

ภาคผนวก ข

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของแต่ละกองทุนรวมน้ำมันรายวัน/T-Bill 3M/
ราคาน้ำมันดิบ(Light sweet crude oil-WTI) ที่ปรับค่าอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินไทย

1. กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์ ช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2552

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย)	T-Bill3M	ราคาน้ำมัน (บาท/บาร์เรล)
6/5/2552	9.8617	0.00002892	1990.1767
7/5/2552	10.1537	0.00002900	1994.2015
11/5/2552	10.3709	0.00002973	2037.8768
12/5/2552	10.2856	0.00002947	2044.1430
13/5/2552	10.3854	0.00002951	2009.3660
14/5/2552	10.2702	0.00002909	2034.1961
15/5/2552	10.3001	0.00002909	1953.2458
18/5/2552	9.9711	0.00002822	2049.2855
19/5/2552	10.3653	0.00002783	2063.5798
20/5/2552	10.3990	0.00002873	2125.5598
21/5/2552	10.6952	0.00002926	2090.4645
22/5/2552	10.5421	0.00002881	2103.6584
25/5/2552	10.6375	0.00002834	2104.8605
27/5/2552	10.7336	0.00002869	2192.4323
28/5/2552	10.9067	0.00002908	2250.6551
29/5/2552	11.1071	0.00002908	2289.2665
1/6/2552	11.3894	0.00002951	2351.5808

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย)	T-Bill3M	ราคาน้ำมัน (บาท/บาร์เรล)
2/6/2552	11.6322	0.00002963	2348.7903
3/6/2552	11.6437	0.00002947	2259.6973
4/6/2552	11.3955	0.00002951	2357.5613
5/6/2552	11.7355	0.00002943	2346.7392
8/6/2552	11.8276	0.00002975	2347.7568
9/6/2552	11.8876	0.00002978	2408.9461
10/6/2552	11.8465	0.00002982	2442.1252
11/6/2552	11.9135	0.00003033	2487.2477
12/6/2552	12.0047	0.00003053	2465.3241
15/6/2552	11.9582	0.00003114	2422.9863
16/6/2552	11.7856	0.00003190	2418.1217
17/6/2552	11.7079	0.00003194	2435.9810
18/6/2552	11.7650	0.00003213	2445.9498
19/6/2552	11.7552	0.00003213	2385.3494
22/6/2552	11.6150	0.00003209	2294.7486
23/6/2552	11.1513	0.00003233	2359.8511
24/6/2552	11.3694	0.00003205	2335.0828
25/6/2552	11.3714	0.00003198	2387.1740
26/6/2552	11.5307	0.00003215	2366.7105
29/6/2552	11.3930	0.00003217	2445.5871
30/6/2552	11.6017	0.00003205	2388.0924
2/7/2552	11.3967	0.00003183	2281.3586
3/7/2552	11.1392	0.00003140	2285.8628

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย)	T-Bill3M	ราคาน้ำมัน (บาท/บาร์เรล)
8/7/2552	10.6128	0.00003142	2060.2280
9/7/2552	10.3786	0.00003131	2066.7892
10/7/2552	10.4890	0.00003128	2048.9387
13/7/2552	10.3766	0.00003123	2043.8990
14/7/2552	10.3843	0.00003107	2040.7622
15/7/2552	10.3471	0.00003104	2106.7850
16/7/2552	10.6654	0.00003110	2120.4452
17/7/2552	10.7914	0.00003134	2173.7901
20/7/2552	10.9891	0.00003092	2186.6956
21/7/2552	11.2042	0.00003072	2210.2462
22/7/2552	11.2206	0.00003080	2194.3881
23/7/2552	11.3832	0.00003080	2251.1258
24/7/2552	11.5903	0.00003082	2271.5578
27/7/2552	11.6760	0.00003068	2333.0641
28/7/2552	11.5837	0.00003068	2292.6842
29/7/2552	11.4700	0.00003068	2161.6414
30/7/2552	11.0688	0.00003064	2288.7857
31/7/2552	11.5040	0.00003078	2373.8357
3/8/2552	11.6420	0.00003050	2444.1564
4/8/2552	11.8867	0.00003025	2436.6433
5/8/2552	12.0206	0.00003022	2455.5732
6/8/2552	12.1306	0.00003023	2454.3050
7/8/2552	12.0620	0.00003022	2419.6635

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย)	T-Bill3M	ราคาน้ำมัน (บาท/บาร์เรล)
10/8/2552	11.9395	0.00003022	2410.4817
11/8/2552	12.0350	0.00003018	2374.0510
13/8/2552	11.8599	0.00003018	2411.5936
14/8/2552	11.9690	0.00003010	2306.6749
17/8/2552	11.5817	0.00003002	2281.9422
18/8/2552	11.4450	0.00003005	2365.6199
19/8/2552	11.6885	0.00003002	2474.8376
20/8/2552	11.9170	0.00003009	2478.5540
21/8/2552	11.7774	0.00003022	2503.6450
24/8/2552	11.8984	0.00003080	2521.4550
25/8/2552	11.8928	0.00003139	2444.4628
26/8/2552	11.6255	0.00003123	2439.7274
27/8/2552	11.6106	0.00003135	2476.2874
28/8/2552	11.7379	0.00003139	2484.7329
31/8/2552	11.7116	0.00003219	2389.4138

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ 0.0024

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกองทุน เท่ากับ 0.0179

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของ T-Bill3M เท่ากับ 0.0014

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของราคาทองคำ เท่ากับ 0.0027

(บาท/1 troy ounce)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาทองคำ เท่ากับ 0.0262

