

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดฟิลลิปเวลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	669,114.75	0.37
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ตราสารทุน	169,144,069.97	95.42
อื่น ๆ		
ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อื่น	7,448,803.58	4.20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	177,261,988.30	100.00

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- ไม่มี -