

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 170
มูลค่า ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,416,388.02	0.12
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	418,843.50	0.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	3,997,544.52	0.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,594,093,156.60	96.74
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	668,347,881.61	17.99
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	665,059,732.90	17.90
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	676,627,496.00	18.21
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	595,833,950.01	16.04
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	676,289,216.08	18.20
ตราสารภาคเอกชนต่างประเทศ		
	311,934,880.00	8.40
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 2 คู่สัญญา		
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	127,218,847.26	3.42
อื่น ๆ	-10,451,643.00	-0.28
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ		
	-10,451,643.00	-0.28
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,715,276,748.88	100.00