

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 160
มูลค่า ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

| รายละเอียดการลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|---|-------------------------|---------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 82,732,902.28 | 7.84 |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA | 472,852.97 | 0.04 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ : A | 82,260,049.31 | 7.80 |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | 968,730,908.49 | 91.85 |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| อันดับความน่าเชื่อถือ : A | 195,915,713.58 | 18.58 |
| บัตรเงินฝาก | | |
| อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA | 388,522,069.02 | 36.84 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ : A | 384,293,125.89 | 36.44 |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) | | |
| สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 2 คู่สัญญา | | |
| - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA | | |
| - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+ | | |
| กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา | 6,246,900.54 | 0.59 |
| อื่นๆ | -3,072,491.00 | -0.29 |
| ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ | | |
| | -3,072,491.00 | -0.29 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 1,054,638,220.31 | 100.00 |