

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 175  
มูลค่า ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>2,098,418.25</b>	<b>0.09</b>
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	2,098,418.25	0.09
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>2,339,472,590.46</b>	<b>97.44</b>
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	445,187,981.25	18.54
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	1,031,067,043.09	42.95
<b>บัตรเงินฝาก</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	435,340,318.70	18.13
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	427,877,247.42	17.82
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)</b>		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอว์เวิร์ด มี 2 คู่สัญญา		
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	69,617,351.39	2.90
<b>อื่นๆ</b>	<b>-10,323,631.84</b>	<b>-0.43</b>
<b>ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ</b>		
	-10,323,631.84	-0.43
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>2,400,864,728.26</b>	<b>100.00</b>