

กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส อีเมอร์จิง อีสเทอร์น ยูโรป เอฟไอเอฟ (FP EE EURO)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ NAV
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน		
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน		
Manulife Global Fund		
Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund (Share Class A USD INC)	29,854.80	95.63
Manulife Global Fund - Emerging Eastern Europe (Class AA)	480.03	1.54
เงินฝากออมทรัพย์		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1,339.42	4.29
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
สัญญาฟอร์เวิร์ด	117.98	0.38
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น		
สินทรัพย์อื่น	-	-
หนี้สินอื่น	573.51	1.84
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	31,218.72	100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร (ขาดทุน) (บาท)
Forward	Kasikorn Bank PCL	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	5,493,068.31	17.59	27/02/2026	144,819.19
Forward	Kasikorn Bank PCL	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	5,546,510.67	17.77	27/02/2026	(26,835.67)