

ประกาศ ที่ บลจ.พรินซิเพิล 046/2565

เรื่อง ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เพิ่มเติม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เพิ่มเติม ดังนี้

- กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออฟพอร์ทูนิตี้ (PRINCIPAL GOPP)

หน่วย:บาท

กองทุนเปิดพรินซิเพิล	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน
โกลบอล ออฟพอร์ทูนิตี้ A	1,822,150,410.65	14.5518	14.7702	14.5518
โกลบอล ออฟพอร์ทูนิตี้ C	935,680,575.73	14.5285	14.5286	14.5285
โกลบอล ออฟพอร์ทูนิตี้ SSF	16,673,641.80	14.4493	14.4494	14.4493
โกลบอล ออฟพอร์ทูนิตี้ X	-	14.5433	14.5434	-
โกลบอล ออฟพอร์ทูนิตี้	2,774,504,628.18	14.5433	-	-

- กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิคิวิตี้ (PRINCIPAL JEQ)

หน่วย:บาท

กองทุนเปิดพรินซิเพิล	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน
เจแปนนิส อิคิวิตี้ A	103,088,544.65	13.1315	13.3286	13.1315
เจแปนนิส อิคิวิตี้ C	1,630,143.18	13.1315	13.1316	13.1315
เจแปนนิส อิคิวิตี้ X	-	13.1315	13.1316	-
เจแปนนิส อิคิวิตี้	104,718,687.83	13.1315	-	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565



(นางสาวสิริมนต์ รุ่งศรีทอง)

หัวหน้าฝ่ายบัญชีกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด