

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 208
มูลค่า ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	7,863,639.63	0.58
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	7,863,639.63	0.58
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,309,651,013.64	96.92
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	247,999,827.84	18.35
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	1,061,651,185.80	78.57
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอว์เวิร์ด มี 3 คู่สัญญา		
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง คอร์ปอเรชั่น (HSBC) อันดับความน่าเชื่อถือ : A		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	37,427,530.72	2.77
อื่นๆ	-3,739,772.96	-0.28
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ		
	-3,739,772.96	-0.28
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,351,202,411.03	100.00