

กันยายน 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 ก.ย. 65	16,391.32	14.1417	-0.03	0.10	0.11	20,826.44	40.1003	-1.06	-1.65	0.53	144.78	8.8673	0.01	-5.02	-0.21	1,883.23	7.0243	-0.24	-30.20	-16.56
2 ก.ย. 65	16,659.03	14.1416	-0.03	0.10	0.10	20,860.18	40.1253	-1.00	-1.59	0.59	145.11	8.8777	0.13	-4.91	-0.19	1,561.84	6.9695	-1.02	-30.75	-17.09
5 ก.ย. 65	16,638.20	14.1431	-0.02	0.11	0.10	20,864.65	40.1201	-1.01	-1.60	0.51	146.28	8.8841	0.20	-4.84	-0.37	1,570.38	6.9432	-1.39	-31.01	-17.25
6 ก.ย. 65	16,644.10	14.1427	-0.02	0.10	0.11	21,051.14	40.4395	-0.22	-0.82	1.34	146.10	8.8734	0.08	-4.96	-0.55	1,539.02	6.9225	-1.69	-31.22	-17.55
7 ก.ย. 65	16,553.09	14.1371	-0.06	0.07	0.06	21,038.65	40.4135	-0.29	-0.88	1.20	145.70	8.8491	-0.19	-5.22	-0.71	1,614.47	6.8864	-2.20	-31.57	-17.97
8 ก.ย. 65	16,685.80	14.1393	-0.05	0.08	0.07	20,965.39	40.4298	-0.25	-0.84	1.01	145.87	8.8940	0.31	-4.74	-0.45	1,568.76	6.8969	-2.05	-31.47	-17.17
9 ก.ย. 65	16,674.36	14.1391	-0.05	0.08	0.07	20,959.31	40.7291	0.49	-0.11	1.63	146.24	8.9251	0.66	-4.41	-0.02	1,715.01	6.9454	-1.36	-30.99	-16.65
12 ก.ย. 65	16,105.70	14.1411	-0.03	0.09	0.09	20,873.99	41.0089	1.18	0.58	2.41	149.37	8.9426	0.86	-4.22	0.21	2,536.66	7.0045	-0.52	-30.40	-15.31
13 ก.ย. 65	15,976.62	14.1434	-0.02	0.11	0.10	20,832.10	40.9900	1.13	0.53	2.49	148.73	8.9541	0.99	-4.09	0.24	2,729.28	7.0749	0.48	-29.70	-14.22
14 ก.ย. 65	15,975.56	14.1415	-0.03	0.10	0.09	20,656.12	40.8066	0.68	0.08	2.05	146.84	8.8893	0.26	-4.79	-0.29	2,763.51	6.9519	-1.27	-30.92	-16.96
15 ก.ย. 65	17,223.14	14.1405	-0.04	0.09	0.08	20,546.10	40.4922	-0.09	-0.69	1.32	143.52	8.8580	-0.09	-5.12	-0.54	1,443.14	6.8522	-2.69	-31.91	-17.04
16 ก.ย. 65	17,187.97	14.1368	-0.06	0.06	0.05	20,323.90	40.1356	-0.97	-1.56	0.39	143.33	8.8427	-0.27	-5.29	-0.65	1,463.35	6.7546	-4.07	-32.88	-17.75
19 ก.ย. 65	17,390.12	14.1389	-0.05	0.08	0.07	20,285.22	40.1835	-0.86	-1.44	0.34	143.04	8.8372	-0.33	-5.35	-0.77	1,308.99	6.6679	-5.30	-33.75	-18.42
20 ก.ย. 65	17,355.81	14.1374	-0.06	0.07	0.06	20,425.14	40.3660	-0.41	-1.00	0.77	142.82	8.8317	-0.39	-5.41	-0.81	1,285.89	6.6261	-5.90	-34.16	-18.18
21 ก.ย. 65	17,314.34	14.1390	-0.05	0.08	0.07	20,335.37	40.1600	-0.91	-1.50	0.46	142.05	8.8005	-0.74	-5.74	-1.11	1,310.99	6.6049	-6.20	-34.37	-18.86
22 ก.ย. 65	17,302.91	14.1352	-0.07	0.05	0.04	20,480.14	40.4261	-0.26	-0.85	1.07	142.20	8.8092	-0.64	-5.65	-0.96	1,296.29	6.5465	-7.03	-34.95	-19.94
23 ก.ย. 65	17,176.42	14.1267	-0.13	-0.01	-0.03	20,404.57	40.0999	-1.06	-1.65	0.17	140.90	8.7380	-1.45	-6.41	-1.91	1,281.40	6.4671	-8.16	-35.74	-20.73
26 ก.ย. 65	17,145.43	14.1223	-0.17	-0.04	-0.06	20,295.59	39.7667	-1.88	-2.47	-0.56	138.38	8.6269	-2.70	-7.60	-3.19	1,222.47	6.3422	-9.93	-36.98	-22.27
27 ก.ย. 65	17,109.28	14.1171	-0.20	-0.08	-0.13	20,270.35	39.5717	-2.37	-2.94	-0.91	137.36	8.5508	-3.56	-8.41	-3.94	1,168.45	6.2943	-10.61	-37.46	-23.21
28 ก.ย. 65	17,011.47	14.1083	-0.26	-0.14	-0.25	20,223.09	39.4040	-2.78	-3.36	-1.56	136.26	8.4259	-4.97	-9.75	-5.36	1,215.15	6.2887	-10.69	-37.51	-23.20
29 ก.ย. 65	17,033.91	14.1107	-0.25	-0.12	-0.20	20,169.96	39.1802	-3.33	-3.90	-2.30	135.35	8.4165	-5.07	-9.85	-5.50	1,135.08	6.2949	-10.60	-37.45	-22.29
30 ก.ย. 65	16,847.34	14.1152	-0.22	-0.09	-0.18	20,166.57	39.0876	-3.56	-4.13	-2.48	135.88	8.4479	-4.72	-9.52	-5.22	1,256.14	6.2476	-11.27	-37.92	-23.32