

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดฟิลลิปเวลด์อินโนเวชั่น
มูลค่า ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	205,736.50	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ตราสารทุน	300,110,724.60	92.69
อื่น ๆ		
ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อื่น	23,444,675.27	7.23
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	323,761,136.37	100.00

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- ไม่มี -