

สิงหาคม 2565

วันคำนวณหน่วย	นโยบายตราสารหนี้					นโยบายตราสารทุน					นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน					นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ				
	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน สะสม (YTD) (%)	ผลตอบแทน สะสมอ้างอิง (YTD) (%)	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน สะสม (YTD) (%)	ผลตอบแทน สะสมอ้างอิง (YTD) (%)	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน สะสม (YTD) (%)	ผลตอบแทน สะสมอ้างอิง (YTD) (%)	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน สะสม (YTD) (%)	ผลตอบแทน สะสมอ้างอิง (YTD) (%)
1 ส.ค. 65	15,252.06	14.1074	0.06	-0.15	-0.25	22,046.18	39.3987	0.93	-3.37	-1.93	147.97	8.9428	0.95	-4.22	-0.71	1,294.90	7.3416	0.84	-27.05	-13.23
2 ส.ค. 65	15,016.17	14.1133	0.10	-0.10	-0.20	22,126.70	39.3339	0.77	-3.53	-1.94	146.00	8.9297	0.80	-4.36	-0.91	1,442.98	7.4455	2.27	-26.02	-13.38
3 ส.ค. 65	15,209.64	14.1133	0.10	-0.10	-0.19	22,026.78	39.4158	0.98	-3.33	-1.82	146.16	8.9398	0.92	-4.25	-0.73	1,393.16	7.4373	2.16	-26.10	-14.06
4 ส.ค. 65	15,298.23	14.1143	0.10	-0.10	-0.17	21,940.28	39.5280	1.26	-3.05	-1.82	146.89	8.9824	1.40	-3.79	-0.42	1,467.30	7.5011	3.03	-25.47	-13.28
5 ส.ค. 65	15,228.16	14.1211	0.15	-0.05	-0.12	21,819.26	39.6304	1.53	-2.80	-1.60	146.38	8.9405	0.92	-4.24	-1.10	1,716.85	7.5522	3.74	-24.96	-13.06
8 ส.ค. 65	15,300.82	14.1213	0.15	-0.05	-0.11	21,834.32	39.8363	2.05	-2.30	-0.76	147.18	8.9890	1.47	-3.72	-0.49	1,741.08	7.5472	3.67	-25.01	-13.42
9 ส.ค. 65	15,284.18	14.1229	0.17	-0.04	-0.09	21,878.61	39.9851	2.43	-1.93	-0.39	148.26	9.0009	1.61	-3.59	-0.62	1,797.59	7.5550	3.77	-24.93	-13.19
10 ส.ค. 65	15,206.23	14.1289	0.21	0.01	-0.03	21,914.26	39.9006	2.22	-2.14	-0.28	147.97	8.9765	1.33	-3.85	-0.61	1,790.47	7.5154	3.23	-25.32	-13.73
11 ส.ค. 65	15,357.38	14.1327	0.23	0.03	0.02	22,160.13	39.9995	2.47	-1.90	-0.05	151.51	9.0421	2.07	-3.15	-0.09	1,458.85	7.5674	3.94	-24.81	-12.13
15 ส.ค. 65	15,111.69	14.1371	0.27	0.07	0.06	21,974.22	40.1124	2.76	-1.62	0.20	149.98	9.0438	2.09	-3.13	0.17	1,955.05	7.6444	5.00	-24.04	-11.15
16 ส.ค. 65	15,043.22	14.1406	0.29	0.09	0.09	21,967.45	40.1237	2.79	-1.59	0.24	151.80	9.0120	1.73	-3.47	-0.30	2,052.72	7.6989	5.75	-23.50	-10.87
17 ส.ค. 65	15,046.55	14.1461	0.33	0.13	0.14	22,105.62	40.3893	3.47	-0.94	0.80	152.16	9.0252	1.88	-3.33	-0.19	2,064.66	7.7079	5.87	-23.41	-10.84
18 ส.ค. 65	14,954.93	14.1445	0.32	0.12	0.14	22,015.50	40.3075	3.26	-1.14	0.57	152.29	9.0365	2.01	-3.21	0.16	2,190.47	7.6728	5.39	-23.76	-11.41
19 ส.ค. 65	15,577.23	14.1403	0.29	0.09	0.10	21,681.75	40.0651	2.64	-1.73	0.11	151.55	9.0123	1.74	-3.47	-0.26	1,732.14	7.6285	4.78	-24.20	-11.28
22 ส.ค. 65	15,934.01	14.1398	0.29	0.08	0.10	21,291.77	39.7654	1.87	-2.47	-0.55	150.27	8.9837	1.41	-3.78	-0.33	1,584.38	7.5332	3.48	-25.15	-12.39
23 ส.ค. 65	16,117.35	14.0996	0.29	0.09	0.09	21,428.12	40.2197	3.04	-1.36	0.54	151.70	8.9794	1.36	-3.82	-0.05	1,471.69	7.3667	1.19	-26.80	-13.77
24 ส.ค. 65	16,282.28	14.1421	0.30	0.10	0.10	21,333.42	40.2211	3.04	-1.35	0.76	149.83	8.9294	0.80	-4.36	-0.64	1,396.35	7.3199	0.55	-27.27	-13.89
25 ส.ค. 65	16,073.19	14.1441	0.32	0.11	0.13	21,306.50	40.5751	3.95	-0.48	1.56	150.72	8.9588	1.13	-4.04	-0.13	1,818.04	7.3024	0.30	-27.44	-13.81
26 ส.ค. 65	15,586.75	14.1466	0.33	0.13	0.15	21,140.64	40.5951	4.00	-0.43	1.58	150.19	8.9662	1.21	-3.97	0.13	2,483.34	7.3544	1.02	-26.92	-12.83
29 ส.ค. 65	15,561.68	14.1452	0.32	0.12	0.14	20,761.72	40.1225	2.79	-1.59	0.55	148.69	8.9296	0.80	-4.36	0.02	2,631.50	7.3237	0.60	-27.23	-14.79
30 ส.ค. 65	16,946.12	14.1479	0.34	0.14	0.17	20,858.33	40.4599	3.65	-0.77	1.50	144.83	8.9195	0.69	-4.47	-0.01	1,288.34	7.1069	-2.38	-29.38	-15.46
31 ส.ค. 65	16,268.02	14.1457	0.33	0.13	0.1523	20,989.20	40.5306	3.83	-0.59	1.69	143.71	8.8663	0.09	-5.04	-0.56	1,856.89	7.0414	-3.28	-30.03	-16.11