

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดฟิลลิปเวลด์อินโนเวชั่น
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	205,783.45	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ตราสารทุน	228,792,431.16	95.72
อื่น ๆ		
ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อื่น	9,993,479.94	4.18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	238,991,694.55	100.00

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- ไม่มี -