

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Growth

มูลค่า ณ วันที่ 30 September 2568

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด %NAV	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	89,680,007.39	4.11
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	89,680,007.39	4.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,176,714,698.93	99.75
หน่วยลงทุน ตราสารทุน		
หน่วยลงทุน ตราสารหนี้	1,921,301,466.62	88.05
หน่วยลงทุน ทรัพย์สินทางเลือก	210,094,038.31	9.63
หน่วยลงทุน ทรัพย์สินทางเลือก	45,319,194.00	2.08
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กำไร/ขาดทุนจากสัญญา)	-24,234,096.84	-1.11
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอเวิร์ด มี 8 คู่สัญญา		
- Brown Brothers Harriman	-4,510.85	0.00
- DEUTSCHE BANK AG	439,506.68	0.02
- GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	1,465,856.97	0.07
- JPMORGAN CHASE BANK, N.A. LONDON	4,192.67	0.00
- JPMORGAN CHASE BANK, N.A., BANGKOK BRANCH	-26,095,964.38	-1.20
- ROYAL BANK OF CANADA	-71,946.15	0.00
- ธนาคาร อิมพีเรียล แบงก์ ออฟ คอมเมอร์สแห่งแคนาดา	34,131.48	0.00
- ธนาคาร ซิตี้แบงก์ อันดับความน่าเชื่อถือ : A+	-5,363.26	0.00
อื่นๆ	-59,706,084.40	-2.74
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด		
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	41,178,018.72	1.89
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	1,895,506.80	0.09
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-102,779,609.92	-4.71
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,182,454,525.08	100.00