

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 171

มูลค่า ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	1,733,777.05	0.04
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	1,733,777.05	0.04
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	3,976,462,886.62	95.55
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	743,751,731.37	17.87
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	968,349,189.22	23.27
<b>บัตรเงินฝาก</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	784,194,360.01	18.84
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	742,813,287.16	17.85
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	192,069,956.85	4.62
<b>ตราสารภาคเอกชนต่างประเทศ</b>	545,284,362.01	13.10
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)</b>		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอว์เวิร์ด มี 4 คู่สัญญา		
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA		
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	190,877,029.45	4.59
<b>อื่น ๆ</b>	-7,618,411.34	-0.18
<b>ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	-7,618,411.34	-0.18
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>4,161,455,281.78</b>	<b>100.00</b>