

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยและผลตอบแทนกองทุน นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน (EGAT-PI)

แยกตามบริษัทจัดการรายเดือน ปี 2566

เดือน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)			มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)			อัตราผลตอบแทนเฉพาะเดือน MTD (%)			อัตราผลตอบแทนสะสม YTD (%)		
	LHFUND	KTAM	TOTAL	LHFUND	KTAM	TOTAL	LHFUND	KTAM	TOTAL	LHFUND	KTAM	TOTAL
31 ม.ค. 66	120.89	123.08	243.98	8.5994	9.1588	8.8728	4.21	4.64	4.40	4.21	4.64	4.40
28 ก.พ. 66	324.15	327.61	651.75	8.4917	9.1370	8.8043	-1.25	-0.24	-0.77	2.91	4.40	3.59
31 มี.ค. 66	148.97	152.09	301.06	8.3090	8.9814	8.6356	-2.15	-1.70	-1.92	0.69	2.62	1.61
30 เม.ย. 66	173.05	175.56	348.61	8.2757	8.9214	8.5887	-0.40	-0.67	-0.54	0.29	1.93	1.06
31 พ.ค. 66	151.39	153.97	305.36	8.1764	8.8244	8.4908	-1.20	-1.09	-1.14	-0.92	0.82	-0.09
30 มิ.ย. 66	123.06	124.91	247.98	8.0383	8.6391	8.3301	-1.69	-2.10	-1.89	-2.59	-1.29	-1.98
31 ก.ค. 66	110.67	111.88	222.55	8.1085	8.6651	8.3791	0.87	0.30	0.59	-1.74	-1.00	-1.41
31 ส.ค. 66	105.54	106.26	211.81	8.0565	8.5674	8.3050	-0.64	-1.13	-0.88	-2.37	-2.11	-2.28
30 ก.ย. 66	100.09	101.50	201.59	7.7685	8.3201	8.0368	-3.57	-2.89	-3.23	-5.86	-4.94	-5.44
31 ต.ค. 66	85.48	86.98	172.46	7.2129	7.7500	7.4741	-7.15	-6.85	-7.00	-12.59	-11.45	-12.06
30 พ.ย. 66	88.66	90.63	179.29	7.6924	8.3049	7.9903	6.65	7.16	6.91	-6.78	-5.11	-5.98
31 ธ.ค. 66	92.70	95.16	187.85	8.0312	8.7189	8.3654	4.40	4.98	4.69	-2.68	-0.38	-1.57