

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  
 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 180  
 มูลค่า ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	126,999,766.36	5.79
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	108,690.15	0.00
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	126,891,076.21	5.79
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	2,172,612,072.03	99.11
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	435,316,385.71	19.86
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	870,472,353.93	39.71
<b>บัตรเงินฝาก</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	431,697,150.65	19.69
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	435,126,181.74	19.85
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)</b>		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอว์เวิร์ด มี 1 คู่สัญญา		
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	-103,326,326.93	-4.71
<b>อื่น ๆ</b>	-4,152,235.36	-0.19
<b>ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>		
	-4,152,235.36	-0.19
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	2,192,133,276.10	100.00