

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดฟิลลิปเวลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	672,307.79	0.31
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ตราสารทุน	191,930,572.44	89.47
อื่น ๆ		
ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อื่น	21,924,798.44	10.22
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	214,527,678.67	100.00

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- ไม่มี -