

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 186
มูลค่า ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,000,394,973.31	9.05
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	815,871.74	0.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	999,579,101.57	9.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	10,264,490,659.10	92.82
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	2,036,578,440.00	18.42
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	1,180,395,167.51	10.67
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	2,131,953,999.00	19.28
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	4,915,563,052.59	44.45
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 5 คู่สัญญา		
- ธ.ซีทีบีแวงก์ (CITI) อันดับความน่าเชื่อถือ : A+		
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-		
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	-194,458,645.88	-1.76
อื่น ๆ	-12,180,344.29	-0.11
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ		
	-12,180,344.29	-0.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	11,058,246,642.24	100.00