

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 10.07

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้(PRINCIPAL JEQ)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

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

วันที่	มูลค่าหน่วย ลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนที่ใช้สำหรับแบบ ประกัน Unit-Linked(บาท)		ราคาหน่วยลงทุนที่ซื้อขาย ผ่าน บลจ.(บาท)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
		ขาย	รับซื้อคืน	ขาย	รับซื้อคืน	
03/09/2562	11.3065	11.3066	11.3065	11.4762	11.3065	213,882,802.91
04/09/2562	11.2965	11.2966	11.2965	11.4660	11.2965	213,694,553.48
05/09/2562	11.4667	11.4668	11.4667	11.6388	11.4667	219,913,107.99
06/09/2562	11.4846	11.4847	11.4846	11.6570	11.4846	217,133,614.12
09/09/2562	11.5708	11.5709	11.5708	11.7445	11.5708	217,194,574.89
10/09/2562	11.5134	11.5135	11.5134	11.6862	11.5134	216,116,786.84
11/09/2562	11.6410	11.6411	11.6410	11.8157	11.6410	218,512,248.97
12/09/2562	11.6463	11.6464	11.6463	11.8211	11.6463	224,778,371.46
13/09/2562	11.7720	11.7721	11.7720	11.9487	11.7720	225,034,025.20
17/09/2562	11.7519	11.7520	11.7519	11.9283	11.7519	215,141,350.85
18/09/2562	11.7528	11.7529	11.7528	11.9292	11.7528	192,153,995.11
19/09/2562	11.8829	11.8830	11.8829	12.0612	11.8829	194,281,508.11
20/09/2562	11.9035	11.9036	11.9035	12.0822	11.9035	193,231,074.84
24/09/2562	11.9188	11.9189	11.9188	12.0977	11.9188	193,448,644.85
25/09/2562	11.8521	11.8522	11.8521	12.0300	11.8521	177,409,505.71
26/09/2562	11.9274	11.9275	11.9274	12.1064	11.9274	178,536,018.52
27/09/2562	11.8982	11.8983	11.8982	12.0768	11.8982	178,099,410.55
30/09/2562	11.8244	11.8245	11.8244	12.0019	11.8244	177,003,933.98