
| มจ.ช.การช่าง | 1.9700% | 07/05/2567 | 12.00 | 11,916.53 | 0.65 |
| มจ.ช.การช่าง | 2.8800% | 06/05/2568 | 16.00 | 16,043.73 | 0.88 |
| มจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น | 2.7300% | 22/04/2567 | 6.00 | 6,014.90 | 0.33 |
| มจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น | 2.0800% | 30/03/2568 | 7.90 | 7,783.07 | 0.42 |
| มจ.พญาฯ โฮลดิ้ง | 1.7300% | 27/05/2567 | 20.00 | 19,823.60 | 1.08 |
| มจ.พญาฯ โฮลดิ้ง | 2.2200% | 09/05/2567 | 11.50 | 11,464.56 | 0.63 |
| มจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | 2.1600% | 06/05/2567 | 13.00 | 12,938.61 | 0.71 |
| มจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | 1.8900% | 11/03/2568 | 9.00 | 8,836.76 | 0.48 |
| มจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | 2.0800% | 01/09/2568 | 20.00 | 19,624.02 | 1.07 |
| มจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ | | 25/04/2567 | 7.10 | 6,928.06 | 0.38 |
| มจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ | 1.4600% | 09/10/2567 | 10.00 | 9,862.55 | 0.54 |
| มจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ | 2.2600% | 24/04/2568 | 15.00 | 14,917.80 | 0.81 |
| มจ.ศุภาลัย | | 09/05/2566 | 18.00 | 17,966.68 | 0.98 |
| มจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น | 3.3000% | 01/10/2568 | 2.00 | 2,019.88 | 0.11 |
| มจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น | 2.9000% | 23/12/2567 | 14.30 | 14,162.39 | 0.77 |
| รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | 203,139.97 | 11.09 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | |
| มจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | 1.5600% | 28/04/2567 | 5.00 | 4,959.68 | 0.27 |
| มจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | 2.2400% | 28/04/2569 | 20.00 | 19,631.47 | 1.07 |
| รวมขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | 24,591.15 | 1.34 |
| รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย | | | | 627,847.25 | 34.27 |
| รวมหุ้นกู้ | | | | 627,847.25 | 34.27 |

กองทุนเปิดเค แพลน 3

กองทุนเปิดเค แพลน 3 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

| | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบ กำหนด | จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม บาท (,000) | % เงินลงทุน |
|--|-------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน | | | | | |
| หุ้นสามัญ และทรัสต์ | | | | | |
| ธนาคาร | | | | | |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ | | | 158.80 | 24,058.20 | 1.31 |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย | | | 204.20 | 27,056.50 | 1.48 |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์ | | | 212.30 | 21,760.75 | 1.19 |
| รวมธนาคาร | | | | 72,875.45 | 3.98 |
| วัสดุก่อสร้าง | | | | | |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | | | 65.80 | 20,727.00 | 1.13 |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | | | |
| บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล | | | 469.20 | 21,465.90 | 1.17 |
| พาณิชย์ | | | | | |
| บมจ. ซีพี ออลล์ | | | 671.30 | 41,620.60 | 2.27 |
| บมจ.คอมเซเว่น | | | 352.70 | 10,757.35 | 0.59 |
| บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น | | | 331.00 | 14,812.25 | 0.81 |
| บมจ.สยามแม็คโคร | | | 338.00 | 13,266.50 | 0.72 |
| บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ | | | 370.60 | 5,336.64 | 0.29 |
| รวมพาณิชย์ | | | | 85,793.34 | 4.68 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | | | 147.90 | 31,354.80 | 1.71 |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ | | | 183.00 | 8,280.75 | 0.45 |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | |
| บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ | | | 646.00 | 34,076.50 | 1.86 |
| บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี | | | 293.10 | 19,930.80 | 1.09 |
| บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ | | | 318.60 | 12,903.30 | 0.70 |
| บมจ.ไทยอยล์ | | | 216.38 | 11,359.90 | 0.62 |
| รวมพลังงานและสาธารณูปโภค | | | | 78,270.50 | 4.27 |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | | | | | |
| บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป | | | 267.20 | 4,515.68 | 0.25 |
| บมจ.วีจีไอ | | | 578.60 | 2,268.11 | 0.12 |
| รวมสื่อและสิ่งพิมพ์ | | | | 6,783.79 | 0.37 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | |
| บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง | | | 243.70 | 8,407.65 | 0.46 |
| บมจ.เจ.เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซ็นส์ | | | 60.87 | 2,830.59 | 0.15 |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | | | 639.40 | 8,695.84 | 0.47 |

