

ภาคผนวก ก

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของแต่ละกองทุนรวมทองคำรายวัน/T-Bill 3M/ราคาทองคำในสกุล
เงินสหรัฐ (London PM FIX) ที่ปรับค่าอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินไทย

1. กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ ช่วงเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2552

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย)	T-Bill3M	ราคาทองคำ (บาท/1 troy ounce)
17/3/2552	15.4356	0.00003112	32,930.9012
18/3/2552	15.2986	0.00003123	32,096.0804
19/3/2552	15.8163	0.00003108	34,220.5092
20/3/2552	15.9198	0.00003092	33,892.2810
23/3/2552	15.6908	0.00003076	33,624.3335
24/3/2552	15.4099	0.00003080	32,739.5475
25/3/2552	15.2541	0.00003080	33,098.5978
26/3/2552	15.4995	0.00003091	33,360.7923
27/3/2552	15.4038	0.00003092	32,740.2768
30/3/2552	15.1817	0.00003084	33,075.7760
31/3/2552	15.1702	0.00003080	32,685.0479
1/4/2552	15.1646	0.00003078	32,955.2817
2/4/2552	15.3414	0.00003009	31,968.2491
3/4/2552	14.9007	0.00002798	32,083.5170
7/4/2552	14.6921	0.00002736	31,252.5909
8/4/2552	14.5757	0.00002740	31,395.4080
9/4/2552	14.5664	0.00002540	31,308.6429

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย)	T-Bill3M	ราคาทองคำ (บาท/1 troy ounce)
16/4/2552	14.4806	0.00002399	31,265.1462
17/4/2552	14.3995	0.00002384	30,939.3110
20/4/2552	14.3394	0.00002180	31,285.6595
21/4/2552	14.6714	0.00002180	31,782.4999
22/4/2552	14.6611	0.00002196	31,642.2496
23/4/2552	14.7473	0.00002187	32,039.3140
24/4/2552	14.9600	0.00002223	32,278.5953
27/4/2552	15.0778	0.00002395	32,284.1310
28/4/2552	14.9623	0.00002641	31,748.1120
29/4/2552	14.7569	0.00002701	31,914.8225
30/4/2552	14.8244	0.00002795	31,318.1019
4/5/2552	14.5959	0.00002912	31,254.6920
6/5/2552	14.7950	0.00002892	32,145.2040
7/5/2552	14.9226	0.00002900	32,079.1800
11/5/2552	14.8129	0.00002973	31,804.8115
12/5/2552	14.6814	0.00002947	31,851.8116
13/5/2552	14.8677	0.00002951	32,000.2452
14/5/2552	14.9051	0.00002909	32,107.4704
15/5/2552	14.9167	0.00002909	32,224.7426
18/5/2552	14.9902	0.00002822	31,973.4360
19/5/2552	14.8105	0.00002783	31,991.5413
20/5/2552	14.8414	0.00002873	32,502.6602
21/5/2552	15.0568	0.00002926	32,366.8125

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย)	T-Bill3M	ราคาทองคำ (บาท/1 troy ounce)
25/5/2552	15.3379	0.00002834	33,106.1924
26/5/2552	15.3460	0.00002865	32,663.2635
27/5/2552	15.3263	0.00002869	32,860.5687
28/5/2552	15.2342	0.00002908	33,121.7725
29/5/2552	15.3852	0.00002908	33,677.8694
1/6/2552	15.6511	0.00002951	33,663.8148
2/6/2552	15.3922	0.00002963	33,578.6220
3/6/2552	15.6003	0.00002947	33,381.1150
4/6/2552	15.2474	0.00002951	33,259.7394
5/6/2552	15.5771	0.00002943	32,986.0180
8/6/2552	15.1897	0.00002975	32,540.6888
9/6/2552	15.2575	0.00002978	32,894.6216
10/6/2552	15.2260	0.00002982	32,653.5388
11/6/2552	15.1465	0.00003033	32,425.2503
12/6/2552	15.1365	0.00003053	32,074.1946
15/6/2552	14.9063	0.00003114	31,985.6840
16/6/2552	14.7688	0.00003190	32,049.4628
17/6/2552	14.8586	0.00003194	31,911.5906
18/6/2552	14.9566	0.00003213	32,232.2517
19/6/2552	14.8289	0.00003213	32,076.1757
22/6/2552	14.8926	0.00003209	31,517.2217
23/6/2552	14.6598	0.00003233	31,609.4396
24/6/2552	14.7293	0.00003205	31,990.0182

