

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดฟิลลิปเวลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	670,725.11	0.35
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ตราสารทุน	175,005,694.10	90.69
อื่น ๆ		
ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อื่น	17,299,165.15	8.96
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	192,975,584.36	100.00

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- ไม่มี -