กองทุนเปิดเค แพลน 3
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

| | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบ กำหนด | จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม บาท (,000) | % เงินลงทุน |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | | | 162.00 | 8,545.50 | 0.47 |
| บมจ.เอสจี แคปปิตอล | | | 168.23 | 521.52 | 0.03 |
| รวมเงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | 29,001.10 | 1.58 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | |
| บมจ. คาราบาวกรุ๊ป | | | 133.80 | 12,811.35 | 0.70 |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | | | 248.80 | 5,274.56 | 0.29 |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | | | 1,250.94 | 40,342.72 | 2.20 |
| บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย | | | 255.80 | 2,941.70 | 0.16 |
| บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น | | | 97.80 | 2,308.08 | 0.13 |
| รวมอาหารและเครื่องดื่ม | | | | 63,678.41 | 3.48 |
| การแพทย์ | | | | | |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ | | | 190.40 | 5,616.80 | 0.31 |
| บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิทอล | | | 1,173.50 | 23,939.40 | 1.31 |
| รวมการแพทย์ | | | | 29,556.20 | 1.62 |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | | | |
| บมจ.ดี เอร่าวัน กรุ๊ป | | | 4,925.88 | 24,235.33 | 1.32 |
| บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา | | | 419.10 | 23,469.60 | 1.28 |
| รวมการท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | | 47,704.93 | 2.60 |
| ประกันภัยและประกันชีวิต | | | | | |
| บมจ.ไทยประกันชีวิต | | | 451.00 | 5,727.70 | 0.31 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา | | | 188.00 | 12,925.00 | 0.71 |
| บมจ.ดีบีบลิวเฮอเชอ คอร์ปอเรชั่น | | | 1,379.10 | 5,930.13 | 0.32 |
| บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ | | | 661.70 | 6,517.74 | 0.36 |
| บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น | | | 574.80 | 13,047.96 | 0.71 |
| รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | 38,420.83 | 2.10 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | |
| บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | | | 840.50 | 7,438.43 | 0.41 |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย | | | 683.40 | 48,521.40 | 2.65 |
| บมจ.เอเซีย เอวิเอชั่น | | | 7,259.31 | 20,471.27 | 1.12 |
| รวมขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | 76,431.10 | 4.18 |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | | | | | |
| บมจ.ช.การช่าง | | | 211.60 | 4,380.12 | 0.24 |
| รวมหุ้นสามัญ และทรัสต์ | | | | 620,451.92 | 33.87 |
| รวมหลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน | | | | 620,451.92 | 33.87 |

