

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 184
 มูลค่า ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	69,833,577.86	4.77
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	944,903.84	0.06
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	68,888,674.02	4.71
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,420,736,332.11	97.06
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	284,285,849.06	19.42
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	852,572,413.86	58.24
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	283,878,069.19	19.39
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 2 คู่สัญญา		
- ซิตี้แบงก์ (CITI) อันดับความน่าเชื่อถือ : A+		
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	-24,331,854.89	-1.66
อื่น ๆ	-2,468,165.32	-0.17
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ		
	-2,468,165.32	-0.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,463,769,889.76	100.00