

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 192

มูลค่า ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>41,499,076.56</b>	<b>5.70</b>
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	531,917.63	0.07
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	40,967,158.93	5.63
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>676,170,541.78</b>	<b>92.90</b>
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	135,215,646.03	18.58
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	405,805,388.22	55.75
<b>บัตรเงินฝาก</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	135,149,507.53	18.57
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)</b>		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 3 คู่สัญญา		
- ซีทีบีแมงก์ (CITI) อันดับความน่าเชื่อถือ : A+		
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA		
- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	12,314,345.89	1.69
<b>อื่นๆ</b>	<b>-2,112,896.71</b>	<b>-0.29</b>
<b>ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ</b>		
	-2,112,896.71	-0.29
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>727,871,067.52</b>	<b>100.00</b>