

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดฟิลลิปเวลด์อินโนเวชั่น
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	205,394.64	0.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ตราสารทุน	185,924,710.81	90.82
อื่น ๆ		
ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อื่น	18,612,387.97	9.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	204,742,493.42	100.00

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- ไม่มี -