ไม่สำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นทุนจดทะเบียน

กองทุนเปิดเค แพลน 3

กองทุนเปิดเค แพลน 3 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

| | จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000) | มูลค่าที่ตราไว้ (,000) | เงินตรา ต่างประเทศ (,000) | มูลค่ายุติธรรม บาท (,000) | % เงินลงทุน |
|---|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | |
| บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส เซ็ส | 7.25 | | | 25.94 | 0.00 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | |
| บมจ.โมเนอริ อินเตอร์เนชั่นแนล | 38.13 | | | 137.28 | 0.01 |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | | | |
| บมจ.ดี เอราวิณ กรุ๊ป | 390.94 | | | 680.24 | 0.04 |
| รวมใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นจดทะเบียน หน่วยลงทุน | | | | 843.46 | 0.05 |
| หน่วยลงทุนจดทะเบียน | | | | | |
| BlackRock Asset Management | | | | | |
| iShare Core CSI 300 | 139.80 | 534.44 (USD) | 540.19 (USD) | 18,460.90 | 1.01 |
| BLACKROCK INTERNATIONAL MANAGEMENT | | | | | |
| iShares FTSE A50 China Index ETF | 284.20 | 4,181.55 (HKD) | 4,126.58 (HKD) | 17,965.78 | 0.95 |
| iShare MSCI South Korea Index Fund | 7.50 | 466.66 (USD) | 455.10 (USD) | 15,553.04 | 0.85 |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | 23.23 | 1,284.12 (USD) | 917.82 (USD) | 31,366.41 | 1.71 |
| iShares BARCLAYS 1-3Y | 13.43 | 1,089.35 (USD) | 1,102.23 (USD) | 37,668.71 | 2.06 |
| iShares MSCI ACWI Index Fund | 35.30 | 3,228.44 (USD) | 3,186.18 (USD) | 108,887.63 | 5.94 |
| iShares Global Infrastructure ETF | 10.20 | 472.83 (USD) | 486.00 (USD) | 16,608.90 | 0.91 |
| iSHARES MSCI ALL Country Asia ex-Japan Index Fund | 14.00 | 1,019.97 (USD) | 951.86 (USD) | 32,529.82 | 1.77 |
| รวมBLACKROCK INTERNATIONAL MANAGEMENT | | | | 260,580.29 | 14.22 |
| รวมหน่วยลงทุนจดทะเบียน | | | | 333,297.42 | 18.19 |
| BlackRock Fund Advisors | | | | | |
| iSHARES Floation Rate Bond ETF | 31.50 | 1,593.26 (USD) | 1,587.60 (USD) | 54,256.23 | 2.96 |
| BLACKROCK INTERNATIONAL MANAGEMENT | | | | | |
| iSHARES MSCI ALL Country Asia ex-Japan Index Fund | 14.00 | 1,019.97 (USD) | 951.86 (USD) | 32,529.82 | 1.77 |
| กองทุนเปิด | | | | | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด | | | | | |
| เค ดับเบิลยูหุ้นจีน | 5,828.08 | | | 66,259.43 | 3.62 |
| เค หุ้นยูเอส ดับเบิลยูเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล | 949.73 | | | 17,669.92 | 0.96 |
| เค โกลบอล อีควิตี้ พาสซีฟ | 1,252.84 | | | 13,822.11 | 0.75 |
| รวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด | | | | 97,751.16 | 5.33 |
| รวมกองทุนเปิด | | | | 97,751.16 | 5.33 |
| รวมหน่วยลงทุน | | | | 431,048.58 | 23.52 |
| รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 1,804,972,164.86 บาท) | | | | 1,832,750.19 | 100.00 |

กองทุนเปิดเค แพลน 3
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

| | บาท |
|---|----------------|
| รายได้ | |
| รายได้เงินปันผล | 5,063,815.31 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 9,000,544.57 |
| รวมรายได้ | 14,064,359.88 |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 8,072,562.48 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 280,733.56 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 858,242.07 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 36,898.68 |
| ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 441,271.60 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 317,257.49 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 10,006,965.88 |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ | 4,057,394.00 |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | (9,270,160.49) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 36,510,912.11 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | 715,730.00 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | 5,694,166.66 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | (442,814.56) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | (8,856,628.92) |
| รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | 24,351,204.80 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | 28,408,598.80 |
| หัก ภาษีเงินได้ | 850,403.46 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | 27,558,195.34 |

กองทุนเปิดเค แพลน 3

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ กองทุนเปิดเค แพลน 3

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

| | CG Scoring ปี 2565 (*) | มูลค่าตามราคา ตลาด | % NAV |
|--|---------------------------|-----------------------|----------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ หุ้นสามัญ และทรัสต์ | | 1,617,633,601.73 | 81.95 |
| จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ | | | |
| -ธนาคาร | | | |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ | ▲▲▲▲▲ | 24,058,200.00 | 1.22 |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย | ▲▲▲▲▲ | 27,056,500.00 | 1.37 |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์ | ▲▲▲▲▲ | 21,760,750.00 | 1.10 |
| -วัสดุก่อสร้าง | | | |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | ▲▲▲▲▲ | 20,727,000.00 | 1.05 |
| -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล | ▲▲▲▲▲ | 21,465,900.00 | 1.09 |
| -พาณิชย์ | | | |
| บมจ.สยามแม็คโคร | ▲▲▲▲▲ | 13,266,500.00 | 0.67 |
| บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น | ▲▲▲▲▲ | 14,812,250.00 | 0.75 |
| บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ | ▲▲▲▲▲ | 5,336,640.00 | 0.27 |
| บมจ. คอมเซเว่น | ▲▲▲▲▲ | 10,757,350.00 | 0.54 |
| บมจ.ซีพี ออลล์ | ▲▲▲▲▲ | 41,620,600.00 | 2.11 |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | ▲▲▲▲▲ | 31,354,800.00 | 1.59 |
| -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | |
| บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ | ▲▲▲▲▲ | 8,280,750.00 | 0.42 |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค | | | |
| บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี | ▲▲▲▲▲ | 19,930,800.00 | 1.01 |
| บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ | ▲▲▲▲▲ | 34,076,500.00 | 1.73 |
| บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ | ▲▲▲▲▲ | 12,903,300.00 | 0.65 |
| บมจ.ไทยอยล์ | ▲▲▲▲▲ | 11,359,897.50 | 0.58 |
| -สื่อและสิ่งพิมพ์ | | | |
| บมจ.วีซีไอ | ▲▲▲▲▲ | 2,268,112.00 | 0.11 |
| บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป | ▲▲▲▲▲ | 4,515,680.00 | 0.23 |
| -เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | |
| บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล | ▲▲▲▲▲ | 8,407,650.00 | 0.43 |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | ▲▲▲▲▲ | 8,695,840.00 | 0.44 |
| บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส | ▲▲▲▲▲ | 2,830,594.50 | 0.14 |
| บมจ.เอสจี แคปปิตอล | - | 521,522.30 | 0.03 |
| บมจ.คริสวัลดี คอร์ปอเรชั่น | ▲▲▲▲▲ | 8,545,500.00 | 0.43 |
| -อาหารและเครื่องดื่ม | | | |
| บมจ.โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น | - | 2,308,080.00 | 0.12 |
| บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย | ▲▲▲▲▲ | 2,941,700.00 | 0.15 |
| บมจ.โมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | ▲▲▲▲▲ | 40,342,718.25 | 2.04 |

