

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 202
มูลค่า ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,621,301.75	0.04
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	623,436.66	0.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	997,865.09	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,220,838,792.82	96.28
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	3,197,226,025.36	72.93
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	798,661,565.86	18.22
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	224,951,201.60	5.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอเวิร์ด มี 4 คู่สัญญา		
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-		
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : A-		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	165,874,779.35	3.78
อื่นๆ	-4,603,281.21	-0.11
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ		
	-4,603,281.21	-0.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,383,731,592.71	100.00