

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 138
 มูลค่า ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	26,119,134.02	0.46
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	26,119,134.02	0.46
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	5,191,818,929.51	90.66
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	3,824,868,160.63	66.79
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	637,377,561.45	11.13
ตราสารภาคเอกชนต่างประเทศ		
	729,573,207.43	12.74
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอว์เวิร์ด มี 4 คู่สัญญา		
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารเจฟิเมอร์แกน เซส อันดับความน่าเชื่อถือ : A		
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	530,169,548.92	9.26
อื่น ๆ	-21,347,382.74	-0.37
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ		
	-21,347,382.74	-0.37
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,726,760,229.71	100.00