

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 144
มูลค่า ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,652,528.46	0.22
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	5,652,528.46	0.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,333,960,054.03	90.98
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	1,680,215,327.58	65.50
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	334,326,118.29	13.03
ตราสารภาคเอกชนต่างประเทศ		
	319,418,608.16	12.45
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอว์เวิร์ด มี 3 คู่สัญญา		
- ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส อันดับความน่าเชื่อถือ : A		
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	236,553,302.46	9.22
อื่น ๆ	-10,766,176.96	-0.42
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ		
	-10,766,176.96	-0.42
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,565,399,707.99	100.00