

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
 กองทุนเปิดฟิลิปป์ผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ		
หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	1,605,920.00	4.36
หมวดทรัพยากร	4,270,942.00	11.62
หมวดเทคโนโลยี	2,628,580.00	7.15
หมวดธุรกิจการเงิน	7,101,248.00	19.31
หมวดบริการ	10,582,950.00	28.77
หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	890,480.00	2.42
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	3,010,151.82	8.19
เงินฝากธนาคาร	31,885.53	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ตราสารทุน	5,425,708.90	14.75
อื่น ๆ		
ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อื่น	1,227,340.32	3.34
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	36,775,206.57	100.00

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- ไม่มี -