

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 197
มูลค่า ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,762,518.90	0.12
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	765,405.38	0.05
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	997,113.52	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,479,107,576.49	98.66
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	276,033,635.49	18.41
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	1,053,933,496.56	70.30
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	149,140,444.44	9.95
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอเวิร์ด มี 4 คู่สัญญา		
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-		
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	20,293,176.69	1.35
อื่นๆ	-2,050,815.16	-0.14
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ		
	-2,050,815.16	-0.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,499,112,456.92	100.00