

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 247  
มูลค่า ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>4,435,086.84</b>	<b>0.13</b>
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	438,694.83	0.01
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	3,996,392.01	0.12
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>3,256,889,364.03</b>	<b>97.83</b>
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	616,345,158.41	18.51
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	2,337,986,784.38	70.23
<b>บัตรเงินฝาก</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	302,557,421.24	9.09
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)</b>		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอเวิร์ด มี 4 คู่สัญญา		
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	71,132,118.48	2.14
<b>อื่นๆ</b>	<b>-3,322,328.72</b>	<b>-0.10</b>
<b>ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ</b>		
	-3,322,328.72	-0.10
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>3,329,134,240.63</b>	<b>100.00</b>