

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดฟิลิปปินส์อินโนเวชั่น
มูลค่า ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	204,413.83	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ตราสารทุน	607,706,803.94	96.58
อื่น ๆ		
ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อื่น	21,312,482.63	3.38
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	629,223,700.40	100.00

รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- ไม่มี -