

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 211  
มูลค่า ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	303,794,003.25	8.64
<b>หุ้นกู้</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	300,608,139.00	8.55
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	191,976.70	0.01
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,993,887.55	0.09
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	3,170,705,890.59	90.20
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	2,514,963,971.30	71.55
<b>บัตรเงินฝาก</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	655,741,919.29	18.65
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)</b>		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 2 คู่สัญญา		
- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-		
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	41,343,154.81	1.18
<b>อื่นๆ</b>	-673,759.84	-0.02
<b>ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ</b>		
	-673,759.84	-0.02
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	3,515,169,288.81	100.00