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย)	T-Bill3M	ราคาทองคำ (บาท/1 troy ounce)
26/6/2552	14.9308	0.00003215	32,235.9936
29/6/2552	14.9014	0.00003217	32,002.3324
30/6/2552	14.8559	0.00003205	31,931.2109
2/7/2552	14.7198	0.00003183	31,777.6531
3/7/2552	14.7456	0.00003140	31,943.1605
8/7/2552	14.7497	0.00003142	31,448.1096
9/7/2552	14.4170	0.00003131	31,193.4292
10/7/2552	14.4615	0.00003128	31,235.2821
13/7/2552	14.4813	0.00003123	31,108.7662
14/7/2552	14.6016	0.00003107	31,706.9033
15/7/2552	14.6965	0.00003104	32,111.8672
16/7/2552	14.8982	0.00003110	31,967.3695
17/7/2552	14.8544	0.00003134	32,063.0625
20/7/2552	14.8441	0.00003092	32,562.8990
21/7/2552	15.0420	0.00003072	32,366.5155
22/7/2552	15.0093	0.00003080	32,386.4357
23/7/2552	15.0610	0.00003080	32,397.6600
24/7/2552	15.0186	0.00003082	32,477.6447
27/7/2552	15.0423	0.00003068	32,583.7405
28/7/2552	15.0824	0.00003068	32,200.9079
29/7/2552	14.8129	0.00003068	31,767.7682
30/7/2552	14.7041	0.00003064	31,883.6670
31/7/2552	14.7796	0.00003078	32,095.4895

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย)	T-Bill3M	ราคาทองคำ (บาท/1 troy ounce)
4/8/2552	15.1255	0.00003025	32,769.4746
5/8/2552	15.2393	0.00003022	32,771.6837
6/8/2552	15.2595	0.00003023	32,887.8240
7/8/2552	15.2260	0.00003022	32,612.4104
10/8/2552	15.0876	0.00003022	32,264.9460
11/8/2552	14.9766	0.00003018	32,226.5889
13/8/2552	14.9523	0.00003018	32,607.1255
14/8/2552	15.1152	0.00003010	32,579.0927
17/8/2552	14.9915	0.00003002	31,887.3646
18/8/2552	14.8196	0.00003005	31,967.8370
19/8/2552	14.8528	0.00003002	32,225.5162
20/8/2552	14.9353	0.00003009	32,135.0981
21/8/2552	14.8712	0.00003022	32,538.1620
24/8/2552	15.1007	0.00003080	32,500.1952
25/8/2552	14.8789	0.00003139	32,473.2622
26/8/2552	14.9481	0.00003123	32,123.2478
27/8/2552	14.9438	0.00003135	32,213.2572
28/8/2552	15.0153	0.00003139	32,639.0201
31/8/2552	15.1176	0.00003219	32,634.1470

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุน	เท่ากับ	-0.0001
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกองทุน	เท่ากับ	0.0109
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของ T-Bill3M	เท่ากับ	0.0005
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของราคาทองคำ	เท่ากับ	0.0000
(บาท/1 troy ounce)		
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาทองคำ	เท่ากับ	0.0125
(บาท/1 troy ounce)		

2. กองทุนเปิดเค โกลด์ ช่วงเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2552

