

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 246
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 1/ 1

จัดการโดย **บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)**

หน่วย : บาท

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร | rating * ตราสาร / ผู้ออก | อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%) | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ | | | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | 0.03 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน | | | |
| เงินฝากธนาคาร | | | |
| ธนาคาร ABU DHABI COMMERCIAL BANK | A+ | 18.61 | |
| ธนาคาร AGRBK | A | 14.41 | |
| ธนาคาร BANK OF CHINA | AAA | 18.49 | |
| ธนาคาร CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | A | 18.31 | |
| ธนาคาร Qatar National Bank | A+ | 18.76 | |
| บัตรเงินฝาก | | | |
| ธนาคาร ไอซีบีซี จำกัด (มหาชน) | AA+ | 9.48 | |

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.