

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ(PRINCIPAL GSA)

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	10.7042	10.7043	10.7042	10.8649	10.7042	293,473,378.54
04/09/2562	10.7703	10.7704	10.7703	10.9320	10.7703	294,894,420.27
05/09/2562	10.8796	10.8797	10.8796	11.0429	10.8796	297,886,155.96
06/09/2562	10.9205	10.9206	10.9205	11.0844	10.9205	297,991,142.10
09/09/2562	10.8993	10.8994	10.8993	11.0629	10.8993	297,410,876.93
10/09/2562	10.8884	10.8885	10.8884	11.0518	10.8884	297,105,834.37
11/09/2562	10.9665	10.9666	10.9665	11.1311	10.9665	299,984,928.73
12/09/2562	10.9813	10.9814	10.9813	11.1461	10.9813	300,406,794.13
13/09/2562	11.0058	11.0059	11.0058	11.1710	11.0058	301,079,588.67
16/09/2562	10.9407	10.9408	10.9407	11.1049	10.9407	299,296,529.21
17/09/2562	10.9849	10.9850	10.9849	11.1498	10.9849	300,430,493.89
18/09/2562	10.9858	10.9859	10.9858	11.1507	10.9858	300,401,561.69
19/09/2562	11.0005	11.0006	11.0005	11.1656	11.0005	300,798,393.79
20/09/2562	10.9953	10.9954	10.9953	11.1603	10.9953	300,659,853.58
23/09/2562	10.9533	10.9534	10.9533	11.1177	10.9533	299,477,523.14
24/09/2562	10.9134	10.9135	10.9134	11.0772	10.9134	296,234,113.08
25/09/2562	10.9014	10.9015	10.9014	11.0650	10.9014	295,880,490.81
26/09/2562	10.8494	10.8495	10.8494	11.0122	10.8494	294,466,870.29
27/09/2562	10.8058	10.8059	10.8058	10.9680	10.8058	293,275,552.07
30/09/2562	10.8503	10.8504	10.8503	11.0132	10.8503	292,553,498.44