

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 252
มูลค่า ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	389,481.90	0.01
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	389,481.90	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,855,106,643.14	98.08
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	545,979,103.76	18.75
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	2,309,127,539.38	79.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอเวิร์ด มี 4 คู่สัญญา		
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : A		
- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-		
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	58,512,880.43	2.01
อื่นๆ	-2,886,408.79	-0.10
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ		
	-2,886,408.79	-0.10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,911,122,596.68	100.00