

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 194
มูลค่า ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,382,018.46	0.14
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	389,319.08	0.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	3,992,699.38	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,965,202,088.75	97.32
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	552,137,649.09	18.12
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	1,853,823,484.92	60.84
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	559,240,954.74	18.35
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอเวิร์ด มี 3 คู่สัญญา		
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารเจฟิมอร์แกน เซส อันดับความน่าเชื่อถือ : A		
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	82,381,250.30	2.70
อื่นๆ	-5,015,247.10	-0.16
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ		
	-5,015,247.10	-0.16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,046,950,110.41	100.00