

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 215
มูลค่า ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,332,178.59	0.11
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	336,399.66	0.02
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,995,778.93	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,203,191,642.90	102.02
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	417,528,071.34	19.33
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	1,785,663,571.56	82.68
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 3 คู่สัญญา		
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-		
- ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง คอร์ปอเรชั่น (HSBC) อันดับความน่าเชื่อถือ : A		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	-44,509,853.06	-2.06
อื่น ๆ	-1,377,572.19	-0.06
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ		
	-1,377,572.19	-0.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,159,636,396.24	100.00