

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 214
มูลค่า ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,274,274.65	0.11
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	276,063.23	0.02
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	998,211.42	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,175,863,234.04	102.00
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	219,956,491.42	19.08
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	955,906,742.62	82.92
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอเวิร์ด มี 3 คู่สัญญา		
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-		
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	-23,610,880.66	-2.05
อื่น ๆ	-742,737.64	-0.06
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ		
	-742,737.64	-0.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,152,783,890.39	100.00