

ประกาศแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู

หน่วย : บาท

วันที่	ชื่อย่อ	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน
23 พฤษภาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	244,568,004.28	11.2571	11.4261	11.2571
24 พฤษภาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	243,880,832.36	11.2254	11.3939	11.2254
25 พฤษภาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	245,431,249.39	11.2968	11.4664	11.2968
28 พฤษภาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	245,395,617.71	11.2952	-	-
30 พฤษภาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	245,109,388.96	11.2820	11.4513	11.2820
31 พฤษภาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	244,172,436.67	11.2302	11.3988	11.2302
1 มิถุนายน 2561	ASP-EUROPE VALUE	231,093,261.83	11.2181	11.3865	11.2181
4 มิถุนายน 2561	ASP-EUROPE VALUE	231,188,076.85	11.2227	-	-
5 มิถุนายน 2561	ASP-EUROPE VALUE	231,575,319.29	11.2415	11.4102	11.2415
6 มิถุนายน 2561	ASP-EUROPE VALUE	231,299,443.55	11.2190	11.3874	11.2190
7 มิถุนายน 2561	ASP-EUROPE VALUE	230,700,371.87	11.1949	11.3629	11.1949
8 มิถุนายน 2561	ASP-EUROPE VALUE	230,657,702.16	11.1928	11.3608	11.1928
11 มิถุนายน 2561	ASP-EUROPE VALUE	232,196,487.29	11.2675	11.4366	11.2675
12 มิถุนายน 2561	ASP-EUROPE VALUE	232,976,818.21	11.2962	11.4657	11.2962
13 มิถุนายน 2561	ASP-EUROPE VALUE	231,086,014.77	11.3627	11.5332	11.3627
14 มิถุนายน 2561	ASP-EUROPE VALUE	232,512,080.49	11.4328	11.6044	11.4328
15 มิถุนายน 2561	ASP-EUROPE VALUE	231,797,757.85	11.3977	11.5688	11.3977
18 มิถุนายน 2561	ASP-EUROPE VALUE	229,060,108.49	11.2630	11.4320	11.2630
19 มิถุนายน 2561	ASP-EUROPE VALUE	228,525,685.93	11.2275	11.3960	11.2275
20 มิถุนายน 2561	ASP-EUROPE VALUE	230,214,449.45	11.3105	11.4803	11.3105
21 มิถุนายน 2561	ASP-EUROPE VALUE	229,022,369.55	11.2591	11.4281	11.2591
22 มิถุนายน 2561	ASP-EUROPE VALUE	224,723,634.75	11.4113	11.5826	11.4113
25 มิถุนายน 2561	ASP-EUROPE VALUE	219,652,161.59	11.1745	11.3422	11.1745
26 มิถุนายน 2561	ASP-EUROPE VALUE	219,357,570.07	11.1499	11.3172	11.1499
27 มิถุนายน 2561	ASP-EUROPE VALUE	220,911,873.41	11.2289	11.3974	11.2289
28 มิถุนายน 2561	ASP-EUROPE VALUE	220,322,437.82	11.1990	11.3671	11.1990
29 มิถุนายน 2561	ASP-EUROPE VALUE	221,788,383.70	11.2735	11.4427	11.2735
2 กรกฎาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	220,106,704.66	11.1880	11.3559	11.1880
3 กรกฎาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	222,419,682.93	11.2959	11.4654	11.2959
4 กรกฎาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	221,674,150.00	11.2738	11.4430	11.2738
5 กรกฎาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	222,055,528.85	11.2932	11.4627	11.2932
6 กรกฎาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	222,328,078.43	11.3070	11.4767	11.3070
9 กรกฎาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	222,140,172.07	11.3476	11.5179	11.3476
10 กรกฎาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	223,650,167.29	11.4150	11.5863	11.4150
11 กรกฎาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	222,452,774.87	11.3539	11.5243	11.3539
12 กรกฎาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	225,257,473.61	11.4970	11.6696	11.4970
13 กรกฎาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	225,283,435.25	11.5170	11.6899	11.5170
16 กรกฎาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	224,658,814.99	11.4851	11.6575	11.4851
17 กรกฎาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	224,565,052.40	11.4706	11.6428	11.4706
18 กรกฎาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	224,913,912.49	11.4884	11.6608	11.4884
19 กรกฎาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	224,794,270.96	11.4823	11.6546	11.4823
20 กรกฎาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	225,489,154.22	11.5178	11.6907	11.5178
23 กรกฎาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	225,125,788.38	11.4993	11.6719	11.4993
24 กรกฎาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	225,539,315.55	11.5107	11.6835	11.5107
25 กรกฎาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	225,752,419.47	11.5216	11.6945	11.5216
26 กรกฎาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	228,812,813.42	11.6778	11.8531	11.6778
31 กรกฎาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	226,974,669.64	11.5840	11.7579	11.5840
1 สิงหาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	225,931,808.06	11.5212	11.6941	11.5212
2 สิงหาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	226,801,029.60	11.5655	11.7391	11.5655
3 สิงหาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	228,666,759.90	11.6606	11.8356	11.6606
6 สิงหาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	229,032,022.61	11.6793	-	-
7 สิงหาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	229,918,193.30	11.7245	11.9005	11.7245
8 สิงหาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	228,762,091.74	11.6668	11.8419	11.6668
9 สิงหาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	230,518,863.19	11.7564	11.9328	11.7564
10 สิงหาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	228,474,007.34	11.6546	11.8295	11.6546
14 สิงหาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	228,775,701.05	11.7243	11.9003	11.7243
15 สิงหาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	227,046,923.52	11.6261	11.8006	11.6261
16 สิงหาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	228,901,630.13	11.7211	11.8970	11.7211
17 สิงหาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	229,248,184.79	11.7389	11.9151	11.7389
20 สิงหาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	228,843,685.09	11.7181	11.8940	11.7181
21 สิงหาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	228,984,712.40	11.7157	11.8915	11.7157
22 สิงหาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	229,619,093.56	11.7482	11.9245	11.7482
23 สิงหาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	229,386,121.53	11.7362	11.9123	11.7362
24 สิงหาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	228,614,630.74	11.7102	11.8860	11.7102
27 สิงหาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	228,561,516.59	11.7074	-	-
28 สิงหาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	229,557,891.59	11.7585	11.9350	11.7585
29 สิงหาคม 2561	ASP-EUROPE VALUE	230,377,339.62	11.7907	11.9677	11.7907