

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Income

มูลค่า ณ วันที่ 30 September 2568

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด %NAV	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	170,689,342.05	3.84
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	170,689,342.05	3.84
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,445,928,220.95	100.14
หน่วยลงทุน ตราสารหนี้		
	4,288,733,071.28	96.60
หน่วยลงทุน ทรัพย์สินทางเลือก		
	157,195,149.67	3.54
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กำไร/ขาดทุนจากสัญญา)	-29,901,528.52	-0.67
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอเวิร์ด มี 7 คู่สัญญา		
- DEUTSCHE BANK AG	-5,153,305.92	-0.12
- DEUTSCHE BANK AG	-5,508.20	0.00
- GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	112,698.65	0.00
- JPMORGAN CHASE BANK, N.A., BANGKOK BRANCH	-29,263,810.01	-0.66
- ROYAL BANK OF CANADA	524,858.74	0.01
- STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	-536,076.25	-0.01
- ธนาคาร อิมพีเรียล แบงก์ ออฟ คอมเมอร์ซแห่งแคนาดา	4,419,614.47	0.10
อื่นๆ	-147,733,401.19	-3.33
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด		
	2,134,208.45	0.05
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ		
	4,452,220.42	0.10
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ		
	-154,319,830.06	-3.48
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,438,982,633.29	100.00