

ที่ SAM 607 / 2554

วันที่ 2 ธันวาคม 2554

เรื่อง แจ้งสถานะการลงทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 4 (S-FR 4M4)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด (บริษัท) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 4 (S-FR 4M4) ซึ่งได้เปิดรับคำสั่งซื้อและขายคืนล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 17 - 23 พฤศจิกายน 2554 นั้น ทางบริษัทขอแจ้งสถานะการลงทุน และข้อมูลสำคัญของกองทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สถานะการลงทุน ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554

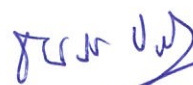
หลักทรัพย์	อันดับเครดิต	% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่ลงทุน		
ตั๋วแลกเงินของบริษัท เอเชียเซิร์มิกจิลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	24.23
ตั๋วแลกเงินของบริษัท คลอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	22.76
ตั๋วแลกเงินของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	22.71
ตั๋วแลกเงินของธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A	12.20
ตั๋วแลกเงินของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	A-	7.59
ตั๋วแลกเงินของธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	-	4.64
ตั๋วแลกเงินของธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	-	4.63
อื่นๆ		1.24
รวม		100.00

สำหรับรอบการซื้อขายหน่วยลงทุนในปี 2555 มีกำหนดการดังนี้

วันรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า	วันทำการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
วันที่ 14 - 20 มีนาคม 2555	วันที่ 21 มีนาคม 2555

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ บลจ.ซีมิโก้ โทรศัพท์ 0-2624-6333

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนธร ประสิทธิ์พรม)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สำนักกำกับและบริหารความเสี่ยง