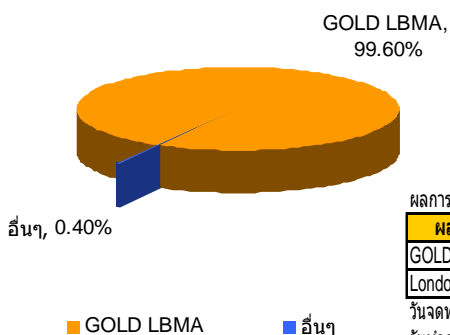


จุดเด่นของกองทุน ThaiDEX GOLD ETF

1. กองทุน ThaiDEX GOLD ETF: GOLD99 มีนโยบายในการดำรงฐานะการลงทุน (Exposure) ในทองคำแท่งที่มีมาตรฐานความบริสุทธิ์ 99.99% นักลงทุนสามารถทำธุรกรรมได้อย่างง่ายดาย โดยผ่านการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ต้นทุนในการทำธุรกรรมของ GOLD99 นั้นต่ำกว่าการซื้อทองคำแท่ง ซึ่งรวมค่าจัดเก็บและค่าประกันทองคำ
3. นักลงทุนสามารถซื้อขายทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 99.99% ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เหมือนกับการลงทุนในหุ้นทั่วไป ซึ่งได้ราคา Real time ณ ขณะนั้น
4. ทองคำที่กองทุน ThaiDEX GOLD ETF: GOLD99 ยอมรับได้แก่ (1) Perth Mint (2) PAMP (3) Metalor (SWISS) (4) Valcambi (5) Heraeus ซึ่งผู้ผลิตทั้ง 5 ดังกล่าวนั้นได้รับการยอมรับมาตรฐานโลกจาก London Bullion Market Association (LBMA)

สัดส่วนการลงทุน GOLD99 วันที่ 31 กรกฎาคม 2555



| สัดส่วนการลงทุน GOLD99 | % |
|------------------------|--------|
| GOLD LBMA | 99.60% |
| อื่นๆ | 0.40% |

ข้อมูลวันที่ 31 กรกฎาคม 2555

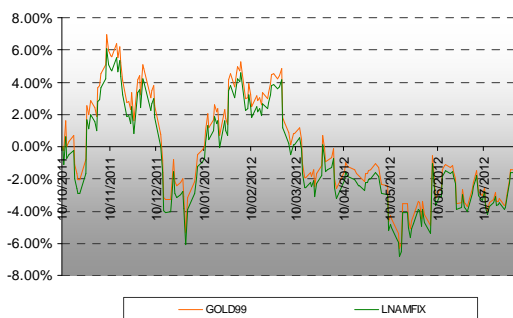
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง GOLD99 วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

| ผลการดำเนินงาน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | YTD ตั้งแต่ต้นปี-ล่าสุด | นับตั้งแต่จัดตั้ง |
|------------------------|---------|---------|--------|-------------------------|-------------------|
| GOLD99 | 2.53% | -0.22% | -5.62% | 1.91% | -1.29% |
| London Gold AM Fixings | 2.64% | 0.15% | -5.16% | 2.50% | -1.48% |

วันจดทะเบียน : 6 ต.ค.2554

วันที่ทำการซื้อขายครั้งแรก : 11 ต.ค. 2554

ข้อมูลกองทุน ThaiDEX GOLD ETF: GOLD99



ข้อมูลกองทุน วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

| | | เปลี่ยนแปลง MoM |
|----------------------------------|---------|-----------------|
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | 24,8594 | 2.5% |
| ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | 147 | 2.5% |
| จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด (ล้านบาท) | 6 | 0.0% |
| Tracking error ¹ | 1.1% | -0.1% |

¹ ค่าความคลาดเคลื่อนของผลตอบแทนเมื่อเทียบกับเกณฑ์อ้างอิง

ข้อมูลการซื้อขาย

| | | เปลี่ยนแปลง MoM |
|-----------------------------------|-------|-----------------|
| ราคาปิด (บาท) | 24.90 | 2.0% |
| มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย (ล้านบาท)* | 3.26 | -9.9% |
| ปริมาณการซื้อขาย (Turn over)** | 1.53% | -0.1% |

* ค่าเฉลี่ยมูลค่าการซื้อขายตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

** ค่าเฉลี่ยมูลค่าการซื้อขายต่อวัน / ขนาดของกองทุนโดยเฉลี่ย

ข้อมูลการลงทุน

ตลาดแรก (Primary market)

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1 หน่วยต่อตราหลักทรัพย์ | 0.66 ล้านบาท GOLD99 |
| ค่าธรรมเนียม | 0.05% ของมูลค่าทั้งหมด |
| อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม (รวม VAT) | 0.61% |



การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลใบหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรธน จำกัด

989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2650-8888 โทรสาร 0-2650-8880-1

etf@one-asset.com



www.one-asset.com

GOLD99

ThaiDEX Gold ETF

<http://www.one-asset.com/ThailandMutualFund/ETF/>

By One Asset Management Limited

ThaiDEX

Thailand ETF

Invest in Thailand, Invest in ThaiDEX

Q & A ThaiDEX GOLD ETF



The First Physical GOLD ETF in Thailand

1. ETF คืออะไร

ตอบ ETF ย่อมาจาก Exchange Traded Fund ซึ่งหมายถึงกองทุนที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุนสามารถซื้อหรือขาย ETF ได้เหมือนกับหุ้นตัวหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ThaiDEX GOLD ETF หรือ GOLD99 คืออะไร

ตอบ GOLD99 ถือได้ว่าเป็นกองทุน ETF ทองคำแห่งกองทุนแรกของประเทศไทย GOLD99 มีวัตถุประสงค์ที่สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของการลงทุนในทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% ตามมาตรฐานโลกจาก London Bullion Market Association (LBMA)

3. นักลงทุนจะสามารถซื้อ GOLD99 ได้ที่ไหน

ตอบ นักลงทุนสามารถซื้อหรือขาย GOLD99 ได้ในตลาดหลักทรัพย์เหมือนกับหุ้นอื่น ๆ ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ หรือซื้อขาย Online เป็นต้น

4. การลงทุนใน GOLD99 นั้นแตกต่างกับการลงทุนในกองทุนทองคำปกติอย่างไร

ตอบ GOLD99 นั้นมีการซื้อขายแบบ Real-Time ได้ราคา ณ ตอนที่ซื้อซึ่งสร้างความสะดวกสบายให้กับนักลงทุนได้มากกว่าการซื้อกองทุนทองคำปกติซึ่งจะไม่รู้ราคาที่ซื้อจนกว่าจะสิ้นวันทำการ นอกจากนี้กองทุนทองคำส่วนใหญ่ในประเทศจะมีลักษณะของ Feeder Fund ซึ่งหมายถึงกองทุนทองคำดังกล่าวนี้จะนำเงินของนักลงทุนไปลงทุนในกองทุน SPDR GOLD TRUST ในตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้นักลงทุนต้องมีค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน ซึ่งเกิดจากค่าบริการจัดการของกองทุนในประเทศและต่างประเทศ

5. GOLD99 มีการจ่ายเงินปันผลหรือไม่

ตอบ การลงทุนใน GOLD99 เปรียบเสมือนนักลงทุนได้ลงทุนในทองคำแท่งจริง ดังนั้นจึงไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล

6. นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหน

ตอบ นักลงทุนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.วรณ 02-659-8888 กด 1



การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลใบหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรณ จำกัด

989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8890-1

etf@one-asset.com



www.one-asset.com