

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 177

มูลค่า ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,640,084.08	0.06
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	642,236.97	0.02
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	997,847.11	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,806,255,468.61	95.83
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	535,052,276.26	18.27
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	673,581,820.40	23.00
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	528,482,699.21	18.05
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	1,069,138,672.74	36.51
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอว์เวิร์ด มี 2 คู่สัญญา		
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	123,648,322.77	4.22
อื่น ๆ	-3,237,143.09	-0.11
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ		
	-3,237,143.09	-0.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,928,306,732.37	100.00