

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดฟิลลิปเวลด์อินโนเวชั่น
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	205,273.48	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ตราสารทุน	424,587,727.13	97.62
อื่น ๆ		
ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อื่น	10,095,535.38	2.32
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	434,888,535.99	100.00

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- ไม่มี -