

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 10.08

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม(PRINCIPAL iBALANCED-C)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ข้อมูลตั้งแต่ : 01/09/2562 ถึงวันที่ : 30/09/2562

วันที่	มูลค่าหน่วย ลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนที่ใช้สำหรับแบบ		ราคาหน่วยลงทุนที่ซื้อขาย		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
		ประกัน Unit-Linked(บาท)		ผ่าน บลจ.(บาท)		
		ขาย	รับซื้อคืน	ขาย	รับซื้อคืน	
02/09/2562	13.0172	13.0173	13.0172	13.0173	13.0172	209,581,898.62
03/09/2562	12.9650	12.9651	12.9650	12.9651	12.9650	208,746,466.34
04/09/2562	13.0464	13.0465	13.0464	13.0465	13.0464	210,056,198.61
05/09/2562	13.0616	13.0617	13.0616	13.0617	13.0616	210,300,556.13
06/09/2562	13.0824	13.0825	13.0824	13.0825	13.0824	210,628,631.05
09/09/2562	13.0980	13.0981	13.0980	13.0981	13.0980	208,022,833.04
10/09/2562	13.0661	13.0662	13.0661	13.0662	13.0661	202,899,851.33
11/09/2562	13.0783	13.0784	13.0783	13.0784	13.0783	203,092,295.51
12/09/2562	13.0317	13.0318	13.0317	13.0318	13.0317	198,751,424.49
13/09/2562	13.0473	13.0474	13.0473	13.0474	13.0473	198,983,892.65
16/09/2562	13.0122	13.0123	13.0122	13.0123	13.0122	198,449,147.79
17/09/2562	13.0235	13.0236	13.0235	13.0236	13.0235	198,628,653.53
18/09/2562	13.0003	13.0004	13.0003	13.0004	13.0003	197,987,574.52
19/09/2562	12.9495	12.9496	12.9495	12.9496	12.9495	196,002,155.80
20/09/2562	12.9103	12.9104	12.9103	12.9104	12.9103	195,404,008.93
23/09/2562	12.8466	12.8467	12.8466	12.8467	12.8466	194,437,869.25
24/09/2562	12.8846	12.8847	12.8846	12.8847	12.8846	195,016,947.50
25/09/2562	12.8850	12.8851	12.8850	12.8851	12.8850	195,026,868.19
26/09/2562	12.8977	12.8978	12.8977	12.8978	12.8977	195,219,740.22
27/09/2562	12.9670	12.9671	12.9670	12.9671	12.9670	196,272,633.70
30/09/2562	12.9331	12.9332	12.9331	12.9332	12.9331	195,775,759.73