

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยและผลตอบแทนกองทุน นโยบายตราสารทุน (EGAT-EQ)

แยกตามบริษัทจัดการรายเดือน ปี 2562

เดือน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)					อัตราผลตอบแทนเฉพาะเดือน MTD (%)					อัตราผลตอบแทนสะสม YTD (%)				
	MFC	KASSET/ UOBAM (3)	UOBAM	PRINCIPAL/ UOBAM (2)	TOTAL	MFC	KASSET/ UOBAM (3)	UOBAM	PRINCIPAL/ UOBAM (2)	TOTAL	MFC	KASSET/ UOBAM (3)	UOBAM	PRINCIPAL/ UOBAM (2)	TOTAL
31 ม.ค. 62	39.8566	38.2945	38.5581	38.0653	39.0785	4.20	4.48	4.83	3.95	4.30	4.20	4.48	4.83	3.95	4.30
28 ก.พ. 62	40.0858	38.4865	38.7577	38.0979	39.2632	0.58	0.50	0.52	0.09	0.47	4.79	5.00	5.37	4.04	4.80
31 มี.ค. 62	39.9139	38.2888	38.8458	37.7455	39.1000	(0.43)	(0.51)	0.23	(0.92)	(0.42)	4.35	4.46	5.61	3.08	4.36
30 เม.ย. 62	40.9437	39.1749	39.8438	38.4612	40.0474	2.58	2.31	2.57	1.90	2.42	7.04	6.88	8.33	5.03	6.89
31 พ.ค. 62	40.0191	37.9839	38.5474	37.1907	38.9569	(2.26)	(3.04)	(3.25)	(3.30)	(2.72)	4.62	3.63	4.80	1.56	3.98
30 มิ.ย. 62	42.5823	40.1254	41.1095	39.6731	41.4342	6.40	5.64	6.65	6.67	6.36	11.32	9.47	11.77	8.34	10.59
31 ก.ค. 62	42.1055	38.8087	40.5001	39.0854	40.7743	(1.12)	(3.28)	(1.48)	(1.48)	(1.59)	10.07	5.88	10.11	6.74	8.83
31 ส.ค. 62	41.4467	37.1258	39.2733	37.9022	39.7553	(1.56)	(4.34)	(3.03)	(3.03)	(2.50)	8.35	1.29	6.78	3.50	6.11
30 ก.ย. 62	41.2040	36.9246	38.8499	37.4941	39.4609	(0.59)	(0.54)	(1.08)	(1.08)	(0.74)	7.72	0.74	5.63	2.39	5.32
31 ต.ค. 62	41.2707	36.3562	38.1861	36.8539	39.1726	0.16	(1.54)	(1.71)	(1.71)	(0.73)	7.89	(0.81)	3.82	0.64	4.55
30 พ.ย. 62	40.6451	35.9793	37.8095	36.4898	38.6726	(1.52)	(1.04)	(0.99)	(0.99)	(1.28)	6.26	(1.84)	2.80	(0.35)	3.22
31 ธ.ค. 62	40.4131	35.5769	37.3604	36.0568	38.3395	(0.57)	(1.12)	(1.19)	(1.19)	(0.86)	5.65	(2.94)	1.58	(1.53)	2.33

หมายเหตุ *UOBAM (2) เริ่มบริหารต่อจาก CIMBP ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562

** UOBAM (3) เริ่มบริหารต่อจาก KASSET ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562