

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 153
มูลค่า ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	65,105,024.62	2.07
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	25,410,185.50	0.81
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	39,694,839.12	1.26
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,836,603,141.42	90.19
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	375,147,920.82	11.93
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	1,065,700,387.72	33.89
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	1,395,754,832.88	44.38
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอว์เวิร์ด มี 5 คู่สัญญา		
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA		
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) อันดับความน่าเชื่อถือ : A+		
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	251,921,534.79	8.01
อื่นๆ	-8,594,673.02	-0.27
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ		
	-8,594,673.02	-0.27
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,145,035,027.81	100.00