

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 212
มูลค่า ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	8,278,580.11	0.24
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	288,540.30	0.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	7,990,039.81	0.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,424,433,727.44	100.28
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	651,290,417.00	19.07
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	2,773,143,310.44	81.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอเวิร์ด มี 4 คู่สัญญา		
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : A-		
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	-14,461,405.43	-0.42
อื่นๆ	-3,299,664.24	-0.10
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ		
	-3,299,664.24	-0.10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,414,951,237.88	100.00