**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค แพลน 3 (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566**

รายละเอียดการลงทุน

| | CG Scoring ปี 2565 (*) | มูลค่าตามราคา ตลาด | % NAV |
|---|---------------------------|-----------------------|----------|
| บมจ.คาราบาวกรุ๊ป | ▲▲▲▲ | 12,811,350.00 | 0.65 |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร กองทุนเปิดเค แพลน 3 | ▲▲▲▲▲ | 5,274,560.00 | 0.27 |
| -การแพทย์ | | | |
| บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล | ▲▲▲▲▲ | 23,939,400.00 | 1.21 |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ | ▲▲▲▲▲ | 5,616,800.00 | 0.28 |
| -การท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | |
| บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า | ▲▲▲▲▲ | 23,469,600.00 | 1.19 |
| บมจ.ดี เฮอร์วีน กรุ๊ป | ▲▲▲▲ | 24,235,329.60 | 1.23 |
| -ประกันภัยและประกันชีวิต | | | |
| บมจ.ไทยประกันชีวิต | - | 5,727,700.00 | 0.29 |
| -บริการรับเหมาก่อสร้าง | | | |
| บมจ.ช.การช่าง | ▲▲▲▲▲ | 4,380,120.00 | 0.22 |
| -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา | ▲▲▲▲▲ | 12,925,000.00 | 0.65 |
| บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น | ▲▲▲▲▲ | 13,047,960.00 | 0.66 |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์ | ▲▲▲▲ | 6,517,745.00 | 0.33 |
| บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น | ▲▲▲▲▲ | 5,930,130.00 | 0.30 |
| -ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย | ▲▲▲▲▲ | 48,521,400.00 | 2.46 |
| บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น | ▲▲▲▲▲ | 20,471,265.48 | 1.04 |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | ▲▲▲▲▲ | 7,438,425.00 | 0.38 |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ | | | |
| -เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | |
| บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสซีส์ | ▲▲▲▲ | 25,944.26 | 0.00 |
| -อาหารและเครื่องดื่ม | | | |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | ▲▲▲▲▲ | 137,275.20 | 0.01 |
| -การท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | |
| บมจ.ดี เฮอร์วีน กรุ๊ป | ▲▲▲▲ | 680,239.08 | 0.03 |
| หน่วยลงทุน | | | |
| ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ | | 97,751,163.76 | 4.95 |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | 76,370,821.40 | 3.87 |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี | | 14,756,611.50 | 0.75 |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี | | 42,527,585.84 | 2.15 |
| ตัวเงินค้ำ | | 4,971,079.21 | 0.25 |

