

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 10.07

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนท อินคัม(PRINCIPAL iDIV-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	18.5664	18.5665	18.5664	18.5665	18.5664	492,220,025.43
03/09/2562	18.4620	18.4621	18.4620	18.4621	18.4620	489,593,357.06
04/09/2562	18.6537	18.6538	18.6537	18.6538	18.6537	490,785,345.21
05/09/2562	18.6849	18.6850	18.6849	18.6850	18.6849	491,624,931.81
06/09/2562	18.7431	18.7432	18.7431	18.7432	18.7431	493,358,331.50
09/09/2562	18.7792	18.7793	18.7792	18.7793	18.7792	494,378,205.58
10/09/2562	18.7094	18.7095	18.7094	18.7095	18.7094	492,595,630.69
11/09/2562	18.7280	18.7281	18.7280	18.7281	18.7280	493,001,700.99
12/09/2562	18.6233	18.6234	18.6233	18.6234	18.6233	490,355,214.84
13/09/2562	18.6488	18.6489	18.6488	18.6489	18.6488	490,613,962.22
16/09/2562	18.5820	18.5821	18.5820	18.5821	18.5820	487,536,901.18
17/09/2562	18.6149	18.6150	18.6149	18.6150	18.6149	483,635,834.03
18/09/2562	18.5625	18.5626	18.5625	18.5626	18.5625	483,312,216.53
19/09/2562	18.4574	18.4575	18.4574	18.4575	18.4574	479,897,118.87
20/09/2562	18.3796	18.3797	18.3796	18.3797	18.3796	480,193,619.76
23/09/2562	18.2522	18.2523	18.2522	18.2523	18.2522	478,108,188.96
24/09/2562	18.3287	18.3288	18.3287	18.3288	18.3287	481,262,789.66
25/09/2562	18.3272	18.3273	18.3272	18.3273	18.3272	483,603,068.06
26/09/2562	18.3558	18.3559	18.3558	18.3559	18.3558	484,534,399.20
27/09/2562	18.4963	18.4964	18.4963	18.4964	18.4963	488,001,409.99
30/09/2562	18.4282	18.4283	18.4282	18.4283	18.4282	483,598,292.65