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย)	T-Bill3M	ราคาทองคำ (บาท/1 troy ounce)
17/3/2552	9.5523	0.00003112	32930.9012
18/3/2552	9.4485	0.00003123	32096.0804
19/3/2552	10.0490	0.00003108	34220.5092
20/3/2552	9.9335	0.00003092	33892.2810
23/3/2552	9.8497	0.00003076	33624.3335
24/3/2552	9.6757	0.00003080	32739.5475
25/3/2552	9.5875	0.00003080	33098.5978
26/3/2552	9.6717	0.00003091	33360.7923
27/3/2552	9.6544	0.00003092	32740.2768
30/3/2552	9.5919	0.00003084	33075.7760
31/3/2552	9.5292	0.00003080	32685.0479
1/4/2552	9.5302	0.00003078	32955.2817
2/4/2552	9.5286	0.00003009	31968.2491
3/4/2552	9.4161	0.00002798	32083.5170
7/4/2552	9.1667	0.00002736	31252.5909
8/4/2552	9.2511	0.00002740	31395.4080
9/4/2552	9.2218	0.00002540	31308.6429
16/4/2552	9.2729	0.00002399	31265.1462
17/4/2552	9.0737	0.00002384	30939.3110
20/4/2552	9.0679	0.00002180	31285.6595
21/4/2552	9.2232	0.00002180	31782.4999

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย)	T-Bill3M	ราคาทองคำ (บาท/1 troy ounce)
22/4/2552	9.2157	0.00002196	31642.2496
23/4/2552	9.2679	0.00002187	32039.3140
24/4/2552	9.4348	0.00002223	32278.5953
27/4/2552	9.4530	0.00002395	32284.1310
28/4/2552	9.2989	0.00002641	31748.1120
29/4/2552	9.3037	0.00002701	31914.8225
30/4/2552	9.3279	0.00002795	31318.1019
4/5/2552	9.2836	0.00002912	31254.6920
6/5/2552	9.3798	0.00002892	32145.2040
7/5/2552	9.4505	0.00002900	32079.1800
11/5/2552	9.4514	0.00002973	31804.8115
12/5/2552	9.4803	0.00002947	31851.8116
13/5/2552	9.5719	0.00002951	32000.2452
14/5/2552	9.5387	0.00002909	32107.4704
15/5/2552	9.5497	0.00002909	32224.7426
18/5/2552	9.5970	0.00002822	31973.4360
19/5/2552	9.5397	0.00002783	31991.5413
20/5/2552	9.5999	0.00002873	32502.6602
21/5/2552	9.6887	0.00002926	32366.8125
22/5/2552	9.7990	0.00002881	33087.2853
25/5/2552	9.8249	0.00002834	33106.1924
26/5/2552	9.7877	0.00002865	32663.2635
27/5/2552	9.7820	0.00002869	32860.5687

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย)	T-Bill3M	ราคาทองคำ (บาท/1 troy ounce)
29/5/2552	10.0160	0.00002908	33677.8694
1/6/2552	10.1359	0.00002951	33663.8148
2/6/2552	10.0176	0.00002963	33578.6220
3/6/2552	10.0842	0.00002947	33381.1150
4/6/2552	9.9703	0.00002951	33259.7394
5/6/2552	10.0790	0.00002943	32986.0180
8/6/2552	9.7766	0.00002975	32540.6888
9/6/2552	9.8457	0.00002978	32894.6216
10/6/2552	9.9100	0.00002982	32653.5388
11/6/2552	9.8592	0.00003033	32425.2503
12/6/2552	9.8109	0.00003053	32074.1946
15/6/2552	9.6496	0.00003114	31985.6840
16/6/2552	9.6856	0.00003190	32049.4628
17/6/2552	9.6706	0.00003194	31911.5906
18/6/2552	9.7071	0.00003213	32232.2517
19/6/2552	9.6761	0.00003213	32076.1757
22/6/2552	9.6611	0.00003209	31517.2217
23/6/2552	9.5361	0.00003233	31609.4396
24/6/2552	9.6355	0.00003205	31990.0182
25/6/2552	9.6788	0.00003198	32132.3978
26/6/2552	9.7824	0.00003215	32235.9936
29/6/2552	9.7276	0.00003217	32002.3324
30/6/2552	9.7371	0.00003205	31931.2109

