

สำหรับข้อมูลตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป จะเปลี่ยนช่องทางการนำเสนอข้อมูลผ่านทาง >> POWER BI EGAT PROVIDENT FUND << **New!**

มูลค่าต่อหน่วยและผลตอบแทนกองทุนแยกตามนโยบายทุกวันคำนวณหน่วยย่อยหลัง

ณ 30 มิถุนายน 2567

วันคำนวณหน่วย	นโยบายตราสารหนี้					นโยบายตราสารทุน					นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน					นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ					นโยบายตราสารทุนต่างประเทศแบบอิงดัชนี					นโยบายการลงทุนตามหลักสากลอิสลาม				
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน (YTD) (%)	ผลตอบแทนสะสมอ้างอิง (YTD) (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน (YTD) (%)	ผลตอบแทนสะสมอ้างอิง (YTD) (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน (YTD) (%)	ผลตอบแทนสะสมอ้างอิง (YTD) (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน (YTD) (%)	ผลตอบแทนสะสมอ้างอิง (YTD) (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน (YTD) (%)	ผลตอบแทนสะสมอ้างอิง (YTD) (%)					
1 ก.ค. 67	13,414.34	14.7724	0.01	1.61	1.31	12,074.25	34.0759	-0.11	-5.98	-6.07	114.38	7.4775	-0.57	-10.61	-10.24	2,303.38	6.4101	-0.17	10.21	10.78	7,140.65	13.2660	-0.09	13.76	14.47	89.07	9.6592	-0.21	-3.41	-5.88
2 ก.ค. 67	13,402.00	14.7719	0.003	1.61	1.31	11,949.35	33.8254	-0.84	-6.67	-6.97	113.94	7.4714	-0.65	-10.69	-10.77	2,292.14	6.3901	-0.48	9.87	10.96	7,215.22	13.3064	0.21	14.10	14.80	88.62	9.6118	-0.70	-3.88	-6.55
3 ก.ค. 67	13,413.20	14.7719	0.003	1.61	1.31	11,947.00	34.0133	-0.29	-6.16	-6.53	113.84	7.4637	-0.76	-10.78	-10.83	2,303.73	6.4008	-0.31	10.06	11.41	7,293.81	13.3678	0.68	14.63	15.15	93.06	9.6287	-0.52	-3.71	-6.74
4 ก.ค. 67	13,413.05	14.7743	0.02	1.63	1.32	11,981.45	34.1796	0.19	-5.70	-6.07	113.46	7.5009	-0.26	-10.33	-10.31	2,315.11	6.4213	0.01	10.41	12.21	7,349.86	13.4318	1.16	15.18	15.74	95.38	9.6595	-0.20	-3.41	-6.41
5 ก.ค. 67	13,392.89	14.7771	0.04	1.65	1.34	12,083.25	34.4754	1.06	-4.88	-5.28	113.75	7.5206	0.00	-10.10	-10.02	2,329.65	6.4191	-0.03	10.37	12.44	7,340.75	13.4188	1.06	15.07	15.66	96.04	9.7263	0.49	-2.74	-5.41
8 ก.ค. 67	13,872.16	14.7820	0.07	1.68	1.37	12,151.32	34.7057	1.74	-4.24	-4.52	114.37	7.5621	0.55	-9.60	-9.58	2,340.32	6.4628	0.65	11.12	12.73	6,916.98	13.4951	1.64	15.72	16.26	102.20	9.7439	0.67	-2.56	-5.04
9 ก.ค. 67	13,861.12	14.7843	0.09	1.70	1.39	12,156.72	34.6427	1.55	-4.42	-4.70	114.39	7.5540	0.44	-9.70	-9.40	2,359.38	6.4873	1.03	11.54	12.76	6,875.27	13.4609	1.38	15.43	16.15	101.54	9.7178	0.40	-2.82	-5.24
10 ก.ค. 67	13,963.98	14.7872	0.11	1.72	1.41	12,119.99	34.7514	1.87	-4.12	-4.46	114.96	7.6003	1.06	-9.15	-9.12	2,336.63	6.4821	0.95	11.45	12.68	6,867.66	13.4597	1.37	15.42	16.10	104.04	9.7415	0.64	-2.59	-4.98
11 ก.ค. 67	14,395.67	14.7893	0.12	1.73	1.42	12,156.52	34.8469	2.15	-3.86	-4.01	116.18	7.6835	2.17	-8.15	-8.09	2,310.83	6.4870	1.03	11.54	13.61	6,517.62	13.5752	2.24	16.41	16.91	104.20	9.7565	0.80	-2.43	-4.80