

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 203
มูลค่า ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	51,028,737.72	7.19
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	48,274,206.72	6.80
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	760,047.81	0.11
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,994,483.19	0.28
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	638,944,814.59	89.97
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	638,944,814.59	89.97
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 2 คู่สัญญา		
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	21,025,305.73	2.96
อื่นๆ	-844,620.82	-0.12
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ		
	-844,620.82	-0.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	710,154,237.22	100.00