

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 223  
มูลค่า ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>4,089,633.07</b>	<b>0.12</b>
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	1,097,908.28	0.03
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,991,724.79	0.09
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>3,433,248,396.00</b>	<b>102.35</b>
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	650,346,346.63	19.39
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	2,782,902,049.37	82.96
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)</b>		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอเวิร์ด มี 4 คู่สัญญา		
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA		
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : A-		
- ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	-81,166,341.49	-2.42
<b>อื่นๆ</b>	<b>-1,751,411.15</b>	<b>-0.05</b>
<b>ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ</b>		
	-1,751,411.15	-0.05
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>3,354,420,276.43</b>	<b>100.00</b>