

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 181
มูลค่า ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	556,825,182.08	18.06
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	301,607,355.00	9.78
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	653,794.14	0.02
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	254,564,032.94	8.26
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,676,659,406.29	86.82
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	618,706,979.36	20.07
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	1,059,931,525.10	34.38
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	333,999,296.76	10.83
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	333,877,923.07	10.83
ตราสารภาคเอกชนต่างประเทศ		
	330,143,682.00	10.71
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอว์เวิร์ด มี 2 คู่สัญญา		
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	-148,537,207.17	-4.82
อื่นๆ	-1,974,281.46	-0.06
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ		
	-1,974,281.46	-0.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,082,973,099.74	100.00