

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดฟิลลิปเวลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	671,982.22	0.31
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ตราสารทุน	196,945,285.49	90.84
อื่น ๆ		
ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อื่น	19,186,363.00	8.84
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	216,803,630.71	100.00

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- ไม่มี -