

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 265  
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

หน้าที่ 1/ 1

จัดการโดย **บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)**

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	rating * ตราสาร / ผู้ออก	อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
<b>(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาร์วัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน</b>		
เงินฝากธนาคาร		
ธนาคาร AGRBK	A	20.10
ธนาคาร BANK OF CHINA	AAA	20.11
ธนาคาร Qatar National Bank	A+	20.09
ธนาคาร ไอซีบีซี จำกัด (มหาชน)	AA+	10.04
บัตรเงินฝาก		
ธนาคาร Bank of Communications	A-	9.37
<b>(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาร์วัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน</b>		
ตั๋วแลกเงิน		
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	BBB+	8.07
หุ้นกู้		
บมจ.เอเชียเซิร์มกิกส์ซิ่ง	BBB+	6.52

หมายเหตุ : \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.