กองทุนเปิดเค แพลน 3

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค แพลน 3 (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

| | CG Scoring ปี 2565 (*) | มูลค่าตามราคา ตลาด | % NAV |
|--|---------------------------|-------------------------|------------|
| หุ้นกู้ | | | |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thu) | | 29,518,415.17 | 1.50 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA | | 36,612,974.52 | 1.85 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu) | | 13,377,025.20 | 0.68 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA | | 33,267,503.45 | 1.69 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA- | | 81,687,212.32 | 4.14 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thu) | | 9,954,482.59 | 0.50 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+ | | 52,350,404.31 | 2.65 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A(thu) | | 12,591,925.41 | 0.64 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A | | 159,651,404.34 | 8.09 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thu) | | 9,931,069.09 | 0.50 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A- | | 138,404,548.66 | 7.01 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ | | 53,258,751.30 | 2.70 |
| เงินฝาก | | 114,792,810.08 | 5.82 |
| เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา | | 14,562,435.41 | 0.74 |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | 356,279,502.22 | 18.05 |
| เขตบริหารพิเศษฮ่องกง | | | |
| หน่วยลงทุน | | 36,426,680.74 | 1.85 |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา | | | |
| หน่วยลงทุน | | 296,870,736.24 | 15.04 |
| เงินฝาก | | 22,982,085.24 | 1.16 |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | | |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | | (1,462,792.85) | (0.07) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น | | 1,440,386.36 | 0.07 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | | 1,973,890,697.46 | บาท |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 34.51% | | | |






(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ “CG Scoring”

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (“IOD”)

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

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

| ช่วงคะแนน | สัญลักษณ์ | ความหมาย |
|------------|---|----------|
| SCORE | Range Number of Logo | |
| 90-100 |  | ดีเลิศ |
| 80-89 |  | ดีมาก |
| 70-79 |  | ดี |
| 60-69 |  | ดีพอใช้ |
| 50-59 |  | ผ่าน |
| ต่ำกว่า 50 | No logo given | N/A |

กองทุนเปิดเค แพลน 3

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|---|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | 138,626,097.95 | 7.02 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 350,237,107.60 | 17.74 |
| (ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) | 432,706,815.10 | 21.92 |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | 0.00 | 0.00 |
| (จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทน.87/2558 | 0.00 | 0.00 |

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

| ประเภท | ผู้ออก | วันครบ กำหนด | อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร | อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ ค้ำประกัน | มูลค่า หน้าตัว | มูลค่าตาม ราคาตลาด |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|--|--|-------------------|-----------------------|
| 1. เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคารกรุงเทพ | | N/A | AA+(tha) | | 114,182,999.82 |
| 2. เงินฝากธนาคาร | The Bank of New York Mellon SA/NV | | N/A | A1 | | 22,982,085.24 |
| 3. เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคารกสิกรไทย | | N/A | AA+(tha) | | 609,810.26 |
| 4. เงินฝากธนาคาร | บล.ภัทร | | N/A | N/A | | 875.61 |
| 5. เงินฝากประจำ | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 6 ม.ค. 2568 | N/A | AAA | | 14,562,435.41 |
| 6. พันธบัตร | ธ.แห่งประเทศไทย | 7 มี.ค. 2567 | N/A | N/A | 7,000,000.00 | 6,890,562.76 |
| 7. พันธบัตร | ธ.แห่งประเทศไทย | 8 พ.ค. 2566 | N/A | N/A | 4,000,000.00 | 4,018,510.97 |
| 8. พันธบัตร | ธ.แห่งประเทศไทย | 19 มิ.ย. 2566 | N/A | N/A | 50,000,000.00 | 50,354,954.52 |
| 9. พันธบัตร | ธ.แห่งประเทศไทย | 24 ก.ค. 2566 | N/A | N/A | 15,000,000.00 | 15,106,793.15 |
| 10. พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | 12 มี.ค. 2571 | N/A | N/A | 20,300,000.00 | 22,278,774.25 |
| 11. พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | 17 มิ.ย. 2568 | N/A | N/A | 15,000,000.00 | 14,756,611.50 |
| 12. พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | 17 มิ.ย. 2570 | N/A | N/A | 21,000,000.00 | 20,248,811.59 |
| 13. ตัวเงินคลัง | กระทรวงการคลัง | 16 ส.ค. 2566 | N/A | N/A | 5,000,000.00 | 4,971,079.21 |
| 14. หุ้นกู้ | บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น | 1 ต.ค. 2568 | A- | A- | 2,000,000.00 | 2,047,848.28 |
| 15. หุ้นกู้ | บมจ. เอเซียเสริมกิลด์ลิสซิ่ง | 18 พ.ย. 2567 | N/A | A(thai) | 7,400,000.00 | 7,548,750.71 |
| 16. หุ้นกู้ | บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น | 25 ส.ค. 2568 | A | A | 12,000,000.00 | 12,074,315.56 |
| 17. หุ้นกู้ | บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ | 28 เม.ย. 2567 | A- | A- | 5,000,000.00 | 4,987,836.76 |

