

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 183
มูลค่า ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	706,638,326.03	19.35
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	1,032,663.69	0.03
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	702,609,196.14	19.24
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,996,466.20	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,006,487,514.89	82.34
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	702,937,384.76	19.25
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	931,923,123.38	25.52
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	685,855,364.25	18.78
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	685,771,642.50	18.78
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 2 คู่สัญญา		
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	-55,346,665.67	-1.52
อื่นๆ	-6,427,225.71	-0.18
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ		
	-6,427,225.71	-0.18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,651,351,949.54	100.00