

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 11.26

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดทหารไทย German Equity(TMBGER)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ข้อมูลตั้งแต่ : 01/09/2561 ถึงวันที่ : 30/09/2561

วันที่	มูลค่าหน่วย ลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนที่ใช้สำหรับแบบ ประกัน Unit-Linked(บาท)		ราคาหน่วยลงทุนที่ซื้อขาย ผ่าน บลจ.(บาท)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
		ขาย	รับซื้อคืน	ขาย	รับซื้อคืน	
03/09/2561	12.2210	12.2211	12.2210	12.3433	12.2210	757,774,547.07
04/09/2561	12.0848	12.0849	12.0848	12.2057	12.0848	749,157,033.19
05/09/2561	11.9239	11.9240	11.9239	12.0432	11.9239	739,187,237.22
06/09/2561	11.8390	11.8391	11.8390	11.9575	11.8390	734,649,341.19
07/09/2561	11.8448	11.8449	11.8448	11.9633	11.8448	741,726,197.47
10/09/2561	11.8697	11.8698	11.8697	11.9885	11.8697	748,492,789.41
11/09/2561	11.8615	11.8616	11.8615	11.9802	11.8615	748,306,759.45
12/09/2561	11.9178	11.9179	11.9178	12.0371	11.9178	768,096,319.23
13/09/2561	11.9373	11.9374	11.9373	12.0568	11.9373	769,971,941.33
14/09/2561	12.0064	12.0065	12.0064	12.1266	12.0064	774,475,849.72
17/09/2561	11.9754	11.9755	11.9754	12.0953	11.9754	771,729,623.57
18/09/2561	12.0460	12.0461	12.0460	12.1666	12.0460	777,366,439.30
19/09/2561	12.0934	12.0935	12.0934	12.2144	12.0934	780,399,852.73
20/09/2561	12.2069	12.2070	12.2069	12.3291	12.2069	794,681,536.36
21/09/2561	12.3008	12.3009	12.3008	12.4239	12.3008	797,318,317.14
24/09/2561	12.2260	12.2261	12.2260	12.3484	12.2260	791,803,884.95
25/09/2561	12.2538	12.2539	12.2538	12.3764	12.2538	793,681,869.26
26/09/2561	12.2646	12.2647	12.2646	12.3873	12.2646	794,163,599.69
27/09/2561	12.3055	12.3056	12.3055	12.4287	12.3055	795,544,456.86
28/09/2561	12.1128	12.1129	12.1128	12.2340	12.1128	785,529,904.70