

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 209
มูลค่า ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

| รายละเอียดการลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 1,886,783,291.41 | 16.99 |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA | 2,095,339.72 | 0.02 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ : A | 141,522.21 | 0.00 |
| ตั๋วแลกเงิน | | |
| ตั๋วแลกเงินที่บริษัทเอกชนเป็นผู้ออกและขึ้นทะเบียนในThai BMAหรือ ตลาดตราสารหนี้ | 798,442,490.27 | 7.19 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | 1,086,103,939.21 | 9.78 |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | 9,103,716,369.48 | 81.97 |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA | 2,088,610,900.99 | 18.81 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ : A | 6,269,328,653.70 | 56.45 |
| บัตรเงินฝาก | | |
| อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB | 745,776,814.79 | 6.72 |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) | | |
| สัญญาสวอป/ สัญญาฟอเวิร์ด มี 4 คู่สัญญา | | |
| - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA- | | |
| - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+ | | |
| - ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA- | | |
| - ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA | | |
| กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา | 120,577,167.91 | 1.09 |
| อื่น ๆ | -5,337,271.86 | -0.05 |
| ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ | | |
| | -5,337,271.86 | -0.05 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 11,105,739,556.94 | 100.00 |