

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยและผลตอบแทนกองทุน นโยบายตราสารทุน (EGAT-EQ)

แยกตามบริษัทจัดการรายเดือน ปี 2566

เดือน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)						มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)						อัตราผลตอบแทนเฉพาะเดือน MTD (%)						อัตราผลตอบแทนสะสม YTD (%)					
	MFC (2)	SCBAM	SCBAM (2)	BBLAM	KTAM	TOTAL	MFC (2)	SCBAM	SCBAM (2)	BBLAM	KTAM	TOTAL	MFC (2)	SCBAM	SCBAM (2)	BBLAM	KTAM	TOTAL	MFC (2)	SCBAM	SCBAM (2)	BBLAM	KTAM	TOTAL
31 ม.ค. 66	3,183.75	3,287.42	3,206.29	4,805.89	4,917.17	19,400.51	38.0521	42.1315	39.1714	41.3290	42.8712	40.8838	-0.55	-1.74	-1.74	-0.92	-1.29	-1.22	-0.55	-1.74	-1.74	-0.92	-1.29	-1.22
28 ก.พ. 66	3,314.06	3,391.68	3,315.50	4,949.98	5,087.22	20,058.43	37.2216	40.8946	38.0259	39.8979	41.7213	39.7068	-2.18	-2.94	-2.92	-3.46	-2.68	-2.88	-2.72	-4.62	-4.61	-4.35	-3.94	-4.07
31 มี.ค. 66	3,644.00	3,724.77	3,651.47	5,442.47	5,618.04	22,080.74	36.7328	40.3846	37.5525	39.2463	41.5020	39.2397	-1.31	-1.25	-1.24	-1.63	-0.53	-1.18	-4.00	-5.81	-5.80	-5.92	-4.44	-5.20
30 เม.ย. 66	5,064.42	5,163.51	5,092.04	-	5,317.16	20,637.13	35.7042	39.4206	36.6549	-	41.0557	38.1281	-2.80	-2.39	-2.39	-	-1.08	-2.83	-6.68	-8.06	-8.05	-	-5.47	-7.88
31 พ.ค. 66	4,815.82	4,893.78	4,823.63	-	5,051.06	19,584.29	35.5400	39.0869	36.3452	-	40.8360	37.8722	-0.46	-0.85	-0.85	-	-0.54	-0.67	-7.11	-8.84	-8.83	-	-5.98	-8.50
30 มิ.ย. 66	4,612.35	4,711.64	4,643.63	-	4,901.14	18,868.75	34.7776	38.4421	35.7450	-	40.5424	37.2909	-2.15	-1.65	-1.65	-	-0.72	-1.53	-9.11	-10.34	-10.33	-	-6.65	-9.91
31 ก.ค. 66	4,897.95	5,008.83	4,940.04	-	5,192.60	20,039.42	35.7504	39.6137	36.8358	-	41.7797	38.4014	2.80	3.05	3.05	-	3.05	2.98	-6.56	-7.61	-7.60	-	-3.80	-7.22
31 ส.ค. 66	5,311.79	5,409.36	5,340.82	-	5,565.21	21,627.19	36.2403	40.0726	37.2630	-	42.0661	38.8151	1.37	1.16	1.16	-	0.69	1.08	-5.28	-6.54	-6.52	-	-3.14	-6.22
30 ก.ย. 66	4,815.83	4,899.55	4,834.70	-	5,098.72	19,648.80	34.6897	38.2834	35.5994	-	40.6132	37.2025	-4.28	-4.46	-4.46	-	-3.45	-4.15	-9.34	-10.71	-10.70	-	-6.49	-10.12
31 ต.ค. 66	4,160.77	4,280.42	4,221.18	-	4,451.49	17,113.86	32.7482	36.5288	33.9644	-	38.7180	35.3967	-5.60	-4.58	-4.59	-	-4.67	-4.85	-14.41	-14.81	-14.80	-	-10.85	-14.48
30 พ.ย. 66	4,173.51	4,321.95	4,263.24	-	4,462.06	17,220.76	32.3607	36.3837	33.8276	-	38.3271	35.1297	-1.18	-0.40	-0.40	-	-1.01	-0.75	-15.42	-15.14	-15.14	-	-11.75	-15.13
31 ธ.ค. 66	4,410.68	4,560.71	4,501.26	-	4,697.41	18,170.07	33.3864	37.5585	34.9207	-	39.5126	36.2442	3.17	3.23	3.23	-	3.09	3.17	-12.74	-12.40	-12.40	-	-9.02	-12.43

หมายเหตุ: ยกเลิกสัญญา กับ BBL และกระจายพอร์ตการลงทุนให้ MFC (2) SCB และ SCB (2) โดยมีผลในวันที่ 21 เมษายน 2566