(บาท/1 troy ounce)

2. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นเนล ออยล์ ฟันด์ ช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2552

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย)	T-Bill3M	ราคาน้ำมัน (บาท/บาร์เรล)
6/5/2552	10.2722	0.00002892	1990.1767
7/5/2552	10.5866	0.00002900	1994.2015
11/5/2552	10.8065	0.00002973	2037.8768
12/5/2552	10.6391	0.00002947	2044.1430
13/5/2552	10.7697	0.00002951	2009.3660
14/5/2552	10.5946	0.00002909	2034.1961
15/5/2552	10.7419	0.00002909	1953.2458
18/5/2552	10.3853	0.00002822	2049.2855
19/5/2552	10.8231	0.00002783	2063.5798
20/5/2552	10.8204	0.00002873	2125.5598
21/5/2552	11.1344	0.00002926	2090.4645
22/5/2552	10.9662	0.00002881	2103.6584
25/5/2552	11.0287	0.00002834	2104.8605
27/5/2552	11.1680	0.00002869	2192.4323
28/5/2552	11.3252	0.00002908	2250.6551
29/5/2552	11.5699	0.00002908	2289.2665
1/6/2552	11.8827	0.00002951	2351.5808
2/6/2552	12.0204	0.00002963	2348.7903
3/6/2552	12.0645	0.00002947	2259.6973
4/6/2552	11.7139	0.00002951	2357.5613

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย)	T-Bill3M	ราคาน้ำมัน (บาท/บาร์เรล)
5/6/2552	12.1102	0.00002943	2346.7392
8/6/2552	12.1604	0.00002975	2347.7568
9/6/2552	12.2907	0.00002978	2408.9461
10/6/2552	12.2663	0.00002982	2442.1252
11/6/2552	12.2825	0.00003033	2487.2477
12/6/2552	12.3440	0.00003053	2465.3241
15/6/2552	12.2922	0.00003114	2422.9863
16/6/2552	12.1763	0.00003190	2418.1217
17/6/2552	12.0960	0.00003194	2435.9810
18/6/2552	12.1687	0.00003213	2445.9498
19/6/2552	12.1416	0.00003213	2385.3494
22/6/2552	12.0086	0.00003209	2294.7486
23/6/2552	11.5326	0.00003233	2359.8511
24/6/2552	11.8078	0.00003205	2335.0828
25/6/2552	11.7737	0.00003198	2387.1740
26/6/2552	11.9628	0.00003215	2366.7105
29/6/2552	11.8077	0.00003217	2445.5871
30/6/2552	12.0627	0.00003205	2388.0924
2/7/2552	11.8396	0.00003183	2281.3586
3/7/2552	11.5590	0.00003140	2285.8628
8/7/2552	11.0559	0.00003142	2060.2280
9/7/2552	10.8164	0.00003131	2066.7892
10/7/2552	10.9549	0.00003128	2048.9387

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย)	T-Bill3M	ราคาน้ำมัน (บาท/บาร์เรล)
13/7/2552	10.8158	0.00003123	2043.8990
14/7/2552	10.8178	0.00003107	2040.7622
15/7/2552	10.7711	0.00003104	2106.7850
16/7/2552	11.1213	0.00003110	2120.4452
17/7/2552	11.2678	0.00003134	2173.7901
20/7/2552	11.4680	0.00003092	2186.6956
21/7/2552	11.6900	0.00003072	2210.2462
22/7/2552	11.7004	0.00003080	2194.3881
23/7/2552	11.8715	0.00003080	2251.1258
24/7/2552	12.0949	0.00003082	2271.5578
27/7/2552	12.2012	0.00003068	2333.0641
28/7/2552	12.1022	0.00003068	2292.6842
29/7/2552	11.9819	0.00003068	2161.6414
30/7/2552	11.5812	0.00003064	2288.7857
31/7/2552	12.0670	0.00003078	2373.8357
3/8/2552	12.2168	0.00003050	2444.1564
4/8/2552	12.4759	0.00003025	2436.6433
5/8/2552	12.5991	0.00003022	2455.5732
6/8/2552	12.7312	0.00003023	2454.3050
7/8/2552	12.6711	0.00003022	2419.6635
10/8/2552	12.5089	0.00003022	2410.4817
11/8/2552	12.6105	0.00003018	2374.0510
13/8/2552	12.4543	0.00003018	2411.5936

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย)	T-Bill3M	ราคาน้ำมัน (บาท/บาร์เรล)
14/8/2552	12.5944	0.00003010	2306.6749
17/8/2552	12.1968	0.00003002	2281.9422
18/8/2552	12.0852	0.00003005	2365.6199
19/8/2552	12.3329	0.00003002	2474.8376
20/8/2552	12.5182	0.00003009	2478.5540
21/8/2552	12.3914	0.00003022	2503.6450
24/8/2552	12.5039	0.00003080	2521.4550
25/8/2552	12.4955	0.00003139	2444.4628
26/8/2552	12.2354	0.00003123	2439.7274
27/8/2552	12.2151	0.00003135	2476.2874
28/8/2552	12.3561	0.00003139	2484.7329
31/8/2552	12.3368	0.00003219	2389.4138

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุน เท่ากับ 0.0025

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกองทุน เท่ากับ 0.0184

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของ T-Bill3M เท่ากับ 0.0014

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของราคาทองคำ เท่ากับ 0.0027

(บาท/1 troy ounce)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาทองคำ เท่ากับ 0.0262

(บาท/1 troy ounce)