

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 179
มูลค่า ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	805,905,048.93	16.93
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	803,467,498.00	16.88
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	442,280.00	0.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,995,270.93	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,805,554,736.43	79.94
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	875,609,872.96	18.39
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	94,334,515.00	1.98
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	791,644,975.25	16.63
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	2,043,965,373.22	42.94
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 3 คู่สัญญา		
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (KBANK) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : A-		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	149,430,073.48	3.14
อื่นๆ	-398,080.98	-0.01
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ		
	-398,080.98	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,760,491,777.86	100.00