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย)	T-Bill3M	ราคาทองคำ (บาท/1 troy ounce)
2/7/2552	9.7082	0.00003183	31777.6531
3/7/2552	9.6624	0.00003140	31943.1605
8/7/2552	9.5411	0.00003142	31448.1096
9/7/2552	9.4960	0.00003131	31193.4292
10/7/2552	9.4726	0.00003128	31235.2821
13/7/2552	9.4558	0.00003123	31108.7662
14/7/2552	9.5653	0.00003107	31706.9033
15/7/2552	9.6281	0.00003104	32111.8672
16/7/2552	9.6921	0.00003110	31967.3695
17/7/2552	9.6987	0.00003134	32063.0625
20/7/2552	9.8115	0.00003092	32562.8990
21/7/2552	9.8292	0.00003072	32366.5155
22/7/2552	9.7763	0.00003080	32386.4357
23/7/2552	9.8507	0.00003080	32397.6600
24/7/2552	9.8285	0.00003082	32477.6447
27/7/2552	9.8705	0.00003068	32583.7405
28/7/2552	9.8645	0.00003068	32200.9079
29/7/2552	9.6949	0.00003068	31767.7682
30/7/2552	9.6396	0.00003064	31883.6670
31/7/2552	9.6823	0.00003078	32095.4895
3/8/2552	9.8668	0.00003050	32771.4316
4/8/2552	9.8563	0.00003025	32769.4746
5/8/2552	9.9483	0.00003022	32771.6837

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย)	T-Bill3M	ราคาทองคำ (บาท/1 troy ounce)
7/8/2552	9.9109	0.00003022	32612.4104
10/8/2552	9.9120	0.00003022	32264.9460
11/8/2552	9.7973	0.00003018	32226.5889
13/8/2552	9.8711	0.00003018	32607.1255
14/8/2552	9.8934	0.00003010	32579.0927
17/8/2552	9.7141	0.00003002	31887.3646
18/8/2552	9.7186	0.00003005	31967.8370
19/8/2552	9.6839	0.00003002	32225.5162
20/8/2552	9.7746	0.00003009	32135.0981
21/8/2552	9.7392	0.00003022	32538.1620
24/8/2552	9.8582	0.00003080	32500.1952
25/8/2552	9.7789	0.00003139	32473.2622
26/8/2552	9.8089	0.00003123	32123.2478
27/8/2552	9.7574	0.00003135	32213.2572
28/8/2552	9.8269	0.00003139	32639.0201
31/8/2552	9.8624	0.00003219	32634.1470

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ 0.0004

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกองทุน เท่ากับ 0.0111

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของ T-Bill3M เท่ากับ 0.0005

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของราคาทองคำ เท่ากับ 0.0000
(บาท/1 troy ounce)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาทองคำ เท่ากับ 0.0125
(บาท/1 troy ounce)

3. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนลโกลด์ ฟันด์ ช่วงเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2552

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย)	T-Bill3M	ราคาทองคำ (บาท/1 troy ounce)
17/3/2552	9.8920	0.00003112	32930.9012
18/3/2552	9.7893	0.00003123	32096.0804
19/3/2552	10.0156	0.00003108	34220.5092
20/3/2552	10.2712	0.00003092	33892.2810
23/3/2552	10.1172	0.00003076	33624.3335
24/3/2552	9.9079	0.00003080	32739.5475
25/3/2552	9.8089	0.00003080	33098.5978
26/3/2552	9.9252	0.00003091	33360.7923
27/3/2552	9.9275	0.00003092	32740.2768
30/3/2552	9.8294	0.00003084	33075.7760
31/3/2552	9.7989	0.00003080	32685.0479
1/4/2552	9.7676	0.00003078	32955.2817
2/4/2552	9.8052	0.00003009	31968.2491
3/4/2552	9.6677	0.00002798	32083.5170
7/4/2552	9.4145	0.00002736	31252.5909
8/4/2552	9.4684	0.00002740	31395.4080
9/4/2552	9.4745	0.00002540	31308.6429
16/4/2552	9.5118	0.00002399	31265.1462
17/4/2552	9.3373	0.00002384	30939.3110
20/4/2552	9.2813	0.00002180	31285.6595
21/4/2552	9.5513	0.00002180	31782.4999
22/4/2552	9.5313	0.00002196	31642.2496
23/4/2552	9.5628	0.00002187	32039.3140

