



รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ

ประเภทหลักทรัพย์	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด	สัดส่วนต่อ NAV(%)	
หลักทรัพย์และทรัพย์สินในประเทศ				
เงินฝากออมทรัพย์				
UOBT	ธนาคารยูโอบี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	F1+(Tha)/FITCH	314,591.74	2.67
หลักทรัพย์และทรัพย์สินต่างประเทศ				
หน่วยลงทุน				
2840.HK	SPDR GOLD SHARES		11,471,456.52	97.37
ทรัพย์สิน (หนี้สิน)อื่น				
ทรัพย์สิน (หนี้สิน)อื่น			(4,436.06)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			11,781,612.20	100.00