

ที่ SAM 218/2552

17 กรกฎาคม 2552

เรื่อง แจ้งวันจดทะเบียนกองทุน สถานะการลงทุน และข้อมูลสำคัญของกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M1

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M1 (S-FI 4M1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด (“บริษัท”) ไคร์ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจ เข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M1 (S-FI 4M1) ซึ่งได้เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในระหว่างวันที่ 24-30 มิถุนายน 2552 โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นจำนวน 136,206,601.62 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหกพันสองแสนหกพันหกร้อยหนึ่งบาทหกสิบสองสตางค์) และได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552

บริษัทขอแจ้งสถานะการลงทุน และข้อมูลสำคัญของกองทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**สถานะการลงทุน ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2552**

ชื่อหลักทรัพย์	% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
<b>ตราสารหนี้ที่ลงทุน</b>	
1. หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550	22.19 %
2. หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550	22.02 %
3. ตัวแลกเปลี่ยนของ บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น ครั้งที่ 19/2552	21.75 %
4. ตัวแลกเปลี่ยนของ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 16/2552	14.51 %
5. หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 2	7.51 %
6. หุ้นกู้บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2546 ชุดที่ 1	7.31 %
อื่นๆ	4.71 %
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00%</b>

**ข้อมูลสำคัญของกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M1 (S-FI 4M1)**

- อายุกองทุน ประมาณ 12 เดือน
- การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกๆ รอบระยะเวลาประมาณ 4 เดือน สำหรับรอบระยะเวลาซื้อขายหน่วยลงทุนในปี 2552 มีกำหนดการดังนี้

วันรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า	วันทำการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของเดือนที่ครบกำหนดรอบระยะเวลาประมาณ 4 เดือน
วันที่ 20-27 ตุลาคม 2552	วันที่ 28 ตุลาคม 2552

- วันครบกำหนดอายุกองทุน วันที่ 21 มิถุนายน 2553

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมการขายและบริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-2624-6318

ขอแสดงความนับถือ

**กมลวรรณ เชมะสุนันท์**  
(นางกมลวรรณ เชมะสุนันท์)  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