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย)	T-Bill3M	ราคาทองคำ (บาท/1 troy ounce)
24/4/2552	9.7312	0.00002223	32278.5953
27/4/2552	9.7393	0.00002395	32284.1310
28/4/2552	9.6069	0.00002641	31748.1120
29/4/2552	9.5877	0.00002701	31914.8225
30/4/2552	9.6157	0.00002795	31318.1019
4/5/2552	9.5510	0.00002912	31254.6920
6/5/2552	9.5918	0.00002892	32145.2040
7/5/2552	9.7032	0.00002900	32079.1800
11/5/2552	9.6718	0.00002973	31804.8115
12/5/2552	9.5867	0.00002947	31851.8116
13/5/2552	9.6759	0.00002951	32000.2452
14/5/2552	9.6122	0.00002909	32107.4704
15/5/2552	9.7290	0.00002909	32224.7426
18/5/2552	9.7650	0.00002822	31973.4360
19/5/2552	9.6964	0.00002783	31991.5413
20/5/2552	9.7168	0.00002873	32502.6602
21/5/2552	9.8447	0.00002926	32366.8125
22/5/2552	9.9567	0.00002881	33087.2853
25/5/2552	9.9666	0.00002834	33106.1924
26/5/2552	9.9360	0.00002865	32663.2635
27/5/2552	9.9476	0.00002869	32860.5687
28/5/2552	9.9448	0.00002908	33121.7725
29/5/2552	10.1337	0.00002908	33677.8694
1/6/2552	10.2833	0.00002951	33663.8148
2/6/2552	10.0530	0.00002963	33578.6220

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย)	T-Bill3M	ราคาทองคำ (บาท/1 troy ounce)
4/6/2552	10.0078	0.00002951	33259.7394
5/6/2552	10.1716	0.00002943	32986.0180
8/6/2552	9.9107	0.00002975	32540.6888
9/6/2552	10.0023	0.00002978	32894.6216
10/6/2552	10.0640	0.00002982	32653.5388
11/6/2552	9.9654	0.00003033	32425.2503
12/6/2552	9.9744	0.00003053	32074.1946
15/6/2552	9.8200	0.00003114	31985.6840
16/6/2552	9.8453	0.00003190	32049.4628
17/6/2552	9.8710	0.00003194	31911.5906
18/6/2552	9.8598	0.00003213	32232.2517
19/6/2552	9.8371	0.00003213	32076.1757
22/6/2552	9.8224	0.00003209	31517.2217
23/6/2552	9.6918	0.00003233	31609.4396
24/6/2552	9.7823	0.00003205	31990.0182
25/6/2552	9.8155	0.00003198	32132.3978
26/6/2552	9.9462	0.00003215	32235.9936
29/6/2552	9.8826	0.00003217	32002.3324
30/6/2552	9.9196	0.00003205	31931.2109
2/7/2552	9.8763	0.00003183	31777.6531
3/7/2552	9.8251	0.00003140	31943.1605
8/7/2552	9.7353	0.00003142	31448.1096
9/7/2552	9.6505	0.00003131	31193.4292
10/7/2552	9.6252	0.00003128	31235.2821
13/7/2552	9.6220	0.00003123	31108.7662

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย)	T-Bill3M	ราคาทองคำ (บาท/1 troy ounce)
15/7/2552	9.7797	0.00003104	32111.8672
16/7/2552	9.8464	0.00003110	31967.3695
17/7/2552	9.8386	0.00003134	32063.0625
20/7/2552	9.9443	0.00003092	32562.8990
21/7/2552	9.9562	0.00003072	32366.5155
22/7/2552	9.9173	0.00003080	32386.4357
23/7/2552	9.9942	0.00003080	32397.6600
24/7/2552	9.9568	0.00003082	32477.6447
27/7/2552	10.0355	0.00003068	32583.7405
28/7/2552	10.0377	0.00003068	32200.9079
29/7/2552	9.8313	0.00003068	31767.7682
30/7/2552	9.7848	0.00003064	31883.6670
31/7/2552	9.8553	0.00003078	32095.4895
3/8/2552	9.9937	0.00003050	32771.4316
4/8/2552	9.9917	0.00003025	32769.4746
5/8/2552	10.0867	0.00003022	32771.6837
6/8/2552	10.0924	0.00003023	32887.8240
7/8/2552	10.0541	0.00003022	32612.4104
10/8/2552	10.0061	0.00003022	32264.9460
11/8/2552	9.9497	0.00003018	32226.5889
13/8/2552	10.0165	0.00003018	32607.1255
14/8/2552	10.0421	0.00003010	32579.0927
17/8/2552	9.8611	0.00003002	31887.3646
18/8/2552	9.8720	0.00003005	31967.8370
19/8/2552	9.8297	0.00003002	32225.5162