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

| ประเภท | ผู้ออก | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน | มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|----------------|--|---------------|--------------------------------|--|---------------|-------------------|
| 18. หนี้กู้ยืม | บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | 28 เม.ย. 2569 | A- | A- | 20,000,000.00 | 19,793,178.39 |
| 19. หนี้กู้ยืม | บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ | 6 ก.ค. 2567 | A- | A | 30,000,000.00 | 29,692,013.71 |
| 20. หนี้กู้ยืม | บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ | 6 ก.ค. 2569 | A- | A | 10,000,000.00 | 9,732,203.14 |
| 21. หนี้กู้ยืม | บมจ.เบอริลียูคเคอร์ | 29 มี.ค. 2570 | A | A | 5,000,000.00 | 5,124,219.80 |
| 22. หนี้กู้ยืม | บมจ.ช.การช่าง | 7 พ.ค. 2567 | A- | A- | 12,000,000.00 | 11,996,354.24 |
| 23. หนี้กู้ยืม | บมจ.ช.การช่าง | 6 พ.ค. 2568 | A- | A- | 16,000,000.00 | 16,200,403.08 |
| 24. หนี้กู้ยืม | บมจ. ซีพี ออลล์ | 16 มี.ค. 2569 | A+ | A+ | 10,000,000.00 | 10,068,291.53 |
| 25. หนี้กู้ยืม | บมจ. ซีพี ออลล์ | 15 พ.ย. 2570 | A+ | A+ | 5,000,000.00 | 5,131,709.72 |
| 26. หนี้กู้ยืม | บมจ. ซีพี ออลล์ | 18 มี.ค. 2574 | A+ | A+ | 5,000,000.00 | 5,257,414.36 |
| 27. หนี้กู้ยืม | บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา | 29 มี.ค. 2567 | AA | AA | 4,000,000.00 | 3,932,968.90 |
| 28. หนี้กู้ยืม | บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา | 2 ก.พ. 2567 | AA | AA | 10,000,000.00 | 9,829,366.24 |
| 29. หนี้กู้ยืม | บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา | 11 มี.ค. 2572 | AA | AA | 9,200,000.00 | 9,086,370.67 |
| 30. หนี้กู้ยืม | บมจ. อีซี บาย | 26 เม.ย. 2567 | AA(thai) | AA(thai) | 5,000,000.00 | 4,958,591.88 |
| 31. หนี้กู้ยืม | บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | 6 พ.ค. 2567 | N/A | A | 13,000,000.00 | 13,034,079.07 |
| 32. หนี้กู้ยืม | บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | 11 มี.ค. 2568 | N/A | A | 9,000,000.00 | 8,845,081.45 |
| 33. หนี้กู้ยืม | บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | 1 ก.ย. 2568 | N/A | A | 20,000,000.00 | 19,654,049.81 |
| 34. หนี้กู้ยืม | บมจ.กัลป เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ | 24 ก.พ. 2568 | A | A+ | 7,000,000.00 | 6,938,460.71 |
| 35. หนี้กู้ยืม | บจก.ฮอนด้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) | 18 ก.พ. 2567 | AAA | N/A | 15,000,000.00 | 14,865,909.99 |
| 36. หนี้กู้ยืม | บจก.ฮอนด้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค่าประกันโดย ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)) | 10 ก.พ. 2568 | AAA | N/A | 10,000,000.00 | 9,838,696.23 |
| 37. หนี้กู้ยืม | บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ | 12 ต.ค. 2566 | N/A | AA- | 3,000,000.00 | 2,968,607.43 |
| 38. หนี้กู้ยืม | บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ | 12 มี.ค. 2567 | N/A | AA- | 10,000,000.00 | 9,841,842.92 |
| 39. หนี้กู้ยืม | บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ | 9 ก.พ. 2567 | N/A | AA- | 10,000,000.00 | 9,823,565.15 |
| 40. หนี้กู้ยืม | บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ | 1 ต.ค. 2567 | N/A | AA- | 8,000,000.00 | 7,729,602.34 |
| 41. หนี้กู้ยืม | บจก. ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) | 26 ต.ค. 2567 | AAA(thai) | AAA(thai) | 25,000,000.00 | 24,719,885.79 |
| 42. หนี้กู้ยืม | บมจ.ไออาร์ทีซี | 20 พ.ค. 2571 | A-(thai) | A-(thai) | 10,000,000.00 | 9,931,069.09 |
| 43. หนี้กู้ยืม | บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส | 3 พ.ย. 2569 | AA- | AA- | 1,000,000.00 | 990,239.14 |
| 44. หนี้กู้ยืม | บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส | 1 เม.ย. 2570 | AA- | AA- | 15,000,000.00 | 14,921,722.89 |
| 45. หนี้กู้ยืม | บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส | 8 มี.ย. 2571 | AA- | AA- | 5,000,000.00 | 5,182,397.22 |
| 46. หนี้กู้ยืม | บมจ.กรไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลิสซิ่ง | 25 ก.ค. 2566 | N/A | A- | 6,000,000.00 | 6,031,312.14 |
| 47. หนี้กู้ยืม | บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด. | 5 ก.ย. 2566 | AAA | AAA | 9,000,000.00 | 8,928,339.98 |
| 48. หนี้กู้ยืม | บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร | 7 พ.ย. 2567 | A | A | 13,100,000.00 | 13,244,618.79 |

