

ที่ SAM 084 / 2555

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง แจ้งสถานะการลงทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 2 (S-FR 4M2)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด (บริษัท) โค้ชขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 2 (S-FR 4M2) ซึ่งภายหลังปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วนั้น บริษัทสามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนรวมเป็นเงิน 94,070,034.29 บาท และได้จัดทะเบียนกองทรัย์สินเป็นกองทุนรวม ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 แล้วนั้น บริษัท โค้ชขอแจ้งสถานะการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

## สถานะการลงทุน ณ วันที่ 26 มกราคม 2555

หลักทรัพย์	อันดับเครดิต	% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
<b>ตราสารหนี้ที่ลงทุน</b>		
หุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	A+	21.70
หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	21.42
ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	21.02
ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	20.53
ตัวแลกเปลี่ยนของธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)	10.63
ตัวแลกเปลี่ยนของธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)		4.25
อื่นๆ		0.45
<b>รวม</b>		<b>100.00</b>

สำหรับรอบการซื้อขายหน่วยลงทุนในปี 2555 มีกำหนดการดังนี้

วันรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า	วันทำการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
วันที่ 9 – 16 พฤษภาคม 2555	วันที่ 17 พฤษภาคม 2555

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ บลจ.ซีมิโก้ โทรศัพท์ 0-2624-6333

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนธร ประสิทธิ์พรหม)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สำนักกำกับและบริหารความเสี่ยง