

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 185
มูลค่า ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	759,347.80	0.01
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	759,347.80	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	10,199,228,715.81	101.78
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	1,959,636,319.89	19.56
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	4,326,693,707.28	43.18
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	1,956,570,293.64	19.53
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	1,956,328,395.00	19.52
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอว์เวิร์ด มี 4 คู่สัญญา		
- ซิตี้แบงก์ (CITI) อันดับความน่าเชื่อถือ : A+		
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	-166,769,830.13	-1.66
อื่น ๆ	-12,879,210.79	-0.13
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ		
	-12,879,210.79	-0.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,020,339,022.69	100.00