กองทุนเปิดเค แพลน 3

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

| ประเภท | ผู้ออก | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/คู่ประกัน | มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|-------------|---|---------------|--------------------------------|--|---------------|-------------------|
| 49. หุ้นกู้ | บมจ.บัตรกรุงไทย | 19 ม.ค. 2567 | AA- | AA- | 20,000,000.00 | 19,642,676.33 |
| 50. หุ้นกู้ | บมจ.บัตรกรุงไทย | 20 พ.ย. 2567 | AA- | AA- | 11,000,000.00 | 10,586,558.90 |
| 51. หุ้นกู้ | บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 25 เม.ย. 2567 | A+ | A+ | 7,100,000.00 | 6,928,062.62 |
| 52. หุ้นกู้ | บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 9 ต.ค. 2567 | A+ | A+ | 10,000,000.00 | 9,922,391.65 |
| 53. หุ้นกู้ | บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 24 เม.ย. 2568 | A+ | A+ | 15,000,000.00 | 15,042,534.43 |
| 54. หุ้นกู้ | บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | 15 ส.ค. 2566 | N/A | BBB+ | 6,600,000.00 | 6,603,878.30 |
| 55. หุ้นกู้ | บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | 17 ต.ค. 2566 | N/A | BBB+ | 4,100,000.00 | 4,121,996.10 |
| 56. หุ้นกู้ | บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | 26 ม.ค. 2567 | N/A | BBB+ | 8,000,000.00 | 7,981,985.29 |
| 57. หุ้นกู้ | บมจ.พฤษภาคม โฮลดิ้ง (คำประกันโดย บมจ.พฤษภาคมเรียลเอสเตท) | 27 พ.ค. 2567 | A | A/A | 20,000,000.00 | 19,924,315.19 |
| 58. หุ้นกู้ | บมจ.พฤษภาคม โฮลดิ้ง (คำประกันโดย บมจ.พฤษภาคมเรียลเอสเตท) | 9 พ.ค. 2567 | A | A/A | 11,500,000.00 | 11,549,573.87 |
| 59. หุ้นกู้ | บมจ.ปตท. | 6 ส.ค. 2574 | AAA(tha) | AAA(tha) | 5,000,000.00 | 4,798,529.38 |
| 60. หุ้นกู้ | บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล | 8 เม.ย. 2573 | AA(tha) | AA(tha) | 7,000,000.00 | 6,963,041.41 |
| 61. หุ้นกู้ | บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (คำประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด) | 24 ส.ค. 2566 | N/A | BBB+ | 20,000,000.00 | 20,292,893.97 |
| 62. หุ้นกู้ | บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น | 23 ธ.ค. 2567 | N/A | BBB+ | 14,300,000.00 | 14,257,997.64 |
| 63. หุ้นกู้ | บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง | 29 เม.ย. 2567 | A(tha) | A(tha) | 5,000,000.00 | 5,043,174.70 |
| 64. หุ้นกู้ | บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด | 8 ก.ย. 2568 | A+(tha) | A+(tha) | 9,900,000.00 | 9,954,482.59 |
| 65. หุ้นกู้ | บมจ.ศุลกากร | 9 พ.ค. 2566 | N/A | A | 18,000,000.00 | 17,966,682.27 |
| 66. หุ้นกู้ | บมจ. เอสพีซีจี | 1 ต.ค. 2567 | A- | A- | 5,000,000.00 | 4,975,670.27 |
| 67. หุ้นกู้ | บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 1 มี.ค. 2572 | AA | AA | 10,000,000.00 | 10,418,797.64 |
| 68. หุ้นกู้ | บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 11 มี.ย. 2572 | AA(tha) | AA | 1,500,000.00 | 1,455,391.91 |
| 69. หุ้นกู้ | บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง | 25 ม.ค. 2568 | N/A | A- | 10,000,000.00 | 9,878,583.96 |
| 70. หุ้นกู้ | บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง | 11 ธ.ค. 2568 | A- | A- | 10,000,000.00 | 9,244,096.75 |
| 71. หุ้นกู้ | บมจ.เงินติดล้อ | 27 ก.ค. 2567 | A | A | 20,500,000.00 | 19,852,210.33 |
| 72. หุ้นกู้ | บมจ.เงินติดล้อ | 17 ก.พ. 2568 | N/A | A | 12,000,000.00 | 11,443,797.49 |
| 73. หุ้นกู้ | จากโดยคำ ลิซซิ่ง (ประเทศไทย) (คำประกันโดย บริษัท ไดโอด้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.) | 26 พ.ย. 2566 | AAA | N/A/A+ | 3,000,000.00 | 2,980,028.32 |
| 74. หุ้นกู้ | บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น | 22 เม.ย. 2567 | A- | A- | 6,000,000.00 | 6,041,217.04 |
| 75. หุ้นกู้ | บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น | 30 มี.ค. 2568 | A- | A- | 7,900,000.00 | 7,783,830.90 |

