

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 159
มูลค่า ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	71,254,242.69	7.57
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	71,254,242.69	7.57
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	864,969,427.55	91.84
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	358,118,598.03	38.02
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	168,679,233.16	17.91
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	338,171,596.36	35.91
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอว์เวิร์ด มี 2 คู่สัญญา		
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	8,279,516.42	0.88
อื่น ๆ	-2,662,573.54	-0.28
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ		
	-2,662,573.54	-0.28
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	941,840,613.12	100.00