

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดฟิลลิปเวลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	669,862.27	0.35
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ตราสารทุน	174,664,189.91	91.50
อื่น ๆ		
ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อื่น	15,553,496.14	8.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	190,887,548.32	100.00

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- ไม่มี -