SEAMICO
Asset Management

Values Beyond Money

ที่ SAM 010 / 2555

วันที่ 10 มกราคม 2555

เรื่อง แจ้งสถานะการลงทุน กองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 1

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด (บริษัท) ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 1 (S-FR 4M1) ซึ่งได้เปิดรับคำสั่งซื้อและขายคืนล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 15-21 ธันวาคม 2554 นั้น ทางบริษัทใคร่ขอแจ้งสถานะการลงทุนของกองทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

<u>สถานะการลงทุน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554</u>

หลักทรัพย์	อันดับเครดิต	% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
<u>ตราสารหนี้ที่ลงทุน</u>		
ตั๋วแลกเงินของธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB	24.19
ตั๋วแลกเงินของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	23.89
ตั๋วแลกเงินของธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A	15.72
ตั๋วแลกเงินของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	F1(tha)	11.54
หุ้นกู้ของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	10.52
ตั๋วแลกเงินของบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)	A-	5.19
อื่นๆ		8.95
รวม		**100.00**

สำหรับรอบการซื้อขายหน่วยลงทุนในปี 2555 มีกำหนดการดังนี้

วันรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า	วันทำการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
วันที่ 10-18 เมษายน 2555	วันที่ 19 เมษายน 2555

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ บลจ.ซีมิโก้ โทรศัพท์ 0-2624-6333

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนธร ประสิทธิ์พรม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สำนักกำกับและบริหารความเสี่ยง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด ชั้น 8 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ +66 2 624 6300, โทรสาร +66 2 624 6330
Seamico Asset Management Co., Ltd. 8th Floor, Liberty Square Bldg., 287 Silom Rd., Bangrak, Bangkok, 10500 Tel. +66 2 624 6300, Fax. +66 2 624 6330