

กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส สมาร์ท เอนเนอร์จี อีควิตี้ เอฟไอเอฟ (FP SENERGY)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ NAV
<b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน</b>		
<b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน</b>		
Robeco Capital Growth Funds – RobecoSAM Smart Energy Equities Class I USD	4,761.43	98.19
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	116.65	2.41
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>		
สัญญาฟอว์เวิร์ด	(56.95)	(1.17)
<b>สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น</b>		
สินทรัพย์อื่น	76.73	1.57
หนี้สินอื่น	48.45	1.00
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>4,849.41</b>	<b>100.00</b>

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร (ขาดทุน) (บาท)
Forward	Kasikorn Bank PCL	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	853,095.02	17.59	05/05/2026	(35,915.02)
Forward	Bank of Ayudhya PCL	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	853,095.02	17.59	12/06/2026	(35,915.02)
Forward	Bank of Ayudhya PCL	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	916,198.52	18.89	12/06/2026	(21,038.52)