รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 201

มูลค่า ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	155,459,081.09	5.48
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	536,245.40	0.02
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	154,922,835.69	5.46
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,581,933,479.82	91.06
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	502,886,050.58	17.74
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	1,579,834,029.24	55.72
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	499,213,400.00	17.61
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 3 คู่สัญญา		
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA		
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	101,635,936.25	3.58
อื่น ๆ	-3,621,503.51	-0.13
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ		
	-3,621,503.51	-0.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,835,406,993.65	100.00