

บมจ.ไทยประกันชีวิต
รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่พิมพ์ 15/05/2560

เวลา 16.54

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู(KFVALUE)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ข้อมูลตั้งแต่ : 08/05/2560 ถึงวันที่ : 12/05/2560

วันที่	มูลค่าหน่วย ลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนที่ใช้สำหรับแบบ ประกัน Unit-Linked(บาท)		ราคาหน่วยลงทุนที่ซื้อขาย ผ่าน บลจ.(บาท)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
		ขาย	รับซื้อคืน	ขาย	รับซื้อคืน	
08/05/2560	32.3794	32.3795	32.3794	32.3795	32.3794	1,381,020,559.13
09/05/2560	32.2988	32.2989	32.2988	32.2989	32.2988	1,376,363,140.20
11/05/2560	32.2227	32.2228	32.2227	32.2228	32.2227	1,367,568,200.24
12/05/2560	32.0966	32.0967	32.0966	32.0967	32.0966	1,362,672,952.94