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

| ประเภทสัญญา | คู่สัญญา | อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก | วัตถุประสงค์ | มูลค่าตาม ราคาตลาด | % NAV | วันครบ กำหนด | กำไร/ขาดทุน (net gain/loss) |
|--|------------------------------|--|-------------------|-----------------------|----------|-----------------|--------------------------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | | | | | | | |
| สัญญาฟอเวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (278,032.20) | -0.01% | 12 ก.พ. 2567 | (278,032.20) |
| สัญญาฟอเวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (1,184,760.66) | -0.06% | 12 ก.พ. 2567 | (1,184,760.66) |

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยพิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนึ่งอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนึ่งอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

| อันดับ | ชื่อ | ค่านายหน้า (บาท) | อัตราส่วน ค่านายหน้า |
|--------|---|---------------------|-------------------------|
| 1 | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 128,017.12 | 29.01% |
| 2 | บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) | 95,970.36 | 21.75% |
| 3 | บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด | 66,520.75 | 15.07% |
| 4 | บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด | 35,875.88 | 8.13% |
| 5 | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | 28,242.23 | 6.40% |
| 6 | บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด | 22,735.96 | 5.15% |
| 7 | Macquarie Securities (Australia) Limited | 14,932.81 | 3.38% |
| 8 | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 12,043.12 | 2.73% |
| 9 | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) | 10,769.21 | 2.44% |
| 10 | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด | 4,922.44 | 1.12% |
| 11 | อื่นๆ | 21,241.72 | 4.81% |
| | รวม | 441,271.60 | 100.00% |

กองทุนเปิดเค แพลน 3

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense) | จำนวนเงิน (ล้านบาท) | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
|--|------------------------|-----------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee) | 8,072.56 | 0.50 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee) | 280.73 | 0.02 |
| ค่าธรรมเนียมทะเบียน(Registrar Fee) | 858.24 | 0.05 |
| ค่าใช้จ่ายการใช้ดัชนี(Index Fee Expense) | 260.73 | 0.02 |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าใช้จ่ายภาษีดอกเบี่ยหัก ณ ที่จ่าย(Withholding Tax) | 850.40 | 0.05 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**) | 93.42 | 0.01 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses) | 10,416.10 | 0.65 |

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค แพลน 3
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

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

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 | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | X | X | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด | X | X | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ซีดี คอร์ป (ประเทศไทย) | X | X | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | X | X | - | X |
| บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) | X | X | - | X |
| บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด | X | X | X | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด | 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 ธนชาติ จำกัด (มหาชน) | X | X | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด | X | X | - | X |
| บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด | X | X | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | X | X | - | - |

(รอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566)



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