

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 225
มูลค่า ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,899,288.56	0.08
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	902,647.11	0.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	996,641.45	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,492,882,432.70	100.37
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	127,168,983.79	5.12
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	2,365,713,448.91	95.25
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 3 คู่สัญญา		
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	-10,464,506.79	-0.42
อื่น ๆ	-516,529.78	-0.02
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ		
	-516,529.78	-0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,483,800,684.69	100.00