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย)	T-Bill3M	ราคาทองคำ (บาท/1 troy ounce)
20/8/2552	9.9047	0.00003009	32135.0981
21/8/2552	9.8971	0.00003022	32538.1620
24/8/2552	9.9941	0.00003080	32500.1952
25/8/2552	9.9289	0.00003139	32473.2622
26/8/2552	9.9577	0.00003123	32123.2478
27/8/2552	9.9215	0.00003135	32213.2572
28/8/2552	9.9505	0.00003139	32639.0201
31/8/2552	9.9975	0.00003219	32634.1470

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ 0.0002
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกองทุน เท่ากับ 0.0105
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของ T-Bill3M เท่ากับ 0.0005
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของราคาทองคำ เท่ากับ 0.0000
(บาท/1 troy ounce)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาทองคำ เท่ากับ 0.0125
(บาท/1 troy ounce)

4. กองทุนเปิดอยุธยาโกลด์ ช่วงเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2552

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย)	T-Bill3M	ราคาทองคำ (บาท/1 troy ounce)
17/3/2552	9.9781	0.00003112	32930.9012
18/3/2552	9.8613	0.00003123	32096.0804
19/3/2552	10.0223	0.00003108	34220.5092
20/3/2552	10.2961	0.00003092	33892.2810
23/3/2552	10.1800	0.00003076	33624.3335
24/3/2552	10.0167	0.00003080	32739.5475
25/3/2552	9.9624	0.00003080	33098.5978
26/3/2552	10.0086	0.00003091	33360.7923
27/3/2552	9.9772	0.00003092	32740.2768
30/3/2552	9.9749	0.00003084	33075.7760
31/3/2552	9.8730	0.00003080	32685.0479
1/4/2552	9.9022	0.00003078	32955.2817
2/4/2552	9.8531	0.00003009	31968.2491
3/4/2552	9.7174	0.00002798	32083.5170
7/4/2552	9.4670	0.00002736	31252.5909
8/4/2552	9.5735	0.00002740	31395.4080
9/4/2552	9.5254	0.00002540	31308.6429
16/4/2552	9.5679	0.00002399	31265.1462
17/4/2552	9.3692	0.00002384	30939.3110
20/4/2552	9.3900	0.00002180	31285.6595
21/4/2552	9.5642	0.00002180	31782.4999

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย)	T-Bill3M	ราคาทองคำ (บาท/1 troy ounce)
23/4/2552	9.5944	0.00002187	32039.3140
24/4/2552	9.7534	0.00002223	32278.5953
27/4/2552	9.7866	0.00002395	32284.1310
28/4/2552	9.6245	0.00002641	31748.1120
29/4/2552	9.6086	0.00002701	31914.8225
30/4/2552	9.6035	0.00002795	31318.1019
4/5/2552	9.5386	0.00002912	31254.6920
6/5/2552	9.6322	0.00002892	32145.2040
7/5/2552	9.6365	0.00002900	32079.1800
11/5/2552	9.5467	0.00002973	31804.8115
12/5/2552	9.5867	0.00002947	31851.8116
13/5/2552	9.6505	0.00002951	32000.2452
14/5/2552	9.6383	0.00002909	32107.4704
15/5/2552	9.6337	0.00002909	32224.7426
18/5/2552	9.7014	0.00002822	31973.4360
19/5/2552	9.5990	0.00002783	31991.5413
20/5/2552	9.6710	0.00002873	32502.6602
21/5/2552	9.7589	0.00002926	32366.8125
22/5/2552	9.8476	0.00002881	33087.2853
25/5/2552	9.8810	0.00002834	33106.1924
26/5/2552	9.8719	0.00002865	32663.2635
27/5/2552	9.8382	0.00002869	32860.5687
28/5/2552	9.8577	0.00002908	33121.7725

