

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 224
มูลค่า ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,682,160.78	0.04
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	685,519.33	0.02
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	996,641.45	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,482,370,305.28	100.19
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	851,579,729.80	19.03
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	3,630,790,575.48	81.15
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 2 คู่สัญญา		
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	-8,836,439.64	-0.20
อื่น ๆ	-1,309,013.49	-0.03
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ		
	-1,309,013.49	-0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,473,907,012.93	100.00