

กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ยูเอส แบงก์ อีควิตี้ เอฟไอเอฟ (FP USBANK)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ NAV
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน		
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน		
Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (the “U.S. Bank Equity Fund”) (Class AA USD)	8,728.27	99.42
เงินฝากออมทรัพย์		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	233.29	2.66
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
สัญญาฟอว์เวิร์ด	(142.67)	(1.63)
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น		
สินทรัพย์อื่น	8.43	0.10
หนี้สินอื่น	48.35	0.55
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	8,778.97	100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร (ขาดทุน) (บาท)
Forward	Kasikorn Bank PCL	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	2,460,851.03	28.03	05/05/2026	(103,601.03)
Forward	Bank of Ayudhya PCL	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	2,460,851.03	28.03	12/06/2026	(103,601.03)
Forward	Bank of Ayudhya PCL	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	1,701,511.53	19.38	12/06/2026	(39,071.53)