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย)	T-Bill3M	ราคาทองคำ (บาท/1 troy ounce)
29/5/2552	10.0673	0.00002908	33677.8694
1/6/2552	10.1334	0.00002951	33663.8148
2/6/2552	10.0219	0.00002963	33578.6220
3/6/2552	10.0602	0.00002947	33381.1150
4/6/2552	9.9643	0.00002951	33259.7394
5/6/2552	10.0843	0.00002943	32986.0180
8/6/2552	9.8255	0.00002975	32540.6888
9/6/2552	9.8640	0.00002978	32894.6216
10/6/2552	9.8738	0.00002982	32653.5388
11/6/2552	9.8401	0.00003033	32425.2503
12/6/2552	9.7830	0.00003053	32074.1946
15/6/2552	9.6303	0.00003114	31985.6840
16/6/2552	9.6303	0.00003190	32049.4628
17/6/2552	9.6303	0.00003194	31911.5906
18/6/2009	9.6802	0.00003213	32232.2517
19/6/2009	9.6482	0.00003213	32076.1757
22/6/2009	9.6225	0.00003209	31517.2217
23/6/2009	9.4993	0.00003233	31609.4396
24/6/2009	9.5895	0.00003205	31990.0182
25/6/2009	9.6420	0.00003198	32132.3978
26/6/2552	9.7404	0.00003215	32235.9936
29/6/2552	9.6772	0.00003217	32002.3324
30/6/2552	9.6894	0.00003205	31931.2109

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย)	T-Bill3M	ราคาทองคำ (บาท/1 troy ounce)
2/7/2552	9.6638	0.00003183	31777.6531
3/7/2552	9.6212	0.00003140	31943.1605
8/7/2552	9.4907	0.00003142	31448.1096
9/7/2552	9.4383	0.00003131	31193.4292
10/7/2552	9.4204	0.00003128	31235.2821
13/7/2552	9.4149	0.00003123	31108.7662
14/7/2552	9.5237	0.00003107	31706.9033
15/7/2552	9.5748	0.00003104	32111.8672
16/7/2552	9.6357	0.00003110	31967.3695
17/7/2552	9.6405	0.00003134	32063.0625
20/7/2552	9.7460	0.00003092	32562.8990
21/7/2552	9.7616	0.00003072	32366.5155
22/7/2552	9.7062	0.00003080	32386.4357
23/7/2552	9.7717	0.00003080	32397.6600
24/7/2552	9.7539	0.00003082	32477.6447
27/7/2552	9.7910	0.00003068	32583.7405
28/7/2552	9.7704	0.00003068	32200.9079
29/7/2552	9.6219	0.00003068	31767.7682
30/7/2552	9.5688	0.00003064	31883.6670
31/7/2552	9.6101	0.00003078	32095.4895
3/8/2552	9.7972	0.00003050	32771.4316
4/8/2552	9.7755	0.00003025	32769.4746
5/8/2552	9.8767	0.00003022	32771.6837

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย)	T-Bill3M	ราคาทองคำ (บาท/1 troy ounce)
6/8/2552	9.8756	0.00003023	32887.8240
7/8/2552	9.8313	0.00003022	32612.4104
10/8/2552	9.8455	0.00003022	32264.9460
11/8/2552	9.7263	0.00003018	32226.5889
13/8/2552	9.8083	0.00003018	32607.1255
14/8/2552	9.8278	0.00003010	32579.0927
17/8/2552	9.6467	0.00003002	31887.3646
18/8/2552	9.6503	0.00003005	31967.8370
19/8/2552	9.6160	0.00003002	32225.5162
20/8/2552	9.7053	0.00003009	32135.0981
21/8/2552	9.6711	0.00003022	32538.1620
24/8/2552	9.7877	0.00003080	32500.1952
25/8/2552	9.7056	0.00003139	32473.2622
26/8/2552	9.7344	0.00003123	32123.2478
27/8/2552	9.6861	0.00003135	32213.2572
28/8/2552	9.7549	0.00003139	32639.0201
31/8/2552	9.7911	0.00003219	32634.1470

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ -0.0001
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกองทุน เท่ากับ 0.0095
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของ T-Bill3M เท่ากับ 0.0005
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของราคาทองคำ เท่ากับ 0.0000
(บาท/1 troy ounce)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาทองคำ เท่ากับ 0.0125
(บาท/1 troy ounce)