

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 182
มูลค่า ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	863,304.31	0.01
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	863,304.31	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	7,787,162,160.37	104.62
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	1,473,725,034.37	19.80
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	3,388,718,401.31	45.53
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	1,452,443,062.50	19.51
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	1,472,275,662.19	19.78
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 3 คู่สัญญา		
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-		
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	-331,105,685.92	-4.45
อื่นๆ	-13,490,497.28	-0.18
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ		
	-13,490,497.28	-0.18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,443,429,281.48	100.00