

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดฟิลลิปเวลด์อินโนเวชั่น
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	205,404.81	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ตราสารทุน	347,960,756.58	92.64
อื่น ๆ		
ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อื่น	27,360,244.42	7.28
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	375,526,405.81	100.00

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- ไม่มี -